

嘉義市政府衛生局

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 張若文

機關長官 廖育璋

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 18 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

丁、其他附表

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

目 次

二、歲出各機關對帳單.....	第126頁至第134頁
-----------------	-------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科目					預算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	3,555	-	3,555
					-			3,555		
	02			12050400200 雜項收入	10,000	10,000	-	3,555	-	3,555
					-			3,555		
		01		12050400201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,500	-	3,500
					-			3,500		
		10		12050400210 其他雜項收入	10,000	10,000	-	55	-	55
					-			55		
				經常門合計	5,429,000	5,429,000	307,000	2,146,530	-	2,007,070
					-			2,314,070		
				總計	5,429,000	5,429,000	307,000	2,146,530	-	2,007,070
					-			2,314,070		

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6505040010000 一般行政	78,498,000	-	78,498,000	27,534,000	4,547,535	3,319,861
					-	-			24,214,139	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6505040010100 行政管理	78,498,000	-	78,498,000	27,534,000	4,547,535	3,319,861
					-	-			24,214,139	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,549,000	-	71,549,000	26,300,000	4,290,850	2,834,860
					-	-			23,465,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,931,000	-	6,931,000	1,228,000	256,685	483,001
					-	-			744,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6505040020000 衛生業務	243,705,000	-	257,245,000	26,221,000	6,228,344	11,318,419
					13,540,000	-			14,902,581	
					-	-			-	440,306
					-	-				

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	94,000	-	94,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	26,950,000	-	26,950,000	1,748,000	157,798	1,179,995	
					-	-			568,005		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	650,000	-	650,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			6505040020800 食藥管理	10,909,000	-	10,909,000	1,425,000	181,610	647,737	
					-	-			777,263		
					-	-			-	240,306	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,435,000	-	1,435,000	445,000	97,366	33,370	
					-	-			411,630		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,473,000	-	9,473,000	980,000	84,244	614,367	
					-	-			365,633		
					-	-			-	240,306	
					-	-			-	-	

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6505040020900 國健業務	80,410,000	-	92,140,000	3,906,000	648,502	1,837,180
					11,730,000	-			2,068,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	163,000	-	183,000	-	-	-
					20,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	72,782,000	-	72,962,000	3,580,000	450,862	1,708,820
					180,000	-			1,871,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,465,000	-	18,995,000	326,000	197,640	128,360
					11,530,000	-			197,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			6505040021000 心理健康業務	53,088,000	-	53,348,000	8,338,000	2,134,847	1,789,581
					260,000	-			6,548,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,362,000	-	3,362,000	700,000	210,396	326,584
					-	-			373,416	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	369,221,000	-	382,761,000	70,430,000	13,855,729	16,592,714
					13,540,000	-			53,837,286	
					-	-			-	440,306
					-	-				
90				6505040900000 一般建築及設備	10,878,000	-	10,878,000	116,000	59,500	56,500
					-	-			59,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6505040900300 建築及設備*	10,878,000	-	10,878,000	116,000	59,500	56,500
					-	-			59,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,878,000	-	10,878,000	116,000	59,500	56,500
					-	-			59,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,878,000	-	10,878,000	116,000	59,500	56,500
					-	-			59,500	
					-	-			-	-
					-	-				

嘉義市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
099	03				罰款及賠償收入	125,000	-	-	-	-	125,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	125,000	-	-	-	-	125,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	125,000	-	-	-	-	125,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	125,000	-	-	-	-	125,000
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	109,801	-	-	-	-	109,801
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	109,801	-	-	-	-	109,801
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	109,801	-	-	-	-	109,801
						-	-	-	-	-	-
					小計	109,801	-	-	-	-	109,801
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	139,382	-	-	-	-	139,382
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	139,382	-	-	-	-	139,382
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	139,382	-	-	-	-	139,382
						-	-	-	-	-	-
					小計	139,382	-	-	-	-	139,382
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	171,505	-	-	-	-	171,505
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	171,505	-	-	-	-	171,505
						-	-	-	-	-	-

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	171,505	-	-	-	-	171,505
						-	-	-	-	-	-
					小計	171,505	-	-	-	-	171,505
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	915,284	-	1,000	1,000	-	914,284
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	915,284	-	1,000	1,000	-	914,284
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	915,284	-	1,000	1,000	-	914,284
						-	-	-	-	-	-
					小計	915,284	-	1,000	1,000	-	914,284
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	198,055	-	2,757	2,757	-	195,298
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	198,055	-	2,757	2,757	-	195,298
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	198,055	-	2,757	2,757	-	195,298
						-	-	-	-	-	-
					小計	198,055	-	2,757	2,757	-	195,298
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	565,240	-	-	-	-	565,240
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	565,240	-	-	-	-	565,240
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	565,240	-	-	-	-	565,240
						-	-	-	-	-	-
					小計	565,240	-	-	-	-	565,240
						-	-	-	-	-	-

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	1,478,220	-	3,000	3,000	-	1,475,220
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,478,220	-	3,000	3,000	-	1,475,220
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,478,220	-	3,000	3,000	-	1,475,220
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,478,220	-	3,000	3,000	-	1,475,220
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	767,791	-	4,000	4,000	-	763,791
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	767,791	-	4,000	4,000	-	763,791
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	767,791	-	4,000	4,000	-	763,791
						-	-	-	-	-	-
					小計	767,791	-	4,000	4,000	-	763,791
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,799,392	-	22,000	24,000	-	1,775,392
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,799,392	-	22,000	24,000	-	1,775,392
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,799,392	-	22,000	24,000	-	1,775,392
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,799,392	-	22,000	24,000	-	1,775,392
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	8,794,000	-	1,791,000	2,520,000	-	6,274,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,794,000	-	1,791,000	2,520,000	-	6,274,000
						-	-	-	-	-	-

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	8,794,000	-	1,791,000	2,520,000	-	6,274,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,794,000	-	1,791,000	2,520,000	-	6,274,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,063,670	-	1,823,757	2,554,757	-	12,508,913
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,063,670	-	1,823,757	2,554,757	-	12,508,913
						-	-	-	-	-	-

嘉義市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	267,500	-	-	-	-	267,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			建築及設備*	267,500	-	-	-	-	267,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	267,500	-	-	-	-	267,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	267,500	-	-	-	-	267,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	02				衛生業務	272,601	-	-	-	-	272,601	-
						4,607,161	-	-	-	-	4,607,161	-
		08			食藥管理	272,601	-	-	-	-	272,601	-
						4,607,161	-	-	-	-	4,607,161	-
				20	業務費	272,601	-	-	-	-	272,601	-
						4,607,161	-	-	-	-	4,607,161	-
					小計	272,601	-	-	-	-	272,601	-
						4,607,161	-	-	-	-	4,607,161	-
113	02				衛生業務	12,107,179	-	-	-	-	12,107,179	900,000
						-	-	-	-	-	-	-
		01			醫政管理	9,633,527	-	-	-	-	9,633,527	100,000
						-	-	-	-	-	-	-
				10	人事費	18,000	-	-	-	-	18,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	100,000	-	-	-	-	100,000	100,000
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	9,515,527	-	-	-	-	9,515,527	-
						-	-	-	-	-	-	-
		05			疾病管制業務	200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
						-	-	-	-	-	-	-

嘉義市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
						-	-	-	-	-	-	-
		06			衛生檢驗	50,000	-	-	-	-	50,000	50,000
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	50,000	-	-	-	-	50,000	50,000
						-	-	-	-	-	-	-
				07	企劃業務	1,420,000	-	-	-	-	1,420,000	120,000
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,420,000	-	-	-	-	1,420,000	120,000
						-	-	-	-	-	-	-
				08	食藥管理	406,752	-	-	-	-	406,752	210,000
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	406,752	-	-	-	-	406,752	210,000
						-	-	-	-	-	-	-
				09	國健業務	100,000	-	-	-	-	100,000	100,000
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	100,000	-	-	-	-	100,000	100,000
						-	-	-	-	-	-	-
				10	心理健康業務	296,900	-	-	-	-	296,900	120,000
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	269,900	-	-	-	-	269,900	120,000
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	27,000	-	-	-	-	27,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	115,990	-	-	-	-	115,990	-
						1,617,906	-	-	-	-	1,617,906	-
				03	建築及設備*	115,990	-	-	-	-	115,990	-
						1,617,906	-	-	-	-	1,617,906	-

嘉義市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	115,990	-	-	-	-	115,990	-
						1,617,906	-	-	-	-	1,617,906	-
					小計	12,223,169	-	-	-	-	12,223,169	900,000
						1,617,906	-	-	-	-	1,617,906	-
					經常門合計	12,379,780	-	-	-	-	12,379,780	900,000
						4,607,161	-	-	-	-	4,607,161	-
					資本門合計*	383,490	-	-	-	-	383,490	-
						1,617,906	-	-	-	-	1,617,906	-
					總計	12,763,270	-	-	-	-	12,763,270	900,000
						6,225,067	-	-	-	-	6,225,067	-

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	23,465,140		219,286	
1015 法定編制人員待遇	10,100,520			
1020 約聘僱人員待遇			129,600	
1025 技工及工友待遇	659,500			
1030 獎金	10,293,538		62,775	
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,188,522		7,860	
1055 保險	1,191,060		19,051	
2000 業務費	744,999	1,739,645	1,711,808	659,235
2003 教育訓練費				4,000
2006 水電費	282,681			
2009 通訊費	16,357	3,828	125,724	738
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	212,722	508,825	399,823	185,564
2036 按日按件計資酬金		75,556	24,700	
2039 委辦費		946,697	22,500	
2045 國內組織會費				20,030
2051 物品	30,404		862,590	374,018
2054 一般事務費	164,540	196,739	259,113	12,960
2063 房屋建築養護費				

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第20頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政管理	疾病管制業務	衛生檢驗
2066 車輛及辦公器具養護費	7,615			
2069 設施及機械設備養護費	9,600			61,475
2072 國內旅費	6,410	8,000	278	
2081 運費			17,080	450
2093 特別費	13,770			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
4000 獎補助費	4,000	550,100	60,000	
4065 社會福利津貼及濟助		550,100		
4085 獎勵及慰問	4,000		60,000	
合計	24,214,139	2,289,745	1,991,094	659,235

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		411,630		5,894,308
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		243,000		4,817,298
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		117,450		14,175
1035 其他給與				110,800
1040 加班費				3,460
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		14,778		286,111
1055 保險		36,402		662,464
2000 業務費	568,005	365,633	1,871,180	642,329
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	36,389	6,310	6,241	31,494
2021 其他業務租金				5,718
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	5,400			3,296
2033 約用人員酬金	409,770	265,139	1,234,930	408,228
2036 按日按件計資酬金		31,278	86,825	32,830
2039 委辦費				58,000
2045 國內組織會費				
2051 物品		650	113,900	
2054 一般事務費	104,213	54,336	425,207	98,546
2063 房屋建築養護費				

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	企劃業務	食藥管理	國健業務	心理健康業務
2066 車輛及辦公器具養護費				490
2069 設施及機械設備養護費	10,000	1,850		
2072 國內旅費	2,233	4,400	4,077	3,727
2081 運費		1,670		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
4000 獎補助費			197,640	11,782
4065 社會福利津貼及濟助			92,000	11,782
4085 獎勵及慰問			105,640	
合計	568,005	777,263	2,068,820	6,548,419

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	建築及設備	公務人員退休金給付	公務人員撫卹給付
1000 人事費	14,347,150		3,303,966	67,131
1015 法定編制人員待遇	6,335,179			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	6,002,115			
1035 其他給與	78,400			
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,303,966	67,131
1050 退休離職儲金	764,340			
1055 保險	741,956			
2000 業務費	373,416			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	42,744			
2009 通訊費	41,933			
2021 其他業務租金	1,167			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	79,326			
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費	37,720			
2051 物品	72,211			
2054 一般事務費	62,920			
2063 房屋建築養護費	9,945			

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	建築及設備	公務人員退休金給付	公務人員撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	19,550			
2069 設施及機械設備養護費	3,900			
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費	2,000			
3000 設備及投資		59,500		
3020 機械設備費		59,500		
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	14,720,566	59,500	3,303,966	67,131

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	47,708,611			
1015 法定編制人員待遇	16,435,699			
1020 約聘僱人員待遇	5,189,898			
1025 技工及工友待遇	1,084,660			
1030 獎金	16,490,053			
1035 其他給與	221,200			
1040 加班費	3,460			
1045 退休退職給付	3,371,097			
1050 退休離職儲金	2,261,611			
1055 保險	2,650,933			
2000 業務費	8,676,250			
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	325,425			
2009 通訊費	269,014			
2021 其他業務租金	6,885			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	8,696			
2033 約用人員酬金	3,704,327			
2036 按日按件計資酬金	251,189			
2039 委辦費	1,027,197			
2045 國內組織會費	57,750			
2051 物品	1,453,773			
2054 一般事務費	1,378,574			
2063 房屋建築養護費	9,945			

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,655			
2069 設施及機械設備養護費	86,825			
2072 國內旅費	29,125			
2081 運費	19,200			
2093 特別費	15,770			
3000 設備及投資	59,500			
3020 機械設備費	59,500			
4000 獎補助費	823,522			
4065 社會福利津貼及濟助	653,882			
4085 獎勵及慰問	169,640			
合計	57,267,883			

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,868,827	0	0	0	0	0	0	0	4,868,827
本年度	2,314,070	0	0	0	0	0	0	0	2,314,070
04010100 罰金罰鍰	2,194,000	0	0	0	0	0	0	0	2,194,000
04030100 一般賠償收入	6,140	0	0	0	0	0	0	0	6,140
05010200 證照費	89,850	0	0	0	0	0	0	0	89,850
07010300 租金收入	20,525	0	0	0	0	0	0	0	20,525
12020100 收回以前年度歲出	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
12021000 其他雜項收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
以前年度	2,554,757	0	0	0	0	0	0	0	2,554,757
一、以前年度應收(保留) 數	2,554,757	0	0	0	0	0	0	0	2,554,757
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,757	0	0	0	0	0	0	0	2,757
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	2,520,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	57,267,883	440,306	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,858,189	27,340,027
本年度	57,267,883	440,306	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,858,189	16,058,908
一、本年度經費	53,896,786	440,306	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,487,092	16,058,908
0465010100 行政管理	24,214,139	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,264,139	3,269,861
0465020100 醫政管理	2,289,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,289,745	3,945,255
0465020500 疾病管制業務	1,991,094	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,191,094	974,906
0465020600 衛生檢驗	659,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,235	742,765
0465020700 企劃業務	568,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,005	1,180,995
0465020800 食藥管理	777,263	240,306	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,569	407,431
0465020900 國健業務	2,068,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,068,820	1,837,180

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465021000 心理健康業務	6,548,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,548,419	1,789,581
0465030100 公共衛生	14,720,566	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,820,566	1,854,434
0465900300* 建築及設備	59,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,500	56,500
二、統籌科目	3,371,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,371,097	0
0676010100 公務人員退休金給付	3,303,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,303,966	0
0676010300 公務人員撫卹給付	67,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,131	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,281,119
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,281,119
112年度 0465020800 食藥管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,879,762
113年度 0465020100 醫政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,854,705

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0465020800 食藥管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,752
113年度 0465021000 心理健康業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,900
113年度 0465900300* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	186,548,378	負債	33,679,195
流動資產	34,915,144	流動負債	31,540,108
專戶存款	20,915,925	應付帳款	12,763,270
零用金	150,000	應付代收款	18,776,838
應收帳款	12,508,913	其他負債	2,139,087
預付款	1,340,306	存入保證金	2,139,087
長期投資	13,285,586	淨資產	152,869,183
採權益法之投資	412,513	資產負債淨額	152,869,183
採權益法之投資評價調整	12,873,073	資產負債淨額	152,869,183
固定資產	128,988,015		
土地	4,711,000		
土地改良物	5,137,997		
累計折舊－土地改良物	-2,194,775		
房屋建築及設備	106,286,834		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,064,514		
機械及設備	111,672,810		
累計折舊－機械及設備	-72,753,701		
交通及運輸設備	13,754,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,797,933		
雜項設備	13,841,878		
累計折舊－雜項設備	-11,066,494		
租賃權益改良	1,097,305		
累計折舊－租賃權益改良	-262,537		
購建中固定資產	6,625,990		
無形資產	9,359,633		
電腦軟體	9,359,633		
其他資產			

平衡表

頁數:第 34 頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
暫付款			
合計	186,548,378	合計	186,548,378
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	217	待抵銷債權憑證	217

嘉義市政府衛生局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,385,458	60,172,259
公庫撥入數	15,238,928	57,858,189
罰款及賠償收入	2,078,140	2,200,140
規費收入	44,310	89,850
財產收入	20,525	20,525
其他收入	3,555	3,555
支出	20,365,549	64,834,371
繳付公庫數	3,970,287	4,868,827
人事支出	10,421,540	47,708,611
業務支出	3,907,466	8,676,250
獎補助支出	650,422	823,522
財產損失	92,753	95,901
折舊、折耗及攤銷	1,323,081	2,661,260
收支餘絀	-2,980,091	-4,662,112

嘉義市政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 36 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		20,915,925	
	本年度部分		20,915,925	
	110103 專戶存款	20,915,925		
	以前年度部分			
	107 一百零七年度			
	110103 專戶存款			
	108 一百零八年度			
	110103 專戶存款			
	110 一百一十年度			
	110103 專戶存款			
	111 一百一十一年度			

嘉義市政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103 專戶存款			
	112 一百一十二年度			
	110103 專戶存款			
	113 一百一十三年度			
	110103 專戶存款			
	總計		20,915,925	

嘉義市政府衛生局

零用金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	0465010100 行政管理	50,000		
	0465030100 公共衛生	100,000		
	總計		150,000	

嘉義市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		12,508,913	
	以前年度部分		12,508,913	
	099 九十九年度		125,000	
	030100 罰金罰鍰及怠金	125,000		
	030101 罰金罰鍰	125,000		
	104 一百零四年度		109,801	
	030100 罰金罰鍰及怠金	109,801		
	030101 罰金罰鍰	109,801		
	105 一百零五年度		139,382	
	030100 罰金罰鍰及怠金	139,382		
	030101 罰金罰鍰	139,382		

嘉義市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	106 一百零六年度		171,505	
	030100 罰金罰鍰及怠金	171,505		
	030101 罰金罰鍰	171,505		
	107 一百零七年度		914,284	
	030100 罰金罰鍰及怠金	914,284		
	030101 罰金罰鍰	914,284		
	108 一百零八年度		195,298	
	030100 罰金罰鍰及怠金	195,298		
	030101 罰金罰鍰	195,298		
	109 一百零九年度		565,240	

嘉義市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	040100 罰金罰鍰及怠金	565, 240		
	040101 罰金罰鍰	565, 240		
110 一百一十年度			1, 475, 220	
	040100 罰金罰鍰及怠金	1, 475, 220		
	040101 罰金罰鍰	1, 475, 220		
111 一百一十一年度			763, 791	
	040100 罰金罰鍰及怠金	763, 791		
	040101 罰金罰鍰	763, 791		
112 一百一十二年度			1, 775, 392	
	040100 罰金罰鍰及怠金	1, 775, 392		

嘉義市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	040101 罰金罰鍰	1,775,392		
	113 一百一十三年度		6,274,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	6,274,000		
	040101 罰金罰鍰	6,274,000		
	總 計		12,508,913	

嘉義市政府衛生局

預付款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		1,340,306	
	本年度部分		440,306	
	0465020500 疾病管制業務	200,000		
1140213	040651140200037 付款憑單 (府)114年傳染病防治醫療網縣/市應變醫院教育訓練/演習之補助-衛生福利部嘉義醫院	200,000		
	0465020800 食藥管理	240,306		
1140116	040651140100015 付款憑單 114年度-劉渝屏、全彩鳳、葉佳倩、黃婉瑄及劉季欣1月薪資(預借薪資)	240,306		
	以前年度部分		900,000	
	113 一百一十三年度		900,000	
	0465020100 醫政管理	100,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案	100,000		
	0465020500 疾病管制業務	200,000		

嘉義市政府衛生局

預付款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案 0465020600 衛生檢驗	200,000	50,000	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案 0465020700 企劃業務	50,000	120,000	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案 0465020800 食藥管理	120,000	210,000	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案 0465020900 國健業務	210,000	100,000	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案 0465021000 心理健康業務	100,000	120,000	

嘉義市政府衛生局

採權益法之投資明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 46 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		412,513	
	本年度部分		412,513	
	130101 採權益法之投資	412,513		
	總 計		412,513	

嘉義市政府衛生局
採權益法之投資評價調整明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		12,873,073	
	本年度部分		12,873,073	
	130102	12,873,073		
	採權益法之投資評價調整			
	總 計		12,873,073	

嘉義市政府衛生局

土地明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,711,000	
	本年度部分		4,711,000	
	140101 土地	4,711,000		
	總計		4,711,000	

嘉義市政府衛生局

土地改良物明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,137,997	
	本年度部分		5,137,997	
	140201 土地改良物	5,137,997		
	總計		5,137,997	

嘉義市政府衛生局

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 50 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,194,775	
	本年度部分		2,194,775	
	140202	2,194,775		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		2,194,775	

嘉義市政府衛生局

房屋建築及設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 51 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		106,286,834	
	本年度部分		106,286,834	
	140401 房屋建築及設備	106,286,834		
	總 計		106,286,834	

嘉義市政府衛生局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		38,064,514	
	本年度部分		38,064,514	
	140402	38,064,514		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		38,064,514	

嘉義市政府衛生局

機械及設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		111,613,310	
	本年度部分		111,613,310	
	140501 機械及設備	111,613,310		
	預算性質部分		59,500	
	本年度部分		59,500	
	0465900300 建築及設備	59,500		
	總計		111,672,810	

嘉義市政府衛生局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		72,753,701	
	本年度部分		72,753,701	
	140502	72,753,701		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		72,753,701	

嘉義市政府衛生局

交通及運輸設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 55 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,754,155	
	本年度部分		13,754,155	
	140601 交通及運輸設備	13,754,155		
	總計		13,754,155	

嘉義市政府衛生局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 56 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,797,933	
	本年度部分		9,797,933	
	140602	9,797,933		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		9,797,933	

嘉義市政府衛生局

雜項設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 57 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,841,878	
	本年度部分		13,841,878	
	140701 雜項設備	13,841,878		
	總計		13,841,878	

嘉義市政府衛生局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年2月28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		11,066,494	
	本年度部分		11,066,494	
	140702	11,066,494		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		11,066,494	

嘉義市政府衛生局
租賃權益改良明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,097,305	
	本年度部分		1,097,305	
	140901 租賃權益改良	1,097,305		
	總計		1,097,305	

嘉義市政府衛生局

累計折舊－租賃權益改良明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 60 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		262,537	
	本年度部分		262,537	
	140902	262,537		
	累計折舊－租賃權益改良			
	總計		262,537	

嘉義市政府衛生局
購建中固定資產明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		6,625,990	
	以前年度部分		6,625,990	
	111 一百一十一年度		6,510,000	
	0465900300 建築及設備	6,510,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 保留數轉應付數	267,500		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 第3期費用111年度伺服器維護暨網路建置案/市府	4,852,500		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 第1期費用-111年度伺服器維護暨網路建置案	695,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 第2期費用111年度伺服器維護暨網路建置案(市府)	695,000		
	113 一百一十三年度		115,990	
	0465900300 建築及設備	115,990		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 年終調整-保留應收(付)	115,990		

購建中固定資產明細表

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:114/3/21

嘉義市政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 63 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		9,359,633	
	本年度部分		9,359,633	
	160102 電腦軟體	9,359,633		
	總 計		9,359,633	

嘉義市政府衛生局

保證品明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 64 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	190301 保證品	100,000		
	總計		100,000	

嘉義市政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 65 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		217	
	本年度部分		217	
	190401 債權憑證	217		
	總計		217	

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		-217	
	本年度部分		-217	
	190501 待抵銷債權憑證	-217		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.12.01嘉執平110年傳病罰執字第00192297號〉--違反傳染病防治法1件-蔣東芄(蔣牧駿)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行憑證-〈112.12.26〉桃執戊112年傳病罰執字第00595402號〉--違反傳染病法1件-李樂麒	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.12.26嘉執平111年傳病罰執字第00165319號〉--違反傳染病法1件-蔡沛翰	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證-〈112.12.28南執丁111年傳病罰執字第00015339號〉--違反傳染病法1件-張令緯	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證-〈112.12.28南執丁111年傳病罰執字第00136456號〉--違反傳染病法1件-歐保宗	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證-〈112.12.28南執丁111年傳病罰執字第00073678號〉--違反傳染病法1件-吳佳俊	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.1.5嘉執乙111年傳病罰執字第00012626號〉--違反傳染病法1件-方文宗	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.1.8嘉執乙112年傳病罰執字第00132306號〉--違反傳染病法1件-鄺嘉隆	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署債權憑證〈113年1.16嘉執和108年藥事罰字第00019503號〉--違反藥事法1件-黃惠玉	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.19嘉執乙112年傳病罰執字第00162237號〉--違反傳染病法1件-林珍伶	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.11嘉執平112年傳病罰執字第00162241號〉--違反傳染病法1件-蔡宗育	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署彰化分署執行憑證-〈113.3.7彰執戊111年傳病罰執字第00155568號〉--違反傳染病法1件-林玉雯	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 賴國生違反菸害防制法1件取得債權憑證103年度應收罰款法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈108.7.8嘉執愛107於罰執字第00134610號〉	-1			

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 69 頁
單位:新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 70 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.16嘉執乙111年傳病罰執字第00104409號〉--違反傳染病法1件-陳炫江(CY1110300165310)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.2.7嘉執和112年菸罰執字第00247295號〉--違反菸害防制法1件-張生發	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署台南分署執行憑證-〈113.2.20南執丁112年菸罰執字第00372934號〉--違反菸害防制法1件-顏守葳	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 林詠萱違反食品安全衛生管理法1件取得債權憑證103年度應收罰款法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈108.6.21嘉執乙108食藥罰執字第00044539號〉	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.2.5嘉執乙112年傳病罰執字第00327832號〉--違反傳染病法1件-郭俊雄(CY1120300327846)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.4.16嘉執平111年傳病罰執字第00041030號〉--違反傳染病法1件-林天松(CY1110300041030)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.4.19嘉執乙112年傳病罰執字第00162240號〉--違反傳染病法1件-陳怡婷	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 71 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.4.16嘉執平111年傳病罰執字第00041030號〉--違反傳染病法1件-林天松(CY1110300041031)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.4.16嘉執平111年傳病罰執字第00041030號〉--違反傳染病法1件-林天松(CY1110300041033)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.29嘉執平111年傳病罰執字第00025527號〉--違反傳染病法1件-王俊傑	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.29嘉執平111年傳病罰執字第00307236號〉--違反傳染病法1件-徐彩恩	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.4.10嘉執平112年傳病罰執字第00132307號〉--違反傳染病法1件-陳明武	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.4.8嘉執乙112年傳病罰執字第00327817號〉--違反傳染病法1件-蔡盈和(CY1120300327818)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 -葉彩華違反食品安全衛生管理法1件取得債權憑證105年度應收罰款法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈108.8.1嘉執信108年食衛罰執字第00044523號〉	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 72 頁
單位:新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 73 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.4.19嘉執乙112年傳病罰執字第00327833號〉--違反傳染病法1件-許順修(CY1120300327836)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.4.19嘉執乙112年傳病罰執字第00327833號〉--違反傳染病法1件-許順修(CY1120300327837)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.5.15嘉執平112年傳病罰執字第00327841號〉--違反傳染病法1件-陳建安(CY1120300327842)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 李明璋違反菸害防制法1件取得債權憑證104年度應收罰款法務部行政執行署新北分署執行憑證〈109.8.7新北執庚109菸罰執字第00357958號〉	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.5.7新北執平113年菸罰執字第00071338號〉--違反菸害防制法1件-張家瑋(PC1130300071338)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.5.29嘉執丁112年菸罰執字第00247294號〉--違反嘉義市電子菸危害防制自治條例1件-廖仁傑(CY1120300247294)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署士林分署執行憑證-〈113.6.26士執甲111年傳病罰執字第00473085號〉--違反傳染病防治法1件-王金印(SL1110300473085)	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 74 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.7.09嘉執和113年菸罰執字第00039738號〉--違反菸害防制法1件-湖碧惠(CY1130300039738)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.7.04嘉執平113年食衛罰執字第00033163號〉--違反食品安全衛生管理法1件-周添滿(CY1130300033163)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.7.22嘉執愛113年食衛罰執字第00084676號〉--違反食品安全衛生管理法1件-黃美錡(CY1130300084676)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈109.8.31嘉執愛109年菸罰執字第00130066號〉--違反菸害防制法1件-沈孟儀--更名為:沈芯婷	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.8.08嘉執平112年傳病罰執字第00141575號〉--違反傳染病防治法1件-林春竹(CY1120300141575)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署屏東分署執行憑證-〈113.8.19屏執忠112年傳病罰執字第00131544號〉--違反傳染病防治法1件-楊哲進(原名:楊仁傑)(PT1120300131544)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.8.07嘉執甲113年菸罰執字第00039735號〉--違反菸害防制法1件-趙鑫(CY1130300039735)	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 75 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.09.05嘉執乙112年傳病罰執字第00327828號〉--違反傳染病防治法1件-彭建豪(CY1120300327829)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.09.05嘉執乙112年傳病罰執字第00327828號〉--違反傳染病防治法1件-彭建豪(CY1120300327830)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.09.05嘉執乙112年傳病罰執字第00327828號〉--違反傳染病防治法1件-彭建豪(CY1120300327831)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.08.16嘉執平111年傳病罰執字第00025524號〉--違反傳染病防治法1件-張明輝(CY1110300025524)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.09.04嘉執義113年菸罰執字第00039739號〉--違反菸害防制法1件-張晉璋(CY1110300039739)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.08.19嘉執仁113年傳病罰執字第00112334號〉--違反傳染病防治法1件-蕭大勝(CY1130300112334)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈109.9.9嘉執乙109年菸罰字第00155911號〉--違反菸害防制法1件-黃建霖	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 76 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.07.01嘉執甲109年食衛罰執字第00067410號〉--違反食品安全衛生管理法1件-湧泉企業社(法定代理人:黃健庭)(CY1090300067410)	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.10.24嘉執德110年化妝罰執字第00185317號〉--違反化妝品衛生管理法1件-陳雷忠(CY1100300185317))	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署債權憑證〈109年6月5日嘉執禮108年藥事罰字第00044725號〉--違反藥事法1件-楊芷菱	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.11.05嘉執丙113年傳病罰執字第00256743號〉--違反傳染病防治法2件-呂明謙(CY1130300256743、CY1130300256744))	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.11.07嘉執平112年傳病罰執字第00308051號〉--違反傳染病防治法2件-王博亮(CY1120300308051、CY112030038052)	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.12.04嘉執乙113年傳病罰執字第00332804號〉--違反傳染病防治法1件-蔡順德(CY1130300332804)	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.11.14嘉執平111年傳病罰執字第00067601號〉--違反傳染病防治法1件-蘇子睿(CY1110300067601)	-1			

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 77 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.1.13嘉執德111年於罰執字第00351406號〉--違反菸害防制法1件-廖國瀚	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署債權憑證〈109年6月22日嘉執信109年化妝罰字第00067408號〉--違反化妝品法1件-盧明秀	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署債權憑證〈109年6月18日嘉執義109年藥事罰字第00067409號〉--違反藥事法1件-謝語恩	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署債權憑證〈108年7月16日嘉執義108年藥事罰字第00044722號〉--違反藥事法1件-吳志聰	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 取得鄔寿山債權憑證-法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-106年度〈109.10.5嘉執愛109年於罰執字第00130311號〉--違反菸害防制法1件	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈109.10.26嘉執孝109年於罰執字第00165578號〉--違反菸害防制法1件-蔡慶輝(104年度)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 范桂林債權憑證-103年度	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈109.11.02嘉執丁109年於罰執字第00155909號〉--違反菸害防制法1件-張素芬(108年度應收款)	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 78 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 取得陳勝誌債權憑證-法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-104年度〈109.11.23 嘉執德109年菸罰執字第00165577號〉--違反菸害防制法1件	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 取得李仁豪債權憑證-法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-105年度〈109.12.23 嘉執信109年菸罰執字第00323689號〉--違反菸害防制法1件	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈110.01.11嘉執禮109年菸罰執字第 00155902號〉--違反菸害防制法1件-盧建明	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈110.3.3嘉執乙109年菸罰執字第 00155901號〉--違反菸害防制法1件-賴東成	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈110.3.25嘉執丙110年菸罰執字第00074249 號〉--違反菸害防制法1件-詹山頤	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 林順天債權憑證-103年度	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈110.4.26嘉執德109年菸罰執字第00323688 號〉--違反菸害防制法1件-陳春蓉	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 朱志盛債權憑證-104年度	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 79 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈110.4.27嘉執忠110年菸罰執字第00074257號〉--違反菸害防制法1件-林政愷	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈110.6.28嘉執丙109年菸罰執字第00130314號〉--違反菸害防制法1件-黃郁仁	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 曾大銘債權憑證-103年度	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈110.6.23嘉執丙110年菸罰執字第00074261號〉--違反菸害防制法1件-郭煌貴	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 莊妙怡債權憑證-104年度	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 徐運豐債權憑證-103年度	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈110.8.24嘉執忠110年菸罰執字第0074252號〉--違反菸害防制法1件-周順德	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 陳雅文債權憑證-106年度(108.8.30嘉執義108年藥事罰字第00019501號)	-1			

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 80 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈111.3.3嘉執孝110年於罰執字第00373669號〉--違反菸害防制法1件-羅佩云	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈111.3.1嘉執丙110年於罰執字第00074254號〉--違反菸害防制法1件-賴輝昭	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.3.1嘉執丙110年於罰執字第00405579號〉--違反菸害防制法1件-林嘉松	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 何紹忠債權憑證-106年度(108.6.24嘉執乙108年藥事罰執字第0004538號)	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 蘇綉閔債權憑證-107年度(108.7.26嘉執禮108年食衛罰執字第00044537號)	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈110.12.17嘉執乙110年於罰執字第00326627號〉--違反菸害防制法1件-黃冠霖	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈111.11.16嘉執和111年於罰執字第00240793號〉--違反反菸害防制法1件-張月陰	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 亞奇米企業股份有限公司(代表人:李文炳)債權憑證-106年度(108.9.9嘉執和108食衛罰執字第0007308237號)	-1			

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 81 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈111.12.15嘉執義111年菸罰執字第00259633號〉--違反菸害防制法1件-潘立德	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.12.20嘉執甲111年食衛罰執字第00177309號〉--違反食品安全衛生管理法1件-范萱儀	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 華緯生物科技有限公司代表人：劉俊德債權憑證-106年度(108.12.13嘉執乙108年食衛罰執字第00044543號)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證〈112.2.1南執愛111年菸罰執字第00303993號〉--違反菸害防制法1件-風流視聽歌唱業店(張明傑)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈112.1.6嘉執丁111年菸罰執字第00278768號〉--違反菸害防制法1件-財神電子遊戲場業(王祥民)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.9.13嘉執乙110年傳病罰執第00427522號〉-違反傳染病防治法1件-沈英模	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.11.30嘉執乙110年傳病罰執第00379019號〉-違反傳染病防治法1件-劉建均(共裁處3案各3,000元總計9,000元)	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 82 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.11.30嘉執乙110年傳病罰執第00379016號〉-違反傳染病防治法1件-彭建豪(共裁處4案總計18,000元)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 邱振泰違反菸害防制法1件取得債權憑證102年度應收罰款法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈108.7.29嘉執忠107菸罰執字第00138982號〉	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.11.30嘉執乙110年傳病罰執第00080086號〉-違反傳染病防治法1件-薛華柱	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈112.2.10嘉執義111年菸罰執字第00278767號〉--違反菸害防制法1件-許永佳	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈112.2.8嘉執孝111年菸罰執字第00323323號〉--違反菸害防制法1件-洪振期	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈112.1.18嘉執禮111菸罰執字第00323345號〉--違反菸害防制法1件-楊文傑	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 柳昌銓債權憑證-104年度(108.3.22嘉執孝104年食衛罰字第00153324號)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證-〈112.2.15南執丁111年菸罰執字第00366962號〉--違反菸害防制法1件-王丁圳	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 83 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈112.2.14嘉執和111年菸罰執字第00278765號〉--違反菸害防制法1件-談笑風生視聽歌唱(負責人:羅青青)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.7.21嘉執平110年化妝罰執字第00373656號〉--違反化妝品衛生管理條例1件-神奇美健有限公司	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈110.12.23嘉執禮110年化妝罰執字第00283163號〉--違反化妝品衛生管理條例1件-群貿生技有限公司	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.8.8嘉執丁110年藥事罰第00448835號〉--違反藥事法1件-蔡明秀	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 趙至誠違反菸害防制法1件取得債權憑證103年度應收罰款法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈108.7.29嘉執忠107菸罰執字第00138986號〉	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.6.28嘉執信111年藥事罰第00079748號〉--違反藥事法1件-吳淑婷(原名吳語鍵)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.11.30嘉執乙110年傳病罰執字第00379018號〉--違反傳染病防制法1件-顏太郎	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 84 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.11.28嘉執乙110年傳病罰執字第00150505號〉--違反傳染病防制法1件-邱聖峰	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.3.14嘉執和111年菸罰執字第00351412號〉--違反菸害防制法1件-施力洲	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈109.4.23嘉執德107年菸罰執字第00138981號〉--違反菸害防制法1件-邱鴻章	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.3.10嘉執孝111年菸罰執字第00351410號〉--違反菸害防制法1件-陳水源	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.3.23嘉執德111年菸罰執字第00164499號〉--違反菸害防制法1件-蔡朋翰(即蔡亞霖)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.4.7嘉執忠109年菸罰執字第00155903號〉--違反菸害防制法1件-黃月香	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署臺中分署執行憑證-〈112.4.12中執乙111年傳病罰執字第00460832號〉--違反傳染病法1件-林敏鳳	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 85 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.3.21嘉執仁111年於罰執字第00351411號〉--違反菸害防制法1件-張合興	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 112年度取得債權憑證(歐素美等3件)	-2		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈112.4.12南執甲112年於罰執字第00026695號函〉--違反菸害防制法1件-鄭文海	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈112.4.7嘉執信112年於罰執字第00028483號〉--違反菸害防制法1件-趙吉祥	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈112.4.19嘉執孝111年於罰執字第00259632號〉--違反菸害防制法1件-周光復	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 王榮芳違反菸害防制法1件取得債權憑證102年度應收罰款法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈108.9.24嘉執忠107於罰執字第00134609號〉	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署債權憑證〈112年4月21日嘉執忠110年藥事罰執字第00090501號〉--違藥事法1件-葉祐瑞	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈112.4.28嘉執忠111年食衛罰執字第00306289號〉--違反食品安全法1件-官家稜	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 86 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈112.5.10嘉執義110年菸罰執字第00003257號〉--違反菸害防制法1件-王文龍	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 補登112年度取得債權憑證(陳坤海等66件)	-63		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行憑證-〈112.5.3桃執戊111年罰執字第00310208號〉-違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例執行事1件-林盍鉸(林慶文/林榆洋)	-1		
1140131	040641140100024 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.1.7嘉執甲106年食衛罰執字第00069788號〉--違反食品衛生管理法1件-台榮食品原料有限公司/黃祺榮(CY1060300069788)	-1		
1140131	040641140100024 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.1.2嘉執甲111年藥事罰執字第00074801號〉--違反藥事法1件-黃士薰(CY1110300074801)	-1		
1140228	040641140200040 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.01.07嘉執仁112年食衛罰執第00038350號〉--違反食品安全衛生管理法1件-京合有限公司(曹文彥)(CY1120300038350)	-1		
1140228	040641140200040 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.01.07嘉執仁112年食衛罰執第00038350號〉--違反食品安全衛生管理法1件-京合有限公司(曹文彥)(CY1130300043546)	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 87 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140228	040641140200040 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.02.17嘉執乙111年傳病罰執第00080090號〉--違反傳染病防治法1件-呂常瑞(CY1110300080090)	-1		
1140228	040641140200040 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.02.17嘉執乙113年菸罰執第00230177號〉--違反菸害防制法1件-任育頡(CY1130300230177)	-1		
	總 計		-217	

嘉義市政府衛生局

應付帳款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 88 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		12,763,270	
	以前年度部分		12,763,270	
	111		267,500	
	一百一十一年度			
	0465900300	267,500		
	建築及設備			
	112		272,601	
	一百一十二年度			
	0465020800	272,601		
	食藥管理			
	113		12,223,169	
	一百一十三年度			
	0465020100	9,633,527		
	醫政管理			
	0465020500	200,000		
	疾病管制業務			
	0465020600	50,000		
	衛生檢驗			
	0465020700	1,420,000		
	企劃業務			

嘉義市政府衛生局

應付帳款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 89 頁

單位:新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 90 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		18,776,838	
	本年度部分		18,776,838	
	01 公保費	149,408		
	02 健保費	940,281		
	03 勞保費	1,703,498		
	04 退撫基金	581,919		
	05 所得稅	94,030		
	06 新制勞工退休準備金	722,132		
	07 強制執行款	9,893		
	09 舊制勞工退休準備金	129,294		
	10 罰金罰鍰收入	373,305		

嘉義市政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 91 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11 旅費及學分補助費與其他	159,663		
	12 績效考評獎勵金	34,851		
	13 員工健檢補助費	53,000		
	14 零用金專戶			
	15 醫療獎金統籌款	5,673,256		
	17 二代健保費	728,082		
	19 逾期罰款	88,876		
	999 代辦經費	7,335,350		
	總 計		18,776,838	

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 92 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,139,087	
	本年度部分		2,139,087	
	01 保固金	1,019,087		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 局辦公廳舍整修工程第一階段工程保固金(113.6.25-115.6.24)-瀨心設計室內裝修有限公司	96,113		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 收電梯汰舊換新工程保固保證金(1130925-1150930)-崇友	98,100		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 付408 本局辦公廳舍整修工程保固金(保固期間1130920-1150919)	56,561		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 嘉義市西區衛生所112年度智慧診間資訊服務採購案保固金(113.12.05 - 114.12.04)	45,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 嘉義市西區衛生所門診及停車空間改造工程之保固金(113.11.06-114.11.06)	83,930		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 標案A112016保固金-霖可儀器股份有限公司(112.7.25-114.7.24)	13,470		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 案號A112015保固金-巨研科技股份有限公司(117.09.14)	345,600		

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 93 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 A112021-112年氣相層析串聯質譜儀保固金(112. 8. 31-117. 8. 30)	100,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 A112039離心機保固金(雙鷹)112. 11. 20-114. 11. 19	15,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 立德鑫業有限公司A109039空氣清淨機保固金(109. 12. 29~110. 12. 28)	3,273		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 A111008-111年大容量鐵胃機採購案-(金華精密股份有限公司111. 4. 29~114. 4. 28)	9,096		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 A111020-111年藥品專用冷藏櫃及生物醫學低溫冷凍櫃1批保固金-旭蒙科技股份有限公司至114. 8. 29止	34,800		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 A112009-112年試劑存放櫃【保固金】-金合田科技(股)公司(至114. 5. 14止)	10,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 西所地板鋪設環境改造工程保固金-瀨心設計室內裝修有限公司(112. 7. 7-114. 7. 6)	25,340		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 112年高速組織均質機保固金A112014-揚航貿易有限公司(112. 7. 3~114. 7. 2)	25,000		
1140121	040611140100013 收入傳票 付467 保固金(辦公廳舍整修工程第一階段補請-瀨心設計)113. 07. 09-115. 07. 08	1,892		

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 94 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140121	040611140100013 收入傳票 付466 辦公廳舍整修保固金113.12.14-115.12.13 02 押標金	55,912	20,000	
1140116	040611140100010 收入傳票 友和貿易股份有限公司匯款押標金2萬元整「114年化學檢驗用試劑耗材及農藥標準品(開口契約)-A114006」 03 履約保證金	20,000	1,100,000	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 113年帶狀疱疹疫苗採購案履約保證金(裕利公司)(連帶保證書履約期限113.12.15)	680,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 114年Agilent分析儀器保養維護合約履約保證金(巨研科技股份有限公司)114.1.1-114.12.31	200,000		
1140110	040611140100003 收入傳票 年口服輪狀病毒疫苗(開口契約)履約保證金-裕利股份有限公司(履約期限114.12.31)	180,000		
1140116	040611140100010 收入傳票 114年微生物檢驗耗材財務採購(開口契約)(啟新生物科技股份有限公司)履約保證金 114.1.1-114.12.31	40,000		
	總 計		2,139,087	

嘉義市政府衛生局

應付保證品明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 95 頁
單位:新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 96 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	12,873,073	0	0	0	13,285,586
土地	4,711,000	0	0	0	0	4,711,000
土地改良物	5,137,997	-2,138,256	0	0	-56,519	2,943,222
房屋建築及設備	106,286,834	-37,711,134	0	0	-353,380	68,222,320
機械及設備	112,399,118	-71,920,172	59,500	785,808	-833,529	38,919,109
交通及運輸設備	13,890,105	-9,811,820	0	135,950	13,887	3,956,222
雜項設備	14,139,516	-11,215,379	0	297,638	148,885	2,775,384
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	256,977,083	-119,923,688	59,500	1,219,396	-1,080,656	134,812,843
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	1,097,305	-244,431	0	0	-18,106	834,768
購建中固定資產	6,625,990	0	0	0	0	6,625,990
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,798,636	0	0	439,003	0	9,359,633
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	17,521,931	-244,431	0	439,003	-18,106	16,820,391
合 計	274,499,014	-120,168,119	59,500	1,658,399	-1,098,762	151,633,234

嘉義市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 97 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28日

備註:本年度成本增加數合計59,500元=「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數59,500元+「以前年度歲出轉入數累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數0元。

一、平衡表與本表各類別之「累計原值」、「累計折舊」數字相符，惟與【財產增結存月報表】部份不符，原因如下：

1. 「房屋建築及設備」：

(1)社區心理衛生中心裝修工程，會計帳列「租賃權益改良」，原值1,097,305元，至114年2月折舊262,537元，財產增減結存表列入「房屋建築及設備」。

2. 「機械及設備」：累計原值差額52,620元(-13,000元-30,000元-22,500元+130元+7,418元+5,332元)、累計折舊差額52,620元 (12,870元+22,582元+17,168元)。

(1)本市消防局撥入本市東區衛生所救護車配置可攜帶式電動抽吸器1台原值13,000元，累計折舊12,870元，會計帳不列入財產「累計原值」與「累計折舊」，僅以淨值(即殘值)130元記入會計帳累計原值。

(2)本市消防局撥入本市東區衛生所護理用具可摺疊式搬運椅1具原值30,000元，累計折舊22,582元，會計帳不列入財產「累計原值」與「累計折舊」，僅以淨值7,418元(含殘值300元)記入會計帳累計原值。

(3)本局撥至東區衛生所個人電腦1台原值22,500元，累計折舊17,168元，會計帳不列入財產「累計原值」與「累計折舊」，僅以淨值5,332元(含殘值225元)記入會計帳累計原值。

3. 「交通及運輸設備」：累計原值差額1,670,259元(1,687,130元-16,871元)、累計折舊差額1,670,259元。

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

嘉義市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 98 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,314,070	57,858,189	60,172,259	收入
		57,858,189	57,858,189	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,200,140		2,200,140	罰款及賠償收入
規費收入	89,850		89,850	規費收入
信託管理收入				
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	3,555		3,555	其他收入
歲出	57,267,883	7,566,488	64,834,371	支出
		4,868,827	4,868,827	繳付公庫數
人事費	47,708,611		47,708,611	人事支出
業務費	8,676,250		8,676,250	業務支出
獎補助費	823,522		823,522	獎補助支出
設備及投資	59,500	-59,500		
		95,901	95,901	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,661,260	2,661,260	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,953,813	50,291,701	-4,662,112	收支餘絀

嘉義市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 99 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
2. 「設備及投資」5萬9,500元，已列入「機械及設備」資產科目，並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。
3. 「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。
4. 財產報廢損失95,901元未編列預算，自不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第100頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- 1,000	- 1,000	- 1,000	- 1,000	- -	- -
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- 2,757	- 2,757	- 2,757	- 2,757	- -	- -
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- 3,000	- 3,000	- 3,000	- 3,000	- -	- -
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- 4,000	- 4,000	- 4,000	- 4,000	- -	- -
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- 22,000	- 24,000	- 22,000	- 24,000	- -	- -
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- 1,791,000	- 2,520,000	- 1,791,000	- 2,520,000	- -	- -
合 計	- 1,823,757	- 2,554,757	- 1,823,757	- 2,554,757	- -	- -

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第101頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	150,000	100,000	150,000	-	-
	2,072,000	2,194,000	2,072,000	2,194,000	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	6,140	6,140	6,140	6,140	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	60,000	120,000	60,000	120,000	-	-
	44,310	89,850	44,310	89,850	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	37,000	37,000	37,000	37,000	-	-
	20,525	20,525	20,525	20,525	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	55	55	55	55	-	-
合 計	197,000	307,000	197,000	307,000	-	-
	2,146,530	2,314,070	2,146,530	2,314,070	-	-

嘉義市政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第102頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-02-08-衛生業務-食藥管理	4,879,762	4,879,762	4,879,762	4,879,762	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-02-01-衛生業務-醫政管理	5,854,705	5,854,705	5,854,705	5,854,705	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-02-05-衛生業務-疾病管制業務	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-02-06-衛生業務-衛生檢驗	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-02-07-衛生業務-企劃業務	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-02-08-衛生業務-食藥管理	196,752	196,752	196,752	196,752	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-02-09-衛生業務-國健業務	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-02-10-衛生業務-心理健康業務	149,900	149,900	149,900	149,900	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	11,281,119	11,281,119	11,281,119	11,281,119	-	-
	-	-	-	-	-	-

嘉義市政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第103頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	5,728,000	27,534,000	5,728,000	27,534,000	-	-
	4,547,535	24,214,139	4,547,535	24,264,139	-	-50,000
114-02-01-衛生業務-醫政管理	4,567,000	6,235,000	4,567,000	6,235,000	-	-
	1,575,871	2,289,745	1,575,871	2,289,745	-	-
114-02-05-衛生業務-疾病管制業務	2,276,000	3,166,000	2,276,000	3,166,000	-	-
	1,453,675	2,191,094	1,453,675	2,191,094	-	-
114-02-06-衛生業務-衛生檢驗	701,000	1,402,000	701,000	1,402,000	-	-
	276,041	659,235	276,041	659,235	-	-
114-02-07-衛生業務-企劃業務	828,000	1,749,000	828,000	1,749,000	-	-
	157,798	568,005	157,798	568,005	-	-
114-02-08-衛生業務-食藥管理	395,000	1,425,000	395,000	1,425,000	-	-
	181,610	1,017,569	181,610	1,017,569	-	-
114-02-09-衛生業務-國健業務	1,741,000	3,906,000	1,741,000	3,906,000	-	-
	648,502	2,068,820	648,502	2,068,820	-	-
114-02-10-衛生業務-心理健康業務	2,764,000	8,338,000	2,764,000	8,338,000	-	-
	2,134,847	6,548,419	2,134,847	6,548,419	-	-
114-03-01-衛生所業務-公共衛生	3,275,000	16,675,000	3,275,000	16,675,000	-	-
	3,079,850	14,720,566	3,079,850	14,820,566	-	-100,000
114-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	116,000	116,000	116,000	116,000	-	-
	59,500	59,500	59,500	59,500	-	-
114-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付	1,101,322	3,303,966	1,101,322	3,303,966	-	-
	1,101,322	3,303,966	1,101,322	3,303,966	-	-
114-01-03-公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付	22,377	67,131	22,377	67,131	-	-
	22,377	67,131	22,377	67,131	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第104頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	23,514,699	73,917,097	23,514,699	73,917,097	-	-
	15,238,928	57,708,189	15,238,928	57,858,189	-	-150,000

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第105頁
單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局

頁數：第106頁

公庫存款差額解釋表

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

第 號第 1 頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一.帳面結存	114	2	28			15,119,321
台銀嘉義分行93645專戶存款					15,119,321	
二.加受款人未向公庫兌現數						156,829
1.強制執行-永豐銀行	114	2	28	MB4245518	2,875	
2.強制執行-華南銀行	114	2	28	MB4245524	1,483	
3.罰鍰繳庫	114	2	28	MB4245533	67,912	
4.罰鍰退還江意如	114	2	28	MB4245534	461	
5.分攤款-疾管署	114	2	28	MB4246985	75,900	
6.強制執行-國泰人壽	114	2	28	MB4246994	8,198	
三.公庫結存	114	2	28			15,276,150
台銀嘉義分行93645專戶存款					15,276,150	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員梁嘉月

114.3.5

行政科長李宏志

會計課長張若文

嘉義市政府衛生局局長廖育璋

114.3.-5

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
1

長 號：014-038-09364-5

幣別：00

中華民國 114 年 2 月 27 日

總頁數：715

分頁數

ACCOUNT NO.

CURRENCY

支 限 額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止 利率：

%

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
114/02/01	LMB			20,379,239.00	20,379,239.00	
114/02/03	MN	4245506	1,304.00		20,377,935.00	
114/02/03	MN	4245503	3,747.00		20,374,188.00	
114/02/03	MR			13,781.00	20,387,969.00	嘉義市政府 1
114/02/04	M	4246989	3,253,250.00		17,134,719.00	
114/02/04	M	4246986	3,500.00		17,131,219.00	
114/02/04	M	4246984	180,757.00		16,950,462.00	
114/02/04	M	4246987	129,956.00		16,820,506.00	
114/02/04	M	4246988	24,755.00		16,795,751.00	
114/02/04	C			1,060.00	16,796,811.00	西區衛生所
114/02/04	MR			24,000.00	16,820,811.00	嘉市衛生局
114/02/04	MR			2,000.00	16,822,811.00	嘉義執行署
114/02/05	MN	4245502	210.00		16,822,601.00	
114/02/05	MN	4245508	223.00		16,822,378.00	
114/02/05	MN	4245504	371.00		16,822,007.00	
114/02/05	MN	4245505	475.00		16,821,532.00	
114/02/05	M			150,000.00	16,971,532.00	封勝企業社 (12-8)
114/02/06	MN	4246983	2,314.00		16,969,218.00	
114/02/06	MR			244.00	16,969,462.00	林珮廷
		** BCF **	3,600,862.00	20,570,324.00	16,969,462.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現金

M 轉帳

NI 一次交換

V 次日交換

U 聯行

H 更正

Y 補送

L 期票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

T 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

頁數：第108頁

號：014-038-09364-5

幣別：00

中華民國 114 年 2 月 27 日 總頁數：

716

分頁數

2

COUNT NO.

CURRENCY

支 限 額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止 利率：

%

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
		** BBF **	3,600,862.00	20,570,324.00	16,969,462.00	
114/02/07	MN	4245511	1,538.00		16,967,924.00	
114/02/07	M	4245517	37,935.00		16,929,989.00	
114/02/07	M	4246991	365,624.00		16,564,365.00	
114/02/07	M	4246990	1,609,006.00		14,955,359.00	
114/02/07	M	4245516	682,887.00		14,272,472.00	
114/02/07	MR			1,225.00	14,273,697.00	嘉義執行署
114/02/08	MN	4245510	191.00		14,273,506.00	
114/02/08	MN	4245512	704.00		14,272,802.00	
114/02/08	MR			26,535.00	14,299,337.00	嘉義市政府 2
114/02/08	MR			169.00	14,299,506.00	嘉義市政府 2
114/02/08	MR			1,060.00	14,300,566.00	決合診所黃俊諺
114/02/10	MN	4245507	238.00		14,300,328.00	
114/02/10	C			715.00	14,301,043.00	大山診所
114/02/10	M	4246992	373,830.00		13,927,213.00	
114/02/10	M	4245528	43,322.00		13,883,891.00	
114/02/10	M	4246993	118,202.00		13,765,689.00	
114/02/10	MR			358,518.00	14,124,207.00	嘉義市政府 1
114/02/11	MN	4245527	14,086.00		14,110,121.00	
		** BCF **	6,848,425.00	20,958,546.00	14,110,121.00	

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

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

頁數：第109頁

帳號：014-038-09364-5

幣別：00

中華民國 114 年 2 月 27 日

總頁數：717

分頁數

3

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	6,848,425.00	20,958,546.00	14,110,121.00	
114/02/11	MN	4245529	49,580.00		14,060,541.00	
114/02/11	MR			588.00	14,061,129.00	安心醫院李世仁
114/02/11	C			3,179.00	14,064,308.00	
114/02/12	MN	4245501	5,643.00		14,058,665.00	
114/02/12	MN	4245523	38,350.00		14,020,315.00	
114/02/13	MN	4245520	10,104.00		14,010,211.00	
114/02/13	M			1,060.00	14,011,271.00	台中榮總嘉義疫苗
114/02/13	MR			880,000.00	14,891,271.00	嘉義市政府
114/02/14	M	4245530	371,635.00		14,519,636.00	
114/02/14	C			236.00	14,519,872.00	1142850680
114/02/17	MR			9,006.00	14,528,878.00	嘉義執行署
114/02/17	MR			40,652.00	14,569,530.00	嘉義執行署
114/02/17	C			10,000.00	14,579,530.00	何東穎府授衛企
114/02/17	MR			10,000.00	14,589,530.00	朱恆生
114/02/18	MN	4245522	1,729.00		14,587,801.00	
114/02/18	MN	4245519	3,679.00		14,584,122.00	
114/02/18	MR			57,752.00	14,641,874.00	嘉市衛生局
114/02/18	MR			10,000.00	14,651,874.00	嘉義執行署
		** BCF **	7,329,145.00	21,981,019.00	14,651,874.00	

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

疫苗 期票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

T 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

頁數：第110頁

號：014-038-09364-5

幣別：00

中華民國 114 年 2 月 27 日 總頁數：

718

分頁數

4

COUNT NO.

CURRENCY

支 限 額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止 利率：

%

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 **	7,329,145.00	21,981,019.00	14,651,874.00	
114/02/19	MN	4245525	11,918.00		14,639,956.00	
114/02/20	MR			8,721.00	14,648,677.00	嘉義執行署
114/02/21	MN	4246996	5,871.00		14,642,806.00	
114/02/21	M	4245532	773,750.00		13,869,056.00	
114/02/21	M	4246997	713,717.00		13,155,339.00	
114/02/21	M			4,003.00	13,159,342.00	
114/02/21	MR			802.00	13,160,144.00	嘉市衛生局
114/02/21	MR			69,340.00	13,229,484.00	嘉市衛生局
114/02/21	C			400.00	13,229,884.00	疫苗賠償款項
114/02/24	MN	4245521	1,848.00		13,228,036.00	
114/02/24	N	6369170		3,299.00	13,231,335.00	6369170 分行本交
114/02/25	MN	4246995	331.00		13,231,004.00	
114/02/25	MR			200,000.00	13,431,004.00	麗基股份有限公司
114/02/25	MR			70,000.00	13,501,004.00	麗基股份有限公司
114/02/25	MR			65,000.00	13,566,004.00	麗基股份有限公司
114/02/25	MR				13,560,548.00	
114/02/26	MN	4245526	5,456.00		13,570,548.00	陳耿宏
114/02/26	MR			10,000.00	13,570,548.00	
114/02/26	MR			1,078,374.00	14,648,922.00	嘉義市政府 1
114/02/27	MR			23,490,958.00	14,648,922.00	
		** BCF **	8,842,036.00			

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

6369170 分行本交

麗基股份有限公司
 麗基股份有限公司
 麗基股份有限公司

陳耿宏
 嘉義市政府 1

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

頁數：第111頁

號：014-038-09364-5

幣別：00

中華民國 114 年 2 月 27 日 總頁數：

719

分頁數

5

COUNT NO.

CURRENCY

支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/02/27	MR	** BBF **	8,842,036.00	23,490,958.00	14,648,922.00	嘉義市政府 1
114/02/27	MR			21,258.00	14,670,180.00	嘉義市政府 1
114/02/27	MR			572,419.00	15,242,599.00	嘉義市政府 1
114/02/27	MR			1,014.00	15,243,613.00	嘉義市政府 1
114/02/27	MR			16,282.00	15,259,895.00	嘉義市政府 1
114/02/27	MR			16,255.00	15,276,150.00	嘉義市東區衛生所
		**TOTAL:	8,842,036.00	24,118,186.00	15,276,150.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現金

M 轉帳

NI 一次交換

V 次日交換

U 聯行

H 更正

Y 補送

L 期票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

T 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

嘉義市政府衛生局

頁數：第112頁

公庫存款差額解釋表

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

第 號第 1 頁

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	
一.帳面結存	114	2	28			5,796,604
台銀嘉義分行60126衛生署專戶款					5,796,604	
二.加受款人未向公庫兌現數						1,078,229
1.賸餘款-衛福部	114	2	28	MB4239594	10,300	
2.賸餘款-衛福部	114	2	28	MB4244818	118,432	
3.賸餘款-衛福部	114	2	28	MB4244820	172,800	
4.廠商貨款	114	2	28	MB4244821	716,419	
5.賸餘款-衛福部	114	2	28	MB4244822	60,278	
三.公庫結存	114	2	28			6,874,833
台銀嘉義分行60126專戶存款					6,874,833	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員梁嘉月
114. 3. -5

辦事員呂京燕
114. 3. -6

行政科長李宏志

會計室張若文

嘉義市政府
衛生局局長廖育璋(乙)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

頁數：第113頁

號：014-038-06012-6

幣別：00

中華民國 114 年 2 月 27 日

總頁數：

516

分頁數

1

COUNT NO.

CURRENCY

支 限 額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止 利率：

%

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
114/02/01	LMB			8,151,517.00	8,151,517.00	
114/02/03	MR			2,400,000.00	10,551,517.00	衛福部疾病管制署
114/02/04	M			3,253,250.00	13,804,767.00	
114/02/04	M	4239593	368,502.00		13,436,265.00	
114/02/05	MR			215,158.00	13,651,423.00	付嘉義市政府衛生
114/02/06	MR			510,000.00	14,161,423.00	長照服務發展基金
114/02/10	MR			9,693.00	14,171,116.00	社團法人嘉義市心
114/02/11	MR			3,390.00	14,174,506.00	家暴及性侵害防治
114/02/18	M	4239596	2,557,680.00		11,616,826.00	
114/02/18	M	4239595	3,549.00		11,613,277.00	
114/02/21	M	4239597	4,003.00		11,609,274.00	
114/02/21	M	4244817	355,965.00		11,253,309.00	
114/02/21	M	4244819	6,527,476.00		4,725,833.00	
114/02/25	MR			2,100,000.00	6,825,833.00	衛生福利部
114/02/26	MR			49,000.00	6,874,833.00	家暴及性侵害防治
		**TOTAL:	9,817,175.00	16,692,008.00	6,874,833.00	

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

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

嘉義市政府衛生局

頁數：第114頁

公庫存款差額解釋表

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

第 號第 1 頁

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一.帳面結存	114	2	28			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						28,790
1.印刷	114	2	28	MB3859209	28,790	
三.公庫結存	114	2	28			
台銀嘉義分行93953專戶存款					28,790	28,790

製表

辦事員梁嘉月

114. 3. -5

覆核

辦事員呂京燕

114. 3. -6

主辦出納人員

行政科長李宏志

主辦會計人員

會計室主任張若文

機關長官

嘉義市政府衛生局局長廖育璋(乙)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

頁數：第115頁

帳號：014-038-09395-3

幣別：00

中華民國 114 年 2 月 27 日 總頁數： 757 分頁數

ACCOUNT NO.

CURRENCY

支 限 額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止 利率：

%

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
114/02/01	LMB			53,120.00	53,120.00	
114/02/03	M			7,470.00	60,590.00	
114/02/03	M			2,470.00	63,060.00	
114/02/07	M	3859205	53,120.00		9,940.00	
114/02/08	MR			43,500.00	53,440.00	嘉義市政府 2
114/02/14	M	3859206	9,940.00		43,500.00	
114/02/17	MR			57,361.00	100,861.00	嘉義市政府 1
114/02/21	M	3859208	57,361.00		43,500.00	
114/02/21	M	3859207	43,500.00		0.00	
114/02/21	MR			28,790.00	28,790.00	嘉義市政府 2
		**TOTAL:	163,921.00	192,711.00	28,790.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現金

M 轉帳

NI 一次交換

V 次日交換

U 聯行

H 更正

Y 補送

L 期票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

T 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

程式代號：UTR500

會計科目：局本部

財產性質分類：總計：公務用

嘉義市政府衛生局
財產增減結存表(國有)

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/10

機關代碼：3766003041

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	累計原值	累計折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值				數量	價值
土 地	筆		1		0		0			29,055,420		1	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
	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
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00	
	宿 舍	棟	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
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00	
	小 計	數量	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	0
	其 它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有 價 證 券	股		0	0	0	0	0	0		0		0	0
電 腦 軟 體	筆		0	0	0	0	0	0		0		0	0
其 他			0	0	0	0	0	0		0		0	0
合 計			1	29,055,420	0	0	0	0	0	29,055,420	0	1	29,055,420

製表

行政科 李宏志

單位主管

科 長 李宏志

主辦會計人員

會計室 張若文

機關首長

嘉義市政府 衛生局局長 廖育璋

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

聯絡電話：2338066#811

程式代號：UTR500

會計科目：局本部

財產性質分類：總計：公務用

嘉義市政府衛生局 衛生局
財產增減結存表(市有)

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/10
頁數：第117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								
土地改良物	個	1	684,249	0	0	0	0	8,164	1,484,237	808,152	1	676,085		
	平方公尺	300.00		0.00		0.00					300.00			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	45,543,812	0	0	0	0	120,272	66,177,481	20,753,941	2	45,423,540	
		平方公尺	7,662.04		0.00		0.00					7,662.04		
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00					
	其 它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00					
	小 計	數量	2	45,543,812	0	0	0	0	120,272	66,177,481	20,753,941	2	45,423,540	
		平方公尺	7,662.04		0.00		0.00		7,662.04					
	機械及設備	電腦設備	台	368	3,977,007	0	0	28	2,993,968	-2,832,337	13,548,667	9,733,291	340	3,815,376
		其 它	件	278	30,558,060	2	59,500	11	1,244,000	-659,802	85,082,634	55,049,272	269	30,033,362
小 計			646	34,535,067	2	59,500	39	4,237,968	-3,492,139	98,631,301	64,782,563	609	33,848,738	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽（機）車	輛	26	2,252,208	0	0	0	0	29,476	8,644,055	6,421,323	26	2,222,732	
	其 它	件	44	632,870	0	0	1	98,500	-76,828	2,704,158	2,092,960	43	611,198	
	小 計		70	2,885,078	0	0	1	98,500	-47,352	11,348,213	8,514,283	69	2,833,930	
什項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其 它	件	218	2,148,515	0	0	5	369,496	-309,158	10,152,976	8,064,799	213	2,088,177	
	小 計		218	2,148,515	0	0	5	369,496	-309,158	10,152,976	8,064,799	213	2,088,177	
	有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
其 他		0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
合 計		937	85,796,721	2	59,500	45	4,705,964	-3,720,213	187,794,208	102,923,738	894	84,870,470		

製表

行政科 李宏志

單位主管

行政科 李宏志

主辦會計人員

會計科 張若文

機關首長

嘉義市政府 衛生局局長 廖育璋

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

聯絡電話：2338066#811

程式代號：UTR500

會計科目：局本部

財產性質分類：總計：公共用

嘉義市政府衛生局
財產增減結存表(市有)

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/10
頁數：第118頁
機關代碼：376600304I

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	累計原值	累計折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值				數量	價值
土地	筆		0		0		0			0		0	
	公頃		0.000000		0.000000		0.000000					0.000000	
土地改良物	個		1		0		0		20,096	3,653,760	1,386,623	1	2,267,137
	平方公尺		0.00	2,287,233	0.00		0.00					0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0		0		0		0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00	
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00	
	其它	個	0		0		0		0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00	
	小計	數量	0		0		0		0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00	
	機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0		0	0
			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	0	0	0	0		0		0	0
其他			0	0	0	0	0	0				0	0
			1	2,287,233	0	0	0	0	20,096	3,653,760	1,386,623	1	2,267,137

製表 行政科 李宏志

單位主管 行政科 李宏志

主辦會計人員 會計室 張若文

機關首長 嘉義市政府 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#811

程式代號：UTR010

嘉義市政府衛生局 西區衛生所

財產增減結存表(市有)

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/07
頁數：第19頁

機關代碼：3766003041

財產性質分類：公務用 公務預算

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	累計原值	累計折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值				數量	價值
土 地		筆	0		0		0			0		0	
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000					0.000000	
土地改良物		個	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	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00	
	宿 舍	棟	0		0		0		0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00	
	其 它	個	0		0		0		0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00	
	小 計	數量	0		0		0		0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00	
機械及設 備	電腦設備	台	37	1,306,121	0		0		22,099	2,143,305	859,283	37	1,284,022
	其 它	件	51	1,895,368	0		0		27,713	3,254,636	1,386,981	51	1,867,655
	小 計		88	3,201,489	0		0		49,812	5,397,941	2,246,264	88	3,151,677
交通及運 輸設備	船	艘	0	0	0		0		0	0	0	0	
	飛 機	架	0	0	0		0		0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	11	168,166	0		0		1,614	530,043	363,491	11	166,552
	其 它	件	9	4,135	0		0		0	413,470	409,335	9	4,135
	小 計		20	172,301	0		0		1,614	943,513	772,826	20	170,687
什項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0		0		0	0	0	0	
	其 它	件	35	521,969	0		0		9,104	2,177,311	1,664,446	35	512,865
	小 計		35	521,969	0		0		9,104	2,177,311	1,664,446	35	512,865
有 價 證 券		股	0	0	0		0		0	0		0	
其 他			0	0	0		0		0	0		0	
合 計			143	3,895,759	0		0		60,530	8,518,765	4,683,536	143	3,835,229

製表：

課員李明倩

兼任會計：

兼任會計李明倩

主任：

護理師兼任邵怡敏

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

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

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

聯絡電話：05-2337355分機232

程式代號：UTR500

嘉義市政府衛生局 東區衛生所
財產增減結存表(市有)

製表日期: 114/03/04

機關代碼：376600304I

財產性質分類：公務用 公務預算

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	累計原值	累計折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值				數量	價值
土地	筆		1		0		0			4,711,000		1	
	公頃		0.067300	4,711,000	0.000000		0.000000					0.067300	4,711,000
土地改良物	個		0		0		0		0	0		0	
	平方公尺		0.00	0	0.00		0.00					0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		65,471	41,206,658	17,573,110	1	
		平方公尺	1,844.94	23,699,019	0.00		0.00					1,844.94	23,633,548
	宿舍	棟	0		0		0		0	0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00					0.00	0
	其它	個	0		0		0		0	0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00					0.00	0
	小計	數量	1		0		0		65,471	41,206,658	17,573,110	1	
		平方公尺	1,844.94	23,699,019	0.00		0.00					1,844.94	23,633,548
機械及設備	電腦設備	台	42	766,115	0	0	0	0	15,731	1,743,869	993,485	42	750,384
	其它	件	58	1,187,592	0	0	0	0	19,282	2,460,180	1,291,870	58	1,168,310
	小計		100	1,953,707	0	0	0	0	35,013	4,204,049	2,285,355	100	1,918,694
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	8	940,881	0	0	0	0	8,225	2,798,268	1,865,612	8	932,656
	其它	件	8	19,298	0	0	0	0	349	334,420	315,471	8	18,949
	小計		16	960,179	0	0	0	0	8,574	3,132,688	2,181,083	16	951,605
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	33	179,955	0	0	0	0	5,613	1,222,323	1,047,981	33	174,342
	小計		33	179,955	0	0	0	0	5,613	1,222,323	1,047,981	33	174,342
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0		0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0		0	0
合計			151	31,503,860	0	0	0	0	114,671	54,476,718	23,087,529	151	31,389,189

製表

衛生稽查員 杜晏華

單位主管

醫事檢驗科 主任 林唐遠

主辦會計人員

會計員 鄭素秋

機關首長

醫事檢驗科 主任 林唐遠

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

聯絡電話：2338066#813

程式代號：UTR500

會計科目：局本部

財產性質分類：總計：公務用

嘉義市政府衛生局 衛生局
電腦軟體增減結存表(市有)

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/10
頁數：第121頁
機關代碼：376600304I

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	累計原值	累計折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值				數量	價值
電腦軟體	筆	334	9,402,169	0	0	6	45,691	179,594	16,822,235	7,645,351	328	9,176,884
合計		334	9,402,169	0	0	6	45,691	179,594	16,822,235	7,645,351	328	9,176,884

製表

行政科
科長李宏志

單位主管

行政科
科長李宏志

主辦會計人員

會計室
主任張若文

機關首長

嘉義市政府
衛生局局長廖育瑋(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#811

程式代號：UTR010

嘉義市政府衛生局 西區衛生所

電腦軟體增減結存表(市有)

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/07
頁數：第122頁
機關代碼：3766003041

財產性質分類：公務用 公務預算

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	累計原值	累計折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值				數量	價值
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)

製表日期：114/03/04
頁數：第123頁

財產性質分類：公務用 公務預算

中華民國114年02月01日起至114年02月28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	191,846	0	0	0	0	9,501	412,986	230,641	21	182,345
合計		21	191,846	0	0	0	0	9,501	412,986	230,641	21	182,345

製表

衛生稽查員 杜晏華

單位主管

醫事檢驗師 兼任主任 林唐遠

主辦會計人員

兼任會計員 鄭素秋

機關首長

醫事檢驗師 兼任主任 林唐遠

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

聯絡電話：2338066#813

嘉義市政府衛生局

保管品專戶 差額解釋表
中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

摘要	日期			數量	金額
	年	月	日		
一.保管品帳面結存	114	2	28	1	100,000
減：本局保證書以保證金額入帳(寄存證：00033145號100,000元)					100,000
加：連帶保證書以1元入帳(寄存證：00033145號1元)					1
二.保管品專戶銀行結存	114	2	28	1	1

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

製表
辦事員梁嘉月
114. 3. -5

覆核
辦事員呂承恩
114. 3. -6

主辦出納人員
行政科 科長李宏志

主辦會計人員
主計室 室長張若文

機關長官
嘉義市政府 衛生局局長廖育璋(乙)

臺灣銀行代理公庫

K5913

行別：014

帳號：000057

戶名：嘉義市政府衛生局保管品戶

中華民國 114 年 2 月份

保管品餘額月報

代理行處名稱 嘉義分行

字第 號第 1 頁 具

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



頁計	1 筆	1			\$1.00
總計	1 筆	1			\$1.00

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

保管品核帳清單回單

貴行第 000057 帳號 嘉義市政府衛生局保管品戶

中華民國 114 年 2 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 嘉義分行

中華民國 114 年 2 月 27 日

保存年限：5 年

戶核帳清單

存戶 啟

(加蓋原留印鑑)

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第126頁

040 嘉義市政府衛生局

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/03

頁次：1/9

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11236504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/25				上期結餘		0	0	0
11236504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/25	24741	0200493	272,601	分配數		272,601	0	272,601
11236504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/25	24742	0200494	4,607,161	分配數		4,879,762	0	4,879,762
	小計				4,879,762		0			
11336504002010010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/02/25				上期結餘		0	0	0
11336504002010010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/02/25	24839	0200491	18,000	分配數		18,000	0	18,000
	小計				18,000		0			
11336504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/02/25				上期結餘		0	0	0
11336504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/02/25	24839	0200492	5,836,705	分配數		5,836,705	0	5,836,705
	小計				5,836,705		0			
11336504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/25				上期結餘		0	0	0
11336504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/25	24843	0200495	196,752	分配數		196,752	0	196,752
	小計				196,752		0			
11336504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/25				上期結餘		0	0	0
11336504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/25	24845	0200496	149,900	分配數		149,900	0	149,900
	小計				149,900		0			
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		21,000,000	19,174,290	1,825,710
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/02/03	23549	0200160	5,300,000	分配數		26,300,000	19,174,290	7,125,710
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/02/26	040651140200044	0200942		支付數	3,285,320	26,300,000	22,459,610	3,840,390
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/02/26	040651140200044	0200942		支付數	184,600	26,300,000	22,644,210	3,655,790
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/02/26	040651140200044	0200942		支付數	362,238	26,300,000	23,006,448	3,293,552
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/02/26	040651140200044	0200942		支付數	26,534	26,300,000	23,032,982	3,267,018
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/02/26	040651140200044	0200942		支付數	201,311	26,300,000	23,234,293	3,065,707
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/02/26	040651140200044	0200942		支付數	97,420	26,300,000	23,331,713	2,968,287
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/02/26	040651140200044	0200942		支付數	19,967	26,300,000	23,351,680	2,948,320
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	37,800	26,300,000	23,389,480	2,910,520
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	2,292	26,300,000	23,391,772	2,908,228
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	1,849	26,300,000	23,393,621	2,906,379
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	3,413	26,300,000	23,397,034	2,902,966
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/02/26	040651140200049	0201054		支付數	32,000	26,300,000	23,429,034	2,870,966
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/02/26	040651140200049	0201054		支付數	676	26,300,000	23,429,710	2,870,290
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/02/27	040651140200045	0201104		支付數	35,430	26,300,000	23,465,140	2,834,860
	小計				5,300,000		4,290,850			
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		800,000	538,314	261,686
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/02/03	23549	0200161	428,000	分配數		1,228,000	538,314	689,686

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第127頁

040 嘉義市政府衛生局

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/03

頁次：2/9

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	2,600	1,228,000	540,914	687,086
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	13,770	1,228,000	554,684	673,316
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/02/12	040651140200035	0200378		支付數	140,745	1,228,000	695,429	532,571
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	16,357	1,228,000	711,786	516,214
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	9,804	1,228,000	721,590	506,410
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	59,890	1,228,000	781,480	446,520
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/02/14	040651140200038	0200518		支付數	4,800	1,228,000	786,280	441,720
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/02/14	040651140200038	0200518		支付數	650	1,228,000	786,930	441,070
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	2,065	1,228,000	788,995	439,005
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/02/21	040651140200043	0200760		支付數	3,300	1,228,000	792,295	435,705
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/02/26	040651140200049	0201054		支付數	2,704	1,228,000	794,999	433,001
	小計				428,000		256,685			
11436504001010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		6,000	4,000	2,000
	小計				0		0			
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		1,068,000	544,774	523,226
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/02/03	23641	0200163	4,267,000	分配數		5,335,000	544,774	4,790,226
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	5,400	5,335,000	550,174	4,784,826
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	3,578	5,335,000	553,752	4,781,248
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	9,150	5,335,000	562,902	4,772,098
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	293,957	5,335,000	856,859	4,478,141
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	136,470	5,335,000	993,329	4,341,671
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	250	5,335,000	993,579	4,341,421
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	10,000	5,335,000	1,003,579	4,331,421
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	1,800	5,335,000	1,005,379	4,329,621
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	2,600	5,335,000	1,007,979	4,327,021
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/02/26	040651140200047	0201053		支付數	652,740	5,335,000	1,660,719	3,674,281
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/02/26	040651140200047	0201053		支付數	41,000	5,335,000	1,701,719	3,633,281
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/02/26	040651140200049	0201054		支付數	10,000	5,335,000	1,711,719	3,623,281
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/02/26	040651140200050	0201059		支付數	27,926	5,335,000	1,739,645	3,595,355
	小計				4,267,000		1,194,871			
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		600,000	169,100	430,900
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/02/03	23641	0200164	300,000	分配數		900,000	169,100	730,900
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/02/12	040651140200035	0200378		支付數	36,000	900,000	205,100	694,900
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/02/14	040651140200038	0200518		支付數	15,500	900,000	220,600	679,400
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/02/26	040651140200047	0201053		支付數	262,500	900,000	483,100	416,900
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/02/26	040651140200050	0201059		支付數	67,000	900,000	550,100	349,900

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第128頁

040 嘉義市政府衛生局

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/03

頁次：3/9

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				300,000		381,000			
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費					上期結餘		180,000	115,526	64,474
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/02/03	23618	0200165	56,000	分配數		236,000	115,526	120,474
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/02/08	040651140200033	0200209		支付數	43,200	236,000	158,726	77,274
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/02/08	040651140200033	0200209		支付數	2,634	236,000	161,360	74,640
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/02/08	040651140200033	0200209		支付數	2,124	236,000	163,484	72,516
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/02/08	040651140200033	0200209		支付數	3,922	236,000	167,406	68,594
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	43,200	236,000	210,606	25,394
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	2,634	236,000	213,240	22,760
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	2,124	236,000	215,364	20,636
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	3,922	236,000	219,286	16,714
	小計				56,000		103,760			
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費					上期結餘		710,000	621,893	88,107
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/03	23618	0200166	1,960,000	分配數		2,670,000	621,893	2,048,107
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	820	2,670,000	622,713	2,047,287
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	2,350	2,670,000	625,063	2,044,937
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/12	040651140200035	0200378		支付數	81,613	2,670,000	706,676	1,963,324
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/12	040651140200035	0200378		支付數	7,200	2,670,000	713,876	1,956,124
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/12	040651140200035	0200378		支付數	22,500	2,670,000	736,376	1,933,624
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/12	040651140200035	0200378		支付數	27,705	2,670,000	764,081	1,905,919
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/12	040651140200035	0200378		支付數	17,080	2,670,000	781,161	1,888,839
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	4,908	2,670,000	786,069	1,883,931
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	6,300	2,670,000	792,369	1,877,631
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/14	040651140200037	0200517		支付數	753,600	2,670,000	1,545,969	1,124,031
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/14	040651140200038	0200518		支付數	5,988	2,670,000	1,551,957	1,118,043
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	7,500	2,670,000	1,559,457	1,110,543
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	860	2,670,000	1,560,317	1,109,683
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	1,750	2,670,000	1,562,067	1,107,933
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	278	2,670,000	1,562,345	1,107,655
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/21	040651140200043	0200760		支付數	1,290	2,670,000	1,563,635	1,106,365
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/21	040651140200043	0200760		支付數	3,900	2,670,000	1,567,535	1,102,465
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/26	040651140200047	0201053		支付數	23,000	2,670,000	1,590,535	1,079,465
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/26	040651140200047	0201053		支付數	33,720	2,670,000	1,624,255	1,045,745
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/26	040651140200049	0201054		支付數	2,870	2,670,000	1,627,125	1,042,875
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/26	040651140200049	0201054		支付數	10,500	2,670,000	1,637,625	1,032,375
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/26	040651140200050	0201059		支付數	38,383	2,670,000	1,676,008	993,992

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第129頁

040 嘉義市政府衛生局

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/03

頁次：4/9

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/02/26	040651140200050	0201059		支付數	35,800	2,670,000	1,711,808	958,192
	小計				1,960,000		1,089,915			
11436504002050040	衛生業務-疾病管制業務*獎補助費	114/02/03				上期結餘		0	0	0
11436504002050040	衛生業務-疾病管制業務*獎補助費	114/02/03	23618	0200167	200,000	分配數		200,000	0	200,000
11436504002050040	衛生業務-疾病管制業務*獎補助費	114/02/14	040651140200037	0200517		支付數	200,000	200,000	200,000	0
11436504002050040	衛生業務-疾病管制業務*獎補助費	114/02/20	24892	0200329	60,000	修改分配調整加項		260,000	200,000	60,000
11436504002050040	衛生業務-疾病管制業務*獎補助費	114/02/26	040651140200050	0201059		支付數	60,000	260,000	260,000	0
	小計				260,000		260,000			
11436504002060010	衛生業務-衛生檢驗*人事費					上期結餘		1,000	0	1,000
11436504002060010	衛生業務-衛生檢驗*人事費	114/02/03	23613	0200168	1,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				1,000		0			
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		700,000	383,194	316,806
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/02/03	23613	0200169	700,000	分配數		1,400,000	383,194	1,016,806
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/02/08	040651140200032	0200208		支付數	2,700	1,400,000	385,894	1,014,106
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/02/08	040651140200032	0200208		支付數	3,795	1,400,000	389,689	1,010,311
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/02/12	040651140200035	0200378		支付數	20,030	1,400,000	409,719	990,281
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/02/12	040651140200035	0200378		支付數	101,469	1,400,000	511,188	888,812
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/02/12	040651140200035	0200378		支付數	450	1,400,000	511,638	888,362
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	738	1,400,000	512,376	887,624
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	23,940	1,400,000	536,316	863,684
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	7,000	1,400,000	543,316	856,684
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	41,475	1,400,000	584,791	815,209
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/02/14	040651140200038	0200518		支付數	5,100	1,400,000	589,891	810,109
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/02/21	040651140200043	0200760		支付數	1,000	1,400,000	590,891	809,109
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/02/26	040651140200047	0201053		支付數	48,042	1,400,000	638,933	761,067
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/02/26	040651140200047	0201053		支付數	8,165	1,400,000	647,098	752,902
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/02/26	040651140200049	0201054		支付數	4,000	1,400,000	651,098	748,902
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/02/26	040651140200049	0201054		支付數	181	1,400,000	651,279	748,721
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/02/26	040651140200050	0201059		支付數	7,956	1,400,000	659,235	740,765
	小計				700,000		276,041			
11436504002070010	衛生業務-企劃業務*人事費	114/02/03				上期結餘		0	0	0
11436504002070010	衛生業務-企劃業務*人事費	114/02/03	23639	0200170	1,000	分配數		1,000	0	1,000
	小計				1,000		0			
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費					上期結餘		921,000	410,207	510,793
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/02/03	23639	0200171	827,000	分配數		1,748,000	410,207	1,337,793

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第130頁

040 嘉義市政府衛生局

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/03

頁次：5/9

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/02/08	040651140200032	0200208		支付數	3,200	1,748,000	413,407	1,334,593
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	448	1,748,000	413,855	1,334,145
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/02/12	040651140200035	0200378		支付數	8,700	1,748,000	422,555	1,325,445
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/02/12	040651140200035	0200378		支付數	31,297	1,748,000	453,852	1,294,148
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	15,165	1,748,000	469,017	1,278,983
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	63,200	1,748,000	532,217	1,215,783
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	10,000	1,748,000	542,217	1,205,783
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/02/14	040651140200038	0200518		支付數	3,824	1,748,000	546,041	1,201,959
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	5,400	1,748,000	551,441	1,196,559
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/02/21	040651140200040	0200759		支付數	448	1,748,000	551,889	1,196,111
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/02/26	040651140200049	0201054		支付數	6,516	1,748,000	558,405	1,189,595
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/02/26	040651140200049	0201054		支付數	900	1,748,000	559,305	1,188,695
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/02/26	040651140200050	0201059		支付數	8,700	1,748,000	568,005	1,179,995
	小計				827,000		157,798			
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費					上期結餘		350,000	314,264	35,736
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/02/03	23552	0200172	95,000	分配數		445,000	314,264	130,736
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	81,000	445,000	395,264	49,736
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	5,058	445,000	400,322	44,678
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	3,972	445,000	404,294	40,706
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	7,336	445,000	411,630	33,370
	小計				95,000		97,366			
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費					上期結餘		680,000	521,695	158,305
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/03	23552	0200173	300,000	分配數		980,000	521,695	458,305
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/08	040651140200032	0200208		支付數	1,323	980,000	523,018	456,982
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/08	040651140200032	0200208		支付數	2,175	980,000	525,193	454,807
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	6,000	980,000	531,193	448,807
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	650	980,000	531,843	448,157
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	6,016	980,000	537,859	442,141
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	2,200	980,000	540,059	439,941
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	835	980,000	540,894	439,106
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	4,987	980,000	545,881	434,119
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	22,000	980,000	567,881	412,119
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/14	040651140200038	0200518		支付數	2,160	980,000	570,041	409,959
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/14	040651140200038	0200518		支付數	1,850	980,000	571,891	408,109
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	5,000	980,000	576,891	403,109
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	8,278	980,000	585,169	394,831

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第131頁

040 嘉義市政府衛生局

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/03

頁次：6/9

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	18,765	980,000	603,934	376,066
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	610	980,000	604,544	375,456
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/26	040651140200049	0201054		支付數	1,170	980,000	605,714	374,286
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/02/26	040651140200049	0201054		支付數	225	980,000	605,939	374,061
	小計				300,000		84,244			
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費					上期結餘		2,130,000	1,420,318	709,682
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/03	23566	0200174	1,450,000	分配數		3,580,000	1,420,318	2,159,682
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/08	040651140200032	0200208		支付數	10,000	3,580,000	1,430,318	2,149,682
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/08	040651140200032	0200208		支付數	10,135	3,580,000	1,440,453	2,139,547
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	2,132	3,580,000	1,442,585	2,137,415
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	3,000	3,580,000	1,445,585	2,134,415
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	6,478	3,580,000	1,452,063	2,127,937
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	2,613	3,580,000	1,454,676	2,125,324
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/12	040651140200035	0200378		支付數	101,400	3,580,000	1,556,076	2,023,924
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	4,109	3,580,000	1,560,185	2,019,815
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	12,880	3,580,000	1,573,065	2,006,935
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/14	040651140200038	0200518		支付數	4,000	3,580,000	1,577,065	2,002,935
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/14	040651140200038	0200518		支付數	3,600	3,580,000	1,580,665	1,999,335
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	17,970	3,580,000	1,598,635	1,981,365
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/21	040651140200043	0200760		支付數	4,000	3,580,000	1,602,635	1,977,365
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/21	040651140200043	0200760		支付數	3,000	3,580,000	1,605,635	1,974,365
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/21	040651140200043	0200760		支付數	6,300	3,580,000	1,611,935	1,968,065
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/26	040651140200047	0201053		支付數	13,825	3,580,000	1,625,760	1,954,240
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/26	040651140200047	0201053		支付數	183,800	3,580,000	1,809,560	1,770,440
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/26	040651140200049	0201054		支付數	11,920	3,580,000	1,821,480	1,758,520
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/26	040651140200049	0201054		支付數	21,700	3,580,000	1,843,180	1,736,820
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/26	040651140200050	0201059		支付數	10,000	3,580,000	1,853,180	1,726,820
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/02/26	040651140200050	0201059		支付數	18,000	3,580,000	1,871,180	1,708,820
	小計				1,450,000		450,862			
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費					上期結餘		35,000	0	35,000
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/02/03	23566	0200175	291,000	分配數		326,000	0	326,000
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	42,000	326,000	42,000	284,000
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/02/26	040651140200047	0201053		支付數	92,000	326,000	134,000	192,000
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/02/26	040651140200047	0201053		支付數	63,640	326,000	197,640	128,360
	小計				291,000		197,640			
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費					上期結餘		4,536,000	3,957,897	578,103

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第132頁

040 嘉義市政府衛生局

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/03

頁次：7/9

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/02/03	23616	0200176	2,315,000	分配數		6,851,000	3,957,897	2,893,103
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/02/08	040651140200033	0200209		支付數	18,754	6,851,000	3,976,651	2,874,349
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/02/08	040651140200033	0200209		支付數	1,123	6,851,000	3,977,774	2,873,226
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/02/08	040651140200033	0200209		支付數	1,703	6,851,000	3,979,477	2,871,523
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/02/08	040651140200033	0200209		支付數	3,922	6,851,000	3,983,399	2,867,601
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	8,000	6,851,000	3,991,399	2,859,601
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	169	6,851,000	3,991,568	2,859,432
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	3,460	6,851,000	3,995,028	2,855,972
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	1,514,123	6,851,000	5,509,151	1,341,849
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	37,800	6,851,000	5,546,951	1,304,049
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	26,700	6,851,000	5,573,651	1,277,349
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	92,190	6,851,000	5,665,841	1,185,159
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	78,574	6,851,000	5,744,415	1,106,585
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	133,555	6,851,000	5,877,970	973,030
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/02/26	040651140200049	0201054		支付數	16,000	6,851,000	5,893,970	957,030
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/02/26	040651140200049	0201054		支付數	338	6,851,000	5,894,308	956,692
	小計				2,315,000		1,936,411			
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費					上期結餘		1,028,000	455,675	572,325
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/03	23616	0200177	419,000	分配數		1,447,000	455,675	991,325
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/08	040651140200032	0200208		支付數	9,000	1,447,000	464,675	982,325
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/08	040651140200032	0200208		支付數	1,172	1,447,000	465,847	981,153
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	998	1,447,000	466,845	980,155
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/08	040651140200034	0200210		支付數	394	1,447,000	467,239	979,761
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	10,857	1,447,000	478,096	968,904
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/14	040651140200036	0200516		支付數	8,178	1,447,000	486,274	960,726
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/14	040651140200037	0200517		支付數	20,637	1,447,000	506,911	940,089
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/14	040651140200038	0200518		支付數	4,720	1,447,000	511,631	935,369
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/14	040651140200038	0200518		支付數	5,169	1,447,000	516,800	930,200
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	2,026	1,447,000	518,826	928,174
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	5,363	1,447,000	524,189	922,811
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	490	1,447,000	524,679	922,321
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/20	040651140200039	0200700		支付數	391	1,447,000	525,070	921,930
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/21	040651140200043	0200760		支付數	6,000	1,447,000	531,070	915,930
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/26	040651140200047	0201053		支付數	10,000	1,447,000	541,070	905,930
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/26	040651140200047	0201053		支付數	58,000	1,447,000	599,070	847,930
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/26	040651140200047	0201053		支付數	15,640	1,447,000	614,710	832,290

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第133頁

040 嘉義市政府衛生局

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/03

頁次：8/9

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/26	040651140200047	0201053		支付數	1,280	1,447,000	615,990	831,010
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/26	040651140200049	0201054		支付數	3,296	1,447,000	619,286	827,714
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/26	040651140200049	0201054		支付數	8,620	1,447,000	627,906	819,094
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/02/26	040651140200050	0201059		支付數	14,423	1,447,000	642,329	804,671
	小計				419,000		186,654			
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費					上期結餘		10,000	0	10,000
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/02/03	23616	0200178	25,000	分配數		35,000	0	35,000
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/02/26	040651140200050	0201059		支付數	11,782	35,000	11,782	23,218
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/02/27	24912	0200597	5,000	分配數		40,000	11,782	28,218
	小計				30,000		11,782			
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費					上期結餘		13,000,000	11,477,696	1,522,304
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/02/03	23567	0200158	2,975,000	分配數		15,975,000	11,477,696	4,497,304
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/02/21	040651140200040	0200759		支付數	78,400	15,975,000	11,556,096	4,418,904
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/02/26	040651140200048	0200943		支付數	2,134,045	15,975,000	13,690,141	2,284,859
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/02/26	040651140200048	0200943		支付數	141,720	15,975,000	13,831,861	2,143,139
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/02/26	040651140200048	0200943		支付數	237,171	15,975,000	14,069,032	1,905,968
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/02/26	040651140200048	0200943		支付數	21,258	15,975,000	14,090,290	1,884,710
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/02/26	040651140200048	0200943		支付數	135,819	15,975,000	14,226,109	1,748,891
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/02/26	040651140200048	0200943		支付數	62,467	15,975,000	14,288,576	1,686,424
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/02/26	040651140200048	0200943		支付數	13,245	15,975,000	14,301,821	1,673,179
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	37,800	15,975,000	14,339,621	1,635,379
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	2,292	15,975,000	14,341,913	1,633,087
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	1,849	15,975,000	14,343,762	1,631,238
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/02/26	040651140200046	0201022		支付數	3,388	15,975,000	14,347,150	1,627,850
	小計				2,975,000		2,869,454			
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		400,000	263,020	136,980
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/02/03	23567	0200159	300,000	分配數		700,000	263,020	436,980
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/02/12	040651140200035	0200378		支付數	15,861	700,000	278,881	421,119
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/02/12	040651140200035	0200378		支付數	26,000	700,000	304,881	395,119
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/02/12	040651140200035	0200378		支付數	19,550	700,000	324,431	375,569
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/02/21	040651140200040	0200759		支付數	542	700,000	324,973	375,027
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/02/21	040651140200040	0200759		支付數	17,000	700,000	341,973	358,027
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/02/21	040651140200040	0200759		支付數	4,970	700,000	346,943	353,057
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/02/21	040651140200040	0200759		支付數	37,720	700,000	384,663	315,337
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/02/21	040651140200040	0200759		支付數	539	700,000	385,202	314,798
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/02/21	040651140200040	0200759		支付數	11,186	700,000	396,388	303,612

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第134頁

040 嘉義市政府衛生局

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/03

頁次：9/9

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/02/21	040651140200040	0200759		支付數	46,500	700,000	442,888	257,112
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/02/21	040651140200040	0200759		支付數	9,945	700,000	452,833	247,167
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/02/21	040651140200040	0200759		支付數	1,500	700,000	454,333	245,667
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/02/26	040651140200047	0201053		支付數	19,083	700,000	473,416	226,584
	小計				300,000		210,396			
114376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付*人事費					上期結餘		0	2,202,644	0
114376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付*人事費	114/02/25	040651140200041	0200872		支付數	802,895	0	3,005,539	0
114376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付*人事費	114/02/25	040651140200042	0200873		支付數	298,427	0	3,303,966	0
	小計				0		1,101,322			
114376a0201030010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		0	44,754	0
114376a0201030010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	114/02/25	040651140200041	0200872		支付數	20,743	0	65,497	0
114376a0201030010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	114/02/25	040651140200042	0200873		支付數	1,634	0	67,131	0
	小計				0		22,377			
資本門										
11336504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	114/02/25				上期結餘		0	0	0
11336504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	114/02/25	24838	0200490	200,000	分配數		200,000	0	200,000
	小計				200,000		0			
11436504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	114/02/03				上期結餘		0	0	0
11436504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	114/02/03	23543	0200162	116,000	分配數		116,000	0	116,000
11436504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	114/02/26	040651140200047	0201053		支付數	59,500	116,000	59,500	56,500
	小計				116,000		59,500			