

嘉義市政府衛生局

會計月報

中華民國114年08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 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 35 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、收入支出表.....	第 38 頁至第 38 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 40 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、保管品月報表及對帳單.....	第 43 頁至第 44 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 45 頁至第 59 頁

嘉義市政府衛生局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01050000000	-	7,415,000	7,415,000	9,000,000	-	7,131,000
				稅課收入	7,415,000			14,546,000		
	17			01050401700	-	7,415,000	7,415,000	9,000,000	-	7,131,000
				統籌分配稅	7,415,000			14,546,000		
		02		01050401702	-	7,415,000	7,415,000	9,000,000	-	7,131,000
				特別統籌	7,415,000			14,546,000		
04				04050000000	4,501,000	4,501,000	2,601,000	521,232	-	6,341,338
				罰款及賠償收入	-			8,942,338		
	01			04050400100	4,500,000	4,500,000	2,600,000	520,000	-	6,330,800
				罰金罰鍰及息金	-			8,930,800		
		01		04050400101	4,500,000	4,500,000	2,600,000	520,000	-	6,330,800
				罰金罰鍰	-			8,930,800		
		03		04050400300	1,000	1,000	1,000	1,232	-	10,538
				賠償收入	-			11,538		
		01		04050400301	1,000	1,000	1,000	1,232	-	10,538
				一般賠償收入	-			11,538		
05				05050000000	801,000	801,000	504,000	95,360	-	81,965
				規費收入	-			585,965		
	01			05050400100	800,000	800,000	504,000	95,360	-	81,765
				行政規費收入	-			585,765		
		02		05050400102	800,000	800,000	504,000	95,360	-	81,765
				證照費	-			585,765		
		03		05050400300	1,000	1,000	-	-	-	200
				使用規費收入	-			200		
		03		05050400303	1,000	1,000	-	-	-	200
				資料使用費	-			200		
07				07050000000	117,000	117,000	77,000	-	-	18,124
				財產收入	-			95,124		

嘉義市政府衛生局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)			
	01			07050400100	財產孳息	97,000	97,000	67,000	-	23,145
						-	-	-	-	-
		01		07050400101	利息收入	60,000	60,000	30,000	-	39,620
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				6505040010000 一般行政	78,498,000	-	78,498,000	59,624,000	5,177,540	4,041,289
					-	-		55,582,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6505040010100 行政管理	78,498,000	-	78,498,000	59,624,000	5,177,540	4,041,289
					-	-		55,582,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	71,549,000	-	71,549,000	55,100,000	4,489,682	3,503,255
					-	-		51,596,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,931,000	-	6,931,000	4,512,000	687,858	534,034
					-	-		3,977,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	4,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6505040020000 衛生業務	243,705,000	-	263,190,000	144,695,000	20,568,526	22,325,872
					19,485,000	-		122,369,128	-	-
					-	-		-	-	700,000
					-	-		-	-	-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			6505040020100 醫政管理	25,115,000	-	25,115,000	15,174,000	878,564	2,682,157
					-	-	-	12,491,843		
					-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	107,000	-	107,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	21,008,000	-	21,008,000	12,472,000	550,064	2,534,354
					-	-	-	9,937,646		
					-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	2,700,000	328,500	145,803
					-	-	-	2,554,197		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			6505040020500 疾病管制業務	33,361,000	-	34,947,000	21,999,000	2,626,243	4,573,935
					1,586,000	-	-	17,425,065		
					-	-	-	-	400,000	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	804,000	-	884,000	629,000	123,781	19,406
					80,000	-	-	609,594		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	31,997,000	-	33,503,000	20,970,000	2,502,462	4,214,529
					1,506,000	-			16,755,471	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	560,000	-	560,000	400,000	-	340,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	06			6505040020600 衛生檢驗	13,128,000	-	13,128,000	7,626,000	1,714,942	511,966
					-	-			7,114,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	14,000	1,290	5,408
					-	-			8,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,107,000	-	13,107,000	7,612,000	1,713,652	506,558
					-	-			7,105,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			6505040020700 企劃業務	27,694,000	-	27,694,000	20,442,000	2,578,057	5,709,940
					-	-			14,732,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	94,000	-	94,000	64,000	16,966	22,556
					-	-		41,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,950,000	-	26,950,000	19,758,000	2,561,091	5,377,384
					-	-		14,380,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	650,000	-	650,000	620,000	-	310,000
					-	-		310,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			6505040020800 食藥管理	10,909,000	-	16,810,000	8,700,000	3,316,541	1,485,437
					5,901,000	-			7,214,563	
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,435,000	-	1,435,000	1,015,000	100,445	91,611
					-	-		923,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,473,000	-	15,330,000	7,640,000	3,216,096	1,393,826
					5,857,000	-			6,246,174	
					-	-		-		200,000
					-	-		-		

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	1,000	-	45,000	-	-	
					44,000	-		45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			6505040020900 國健業務	80,410,000	-	92,140,000	41,231,000	6,147,385	3,046,709
					11,730,000	-			38,184,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	163,000	-	183,000	25,000	9,812	374
					20,000	-			24,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	72,782,000	-	72,962,000	30,806,000	5,792,264	1,705,782
					180,000	-			29,100,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,465,000	-	18,995,000	10,400,000	345,309	1,340,553
					11,530,000	-			9,059,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			6505040021000 心理健康業務	53,088,000	-	53,356,000	29,523,000	3,306,794	4,315,728
					268,000	-			25,207,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	31,045,000	-	31,045,000	20,652,000	2,058,659	1,605,709
					-	-		19,046,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	21,341,000	-	21,609,000	8,344,000	1,112,336	2,627,112
					268,000	-			5,716,888	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	702,000	-	702,000	527,000	135,799	82,907
					-	-			444,093	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6505040030000 衛生所業務	47,018,000	-	47,018,000	36,025,000	2,877,181	2,799,816
					-	-			33,225,184	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6505040030100 公共衛生	47,018,000	-	47,018,000	36,025,000	2,877,181	2,799,816
					-	-			33,225,184	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	43,656,000	-	43,656,000	33,825,000	2,692,512	2,246,512
					-	-			31,578,488	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,362,000	-	3,362,000	2,200,000	184,669	553,304
					-	-		1,646,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	369,221,000	-	388,706,000	240,344,000	28,623,247	29,166,977
					19,485,000	-		211,177,023		
					-	-		-		700,000
					-	-		-		
90				6505040900000 一般建築及設備	10,878,000	-	13,713,000	10,407,000	-	834,525
					2,835,000	-		9,572,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6505040900300 建築及設備*	10,878,000	-	13,713,000	10,407,000	-	834,525
					2,835,000	-		9,572,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,878,000	-	13,713,000	10,407,000	-	834,525
					2,835,000	-		9,572,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,878,000	-	13,713,000	10,407,000	-	834,525
					2,835,000	-		9,572,475		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	380,099,000	-	402,419,000	250,751,000	28,623,247	30,001,502
					22,320,000	-			220,749,498	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
01				7605040010000 公務人員退休及撫卹給付	10,113,291	-	10,113,291	10,113,291	1,123,699	-
					-	-			10,113,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605040010100 公務人員退休金給付	9,911,898	-	9,911,898	9,911,898	1,101,322	-
					-	-			9,911,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,911,898	-	9,911,898	9,911,898	1,101,322	-
					-	-			9,911,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7605040010300 公務人員撫卹給付	201,393	-	201,393	201,393	22,377	-
					-	-			201,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	201,393	-	201,393	201,393	22,377	-
					-	-			201,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				8905040010000 公教人員各項補助	561,910	-	561,910	-	-	
					-	-		561,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905040010100 公務人員各項補助	561,910	-	561,910	-	-	
					-	-		561,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	561,910	-	561,910	-	-	
					-	-		561,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				8905040100000 災害準備金	862,000	-	862,000	81,500	780,500	
					-	-		81,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905040100100 災害準備金	862,000	-	862,000	81,500	780,500	
					-	-		81,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	862,000	-	862,000	81,500	780,500	
					-	-		81,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	11,537,201	-	11,537,201	1,205,199	780,500	
					-	-		10,756,701		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	391,636,201	-	413,956,201	29,828,446	30,782,002	
					22,320,000	-		231,506,199		
					-	-		-	700,000	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	-	-	30,000	-	95,000					
		01			罰金罰鍰及息金	125,000	-	-	30,000	-	95,000					
			01		罰金罰鍰	125,000	-	-	30,000	-	95,000					
					小計	125,000	-	-	30,000	-	95,000					
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	-	-	4,000	-	135,382					
		01			罰金罰鍰及息金	139,382	-	-	4,000	-	135,382					
			01		罰金罰鍰	139,382	-	-	4,000	-	135,382					
					小計	139,382	-	-	4,000	-	135,382					
106	03				罰款及賠償收入	171,505	-	17	17	-	171,488					
		01			罰金罰鍰及息金	171,505	-	17	17	-	171,488					

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	171,505	-	17	17	-	171,488					
					小計	171,505	-	17	17	-	171,488					
107	03				罰款及賠償收入	915,284	-	-	32,000	-	883,284					
		01			罰金罰鍰及息金	915,284	-	-	32,000	-	883,284					
			01		罰金罰鍰	915,284	-	-	32,000	-	883,284					
					小計	915,284	-	-	32,000	-	883,284					
108	03				罰款及賠償收入	198,055	-	2,000	53,513	-	144,542					
		01			罰金罰鍰及息金	198,055	-	2,000	53,513	-	144,542					
			01		罰金罰鍰	198,055	-	2,000	53,513	-	144,542					
					小計	198,055	-	2,000	53,513	-	144,542					
109	04				罰款及賠償收入	565,240	-	5,000	25,000	-	540,240					
		01			罰金罰鍰及息金	565,240	-	5,000	25,000	-	540,240					
			01		罰金罰鍰	565,240	-	5,000	25,000	-	540,240					
					小計	565,240	-	5,000	25,000	-	540,240					

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8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	1,478,220	-	6,132	45,017	-	1,433,203
		01			罰金罰鍰及息金	1,478,220	-	6,132	45,017	-	1,433,203
			01		罰金罰鍰	1,478,220	-	6,132	45,017	-	1,433,203
					小計	1,478,220	-	6,132	45,017	-	1,433,203
111	04				罰款及賠償收入	767,791	-	7,000	77,964	-	689,827
		01			罰金罰鍰及息金	767,791	-	7,000	77,964	-	689,827
			01		罰金罰鍰	767,791	-	7,000	77,964	-	689,827
					小計	767,791	-	7,000	77,964	-	689,827
112	04				罰款及賠償收入	1,799,392	-	42,700	423,221	-	1,376,171
		01			罰金罰鍰及息金	1,799,392	-	42,700	423,221	-	1,376,171
			01		罰金罰鍰	1,799,392	-	42,700	423,221	-	1,376,171
					小計	1,799,392	-	42,700	423,221	-	1,376,171
113	04				罰款及賠償收入	8,794,000	-	32,000	5,550,336	-	3,243,664
		01			罰金罰鍰及息金	8,794,000	-	32,000	5,550,336	-	3,243,664

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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	8,794,000	-	32,000	5,550,336	-	3,243,664
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,794,000	-	32,000	5,550,336	-	3,243,664
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,063,670	-	94,849	6,241,068	-	8,822,602
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,063,670	-	94,849	6,241,068	-	8,822,602
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				267,500	-	-	-	-	267,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	03				267,500	-	-	-	-	267,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		267,500	-	-	-	-	267,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					267,500	-	-	-	-	267,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	02				272,601	-	-	272,601	-	-	-							
					4,607,161	-	37,809	1,500,544	-	3,106,617	-							
	08				272,601	-	-	272,601	-	-	-							
					4,607,161	-	37,809	1,500,544	-	3,106,617	-							
			20		272,601	-	-	272,601	-	-	-							
					4,607,161	-	37,809	1,500,544	-	3,106,617	-							
					272,601	-	-	272,601	-	-	-							
					4,607,161	-	37,809	1,500,544	-	3,106,617	-							
113	02				12,107,179	-	900,000	1,088,752	-	11,018,427	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				9,633,527	-	100,000	118,000	-	9,515,527	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			10		18,000	-	-	18,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		100,000	-	100,000	100,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40		9,515,527	-	-	-	-	9,515,527	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	05				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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20		業務費	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	-	120,000	120,000	-	1,300,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,420,000	-	120,000	120,000	-	1,300,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		08			食藥管理	406,752	-	210,000	380,752	-	26,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	406,752	-	210,000	380,752	-	26,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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	-	120,000	120,000	-	176,900	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	269,900	-	120,000	120,000	-	149,900	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	27,000	-	-	-	-	27,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	115,990	-	-	3,064	-	112,926	-
						1,617,906	-	-	181,780	-	1,436,126	-
		03			建築及設備*	115,990	-	-	3,064	-	112,926	-
						1,617,906	-	-	181,780	-	1,436,126	-

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8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	115,990	-	-	3,064	-	112,926	-
						1,617,906	-	-	181,780	-	1,436,126	-
					小計	12,223,169	-	900,000	1,091,816	-	11,131,353	-
						1,617,906	-	-	181,780	-	1,436,126	-
					經常門合計	12,379,780	-	900,000	1,361,353	-	11,018,427	-
						4,607,161	-	37,809	1,500,544	-	3,106,617	-
					資本門合計*	383,490	-	-	3,064	-	380,426	-
						1,617,906	-	-	181,780	-	1,436,126	-
					總計	12,763,270	-	900,000	1,364,417	-	11,398,853	-
						6,225,067	-	37,809	1,682,324	-	4,542,743	-

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8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政管理	疾病管制業務	衛生檢驗
1000 人事費	51,596,745		609,594	8,592
1015 法定編制人員待遇	31,585,227			
1020 約聘僱人員待遇			400,608	
1025 技工及工友待遇	2,040,570			
1030 獎金	10,655,163		62,775	
1035 其他給與	304,270			
1040 加班費	8,072		65,578	8,592
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,734,341		24,120	
1055 保險	3,269,102		56,513	
2000 業務費	3,977,966	9,937,646	16,755,471	7,105,442
2003 教育訓練費				40,400
2006 水電費	1,545,984			
2009 通訊費	148,482	46,468	448,989	4,956
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	33,921			
2024 稅捐及規費	140,141			
2027 保險費	54,275			
2033 約用人員酬金	888,462	1,839,093	5,220,921	1,383,464
2036 按日按件計資酬金	12,253	484,389	212,318	
2039 委辦費		6,584,998	49,200	352,928
2045 國內組織會費				96,260
2051 物品	261,385	2,630	9,284,282	3,217,188
2054 一般事務費	419,386	873,733	1,378,960	124,845

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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政管理	疾病管制業務	衛生檢驗
2063 房屋建築養護費	145,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,656			
2069 設施及機械設備養護費	157,801	10,800	42,770	1,844,578
2072 國內旅費	27,046	95,535	27,841	31,043
2081 運費			90,190	9,780
2093 特別費	120,224			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	8,000	2,554,197	60,000	
4025 政府機關間之補助				
4065 社會福利津貼及濟助		2,554,197		
4085 獎勵及慰問	8,000		60,000	
合計	55,582,711	12,491,843	17,425,065	7,114,034

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8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	企劃業務	食藥管理	國健業務	心理健康業務
1000 人事費	41,444	923,389	24,626	19,046,291
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		667,680		15,429,304
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		117,450		14,175
1035 其他給與				496,700
1040 加班費	41,444	3,396	24,626	70,598
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		40,092		909,842
1055 保險		94,771		2,125,672
2000 業務費	14,380,616	6,246,174	29,100,218	5,716,888
2003 教育訓練費				
2006 水電費				17,366
2009 通訊費	289,699	96,363	135,724	296,309
2018 資訊服務費	2,876,723		377,000	
2021 其他業務租金			2,481	123,306
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	10,470			3,296
2033 約用人員酬金	3,124,262	1,597,615	8,582,522	1,987,958
2036 按日按件計資酬金	346,970	100,540	3,101,986	1,016,986
2039 委辦費	5,229,700	3,414,504	8,375,835	128,000
2045 國內組織會費				
2051 物品	85,514	68,965	212,310	175,477
2054 一般事務費	2,365,901	906,791	8,176,227	1,761,522

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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	企劃業務	食藥管理	國健業務	心理健康業務
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				4,140
2069 設施及機械設備養護費	20,000	27,310	1,600	36,990
2072 國內旅費	31,377	29,036	129,547	165,538
2081 運費		5,050	4,986	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	310,000	45,000	9,059,447	444,093
4025 政府機關間之補助	310,000			
4065 社會福利津貼及濟助			414,790	444,093
4085 獎勵及慰問		45,000	8,644,657	
合計	14,732,060	7,214,563	38,184,291	25,207,272

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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	建築及設備	公務人員退休金給付	公務人員撫卹給付
1000 人事費	31,578,488		9,911,898	201,393
1015 法定編制人員待遇	19,469,566			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,314,360			
1030 獎金	6,085,345			
1035 其他給與	291,923			
1040 加班費	14,735			
1045 退休退職給付			9,911,898	201,393
1050 退休離職儲金	2,369,430			
1055 保險	2,033,129			
2000 業務費	1,646,696			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	236,010			
2009 通訊費	189,345			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	12,469			
2024 稅捐及規費	25,160			
2027 保險費	14,707			
2033 約用人員酬金	322,740			
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費	43,570			
2051 物品	297,301			
2054 一般事務費	244,143			

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8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	建築及設備	公務人員退休金給付	公務人員撫卹給付
2063 房屋建築養護費	54,635			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,960			
2069 設施及機械設備養護費	106,285			
2072 國內旅費	24,173			
2081 運費	170			
2093 特別費	21,028			
3000 設備及投資		9,572,475		
3020 機械設備費		1,087,949		
3025 運輸設備費		516,391		
3030 資訊軟硬體設備費		7,376,398		
3035 雜項設備費		591,737		
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	33,225,184	9,572,475	9,911,898	201,393

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8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	561,910		114,504,370
1015 法定編制人員待遇			51,054,793
1020 約聘僱人員待遇			16,497,592
1025 技工及工友待遇			3,354,930
1030 獎金			16,934,908
1035 其他給與	561,910		1,654,803
1040 加班費			237,041
1045 退休退職給付			10,113,291
1050 退休離職儲金			7,077,825
1055 保險			7,579,187
2000 業務費		81,500	94,948,617
2003 教育訓練費			40,400
2006 水電費			1,799,360
2009 通訊費			1,656,335
2018 資訊服務費			3,253,723
2021 其他業務租金			172,177
2024 稅捐及規費			165,301
2027 保險費			82,748
2033 約用人員酬金			24,947,037
2036 按日按件計資酬金			5,275,442
2039 委辦費			24,135,165
2045 國內組織會費			139,830
2051 物品			13,605,052
2054 一般事務費		81,500	16,333,008

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8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2063 房屋建築養護費			200,585
2066 車輛及辦公器具養護費			81,756
2069 設施及機械設備養護費			2,248,134
2072 國內旅費			561,136
2081 運費			110,176
2093 特別費			141,252
3000 設備及投資			9,572,475
3020 機械設備費			1,087,949
3025 運輸設備費			516,391
3030 資訊軟硬體設備費			7,376,398
3035 雜項設備費			591,737
4000 獎補助費			12,480,737
4025 政府機關間之補助			310,000
4065 社會福利津貼及濟助			3,413,080
4085 獎勵及慰問			8,757,657
合計	561,910	81,500	231,506,199

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8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	30,423,454	0	0	0	0	0	0	0	30,423,454
本年度	24,182,386	0	0	0	0	0	0	0	24,182,386
01170200 特別統籌	14,546,000	0	0	0	0	0	0	0	14,546,000
04010100 罰金罰鍰	8,930,800	0	0	0	0	0	0	0	8,930,800
04030100 一般賠償收入	11,538	0	0	0	0	0	0	0	11,538
05010200 證照費	585,765	0	0	0	0	0	0	0	585,765
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010100 利息收入	69,620	0	0	0	0	0	0	0	69,620
07010300 租金收入	20,525	0	0	0	0	0	0	0	20,525
07050100 廢舊物資售價	4,979	0	0	0	0	0	0	0	4,979
12020100 收回以前年度歲出	3,715	0	0	0	0	0	0	0	3,715

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8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	9,244	0	0	0	0	0	0	0	9,244
以前年度	6,241,068	0	0	0	0	0	0	0	6,241,068
一、以前年度應收(保留) 數	6,241,068	0	0	0	0	0	0	0	6,241,068
099年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	17	0	0	0	0	0	0	0	17
107年度 03010100 罰金罰鍰	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	53,513	0	0	0	0	0	0	0	53,513
109年度 04010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	45,017	0	0	0	0	0	0	0	45,017
111年度 04010100 罰金罰鍰	77,964	0	0	0	0	0	0	0	77,964

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8月31日

頁數：第30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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	423,221	0	0	0	0	0	0	0	423,221
113年度 04010100 罰金罰鍰	5,550,336	0	0	0	0	0	0	0	5,550,336
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
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

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8月31日

頁數：第31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)			
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8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	234,552,940	700,000	0	0	150,000	91,727	0	0	900,000	0	234,594,667	42,167,776
本年度	231,506,199	700,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	232,356,199	29,932,002
一、本年度經費	220,749,498	700,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	221,599,498	29,151,502
0465010100 行政管理	55,582,711	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	55,632,711	3,991,289
0465020100 醫政管理	12,491,843	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,591,843	2,582,157
0465020500 疾病管制業務	17,425,065	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,825,065	4,173,935
0465020600 衛生檢驗	7,114,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,114,034	511,966
0465020700 企劃業務	14,732,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,732,060	5,709,940
0465020800 食藥管理	7,214,563	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,414,563	1,285,437
0465020900 國健業務	38,184,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,184,291	3,046,709

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8月31日

頁數：第33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	25,207,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,207,272	4,315,728
0465030100 公共衛生	33,225,184	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,325,184	2,699,816
0465900300* 建築及設備	9,572,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,572,475	834,525
二、統籌科目	10,756,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,756,701	780,500
0676010100 公務人員退休金給付	9,911,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,911,898	0
0676010300 公務人員撫卹給付	201,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,393	0
0989010100 公務人員各項補助	561,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,910	0
0989100100 災害準備金	81,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,500	780,500
以前年度	3,046,741	0	0	0	0	91,727	0	0	900,000	0	2,238,468	12,235,774
一、以前年度應付(保留)數	3,046,741	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	2,146,741	12,235,774

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8月31日

頁數：第34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)		
111年度 0465900300* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,500
112年度 0465020800 食藥管理	1,773,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,145	3,106,617
113年度 0465020100 醫政管理	118,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	18,000	5,836,705
113年度 0465020500 疾病管制業務	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
113年度 0465020600 衛生檢驗	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
113年度 0465020700 企劃業務	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	1,300,000
113年度 0465020800 食藥管理	380,752	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	170,752	26,000
113年度 0465020900 國健業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
113年度 0465021000 心理健康業務	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	149,900
113年度 0465900300* 建築及設備	184,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,844	1,549,052

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8月31日

頁數：第35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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	91,727	0	0	0	0	91,727	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	91,727	0	0	0	0	91,727	0

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	211,056,981	負債	60,020,899
流動資產	57,135,753	流動負債	58,493,870
專戶存款	47,463,151	應付帳款	11,398,853
零用金	150,000	應付代收款	47,095,017
應收帳款	8,822,602	其他負債	1,527,029
預付款	700,000	存入保證金	1,527,029
長期投資	13,285,586	淨資產	151,036,082
採權益法之投資	412,513	資產負債淨額	151,036,082
採權益法之投資評價調整	12,873,073	資產負債淨額	151,036,082
固定資產	126,203,342		
土地	4,711,000		
土地改良物	5,137,997		
累計折舊－土地改良物	-2,364,332		
房屋建築及設備	106,286,834		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,124,654		
機械及設備	114,344,286		
累計折舊－機械及設備	-77,495,069		
交通及運輸設備	14,189,573		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,061,255		
雜項設備	14,231,792		
累計折舊－雜項設備	-11,241,050		
租賃權益改良	1,097,305		
累計折舊－租賃權益改良	-316,855		
購建中固定資產	6,807,770		
無形資產	13,273,405		
電腦軟體	13,273,405		
其他資產	1,158,895		

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	1,158,895		
合 計	211,056,981	合 計	211,056,981
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	300,000	應付保證品	300,000
債權憑證	226	待抵銷債權憑證	226

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8月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,484,622	259,137,474
公庫撥入數	29,866,255	234,594,667
稅課收入	9,000,000	14,546,000
罰款及賠償收入	521,232	8,942,338
規費收入	95,360	585,965
財產收入	0	95,124
其他收入	1,775	373,380
支出	41,398,389	265,671,278
繳付公庫數	9,713,216	30,423,454
人事支出	10,616,846	114,504,370
業務支出	18,439,801	96,449,161
獎補助支出	809,608	12,480,737
財產損失	0	100,971
折舊、折耗及攤銷	1,818,918	11,712,585
收支餘絀	-1,913,767	-6,533,804

嘉義市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 39 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	-226,076	2,773,665
房屋建築及設備	106,286,834	-37,711,134	0	0	-1,413,520	67,162,180
機械及設備	112,399,118	-71,920,172	2,847,310	902,142	-5,574,897	36,849,217
交通及運輸設備	13,890,105	-9,811,820	549,218	249,750	-249,435	4,128,318
雜項設備	14,139,516	-11,215,379	666,686	574,410	-25,671	2,990,742
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	4,063,214	1,726,302	-7,489,599	131,900,708
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	1,097,305	-244,431	0	0	-72,424	780,450
購建中固定資產	6,625,990	0	181,780	0	0	6,807,770
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,798,636	0	6,000,000	2,525,231	0	13,273,405
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	6,181,780	2,525,231	-72,424	20,861,625
合 計	274,499,014	-120,168,119	10,244,994	4,251,533	-7,562,023	152,762,333

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 40 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

備註：本年度成本增加數合計10,244,994元=「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數9,572,475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181,780元，相差490,739元。

1. 由代辦經費購置硬體防火牆設備142,000元及個人電腦主機7台218,421元，本局已列財產帳。

2. 長照中心撥入本局冷氣機1台43,486元，本局已列財產帳。

3. 長照中心補助東區衛生所購置無線麥克風1組14,500元及電視機2台50,000元。

4. 本市消防局撥入本市東區衛生所財產會計帳以淨值22,332元入帳(數位式行車記錄儀淨值305元、可摺疊式搬運椅1具淨值300元、鋁合金電動擔架1組淨值3,400元、救護車1輛淨值18,327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8月折舊316,855元，財產增減結存表列入「房屋建築及設備」。

2. 「機械及設備」：累計原值差額449,115元(-13,000元-30,000元-22,500元-30,500元-340,000元-30,000元+130元+7,418元+5,332元+305元+3,400元+300元)、累計折舊差額449,115元(12,870元+22,582元+17,168元+30,195元+336,600元+29,700元)。

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

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

(3) 本市消防局撥入本市東區衛生所護理用具可摺疊式搬運椅1具原值30,000元，累計折舊29,700元，會計帳不列入財產「累計原值」與「累計折舊」，僅以淨值300元(即殘值)記入會計帳累計原值。

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

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

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

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

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

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

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8月31日

頁數：第 41 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	24,182,386	234,955,088	259,137,474	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		234,594,667	234,594,667	稅課收入
稅課收入	14,546,000	-----	14,546,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,942,338	-----	8,942,338	規費收入
規費收入	585,965	-----	585,965	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	95,124	-----	95,124	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	12,959	360,421	373,380	
	-----	-----	-----	
歲出	231,506,199	34,165,079	265,671,278	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		30,423,454	30,423,454	人事支出
人事費	114,504,370	-----	114,504,370	業務支出
業務費	94,948,617	1,500,544	96,449,161	獎補助支出
獎補助費	12,480,737	-----	12,480,737	財產損失
設備及投資	9,572,475	-9,572,475	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		100,971	100,971	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		11,712,585	11,712,585	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-207,323,813	200,790,009	-6,533,804	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8月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
2. 「業務支出」會計收支係以前年度歲出預算之實現數1,500,544元。
3. 「設備及投資」9,572,475元,已列入「機械及設備」及「雜項設備」等資產科目,並於平衡表表達,於會計收支上不列為支出科目,應自調整數欄位扣除。
4. 「折舊、折耗及攤銷」係採權責發生基礎所產生之評價科目等,未編列預算,自不在預算執行表表達,應自調整數欄位加回。
5. 財產報廢損失100,971元未編列預算,自不在預算執行表表達,應自調整數欄位加回。
6. 其他收入360,421元,係代辦經費購置防火牆設備142,000元及個人電腦主機7台218,421元。

嘉義市政府衛生局

保管品專戶 差額解釋表 中華民國114年08月01日起至114年08月31日止

摘 要	日 期			數量	金額
	年	月	日		
一.保管品帳面結存	114	8	31	2	300,000
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
減：本局保證書以保證金額入帳(寄存證：00033173號200,000元)					200,000
加：連帶保證書以1元入帳(寄存證：00033173號1元)					1
二.保管品專戶銀行結存	114	8	31	2	2

***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
- 1.連帶保證書 200,000-A114014-美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司-履約保證金

製表

辦事員 梁嘉月
114.9.-5

覆核

辦事員 梁嘉月
114.9.-6

主辦出納人員

辦事員 梁嘉月
114.9.-5

主辦會計人員

會計主任 林寬正

機關長官

嘉義市政府 衛生局長 廖育璋

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：014
帳號：000057
戶名：嘉義市政府衛生局保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 114 年 8 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 嘉義分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00033145	原封	1			\$1.00			
00033173	原封	1			\$1.00			



頁計	2 筆	2			\$2.00			
總計	2 筆	2			\$2.00			

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

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000057 帳號 嘉義市政府衛生局保管品戶

戶核帳清單

中華民國 114 年 8 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 嘉義分行

存戶 啟

中華民國 114 年 8 月 29 日

(加蓋原留印鑑)

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第45頁

040 嘉義市政府衛生局

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/04

頁次：1/15

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11236504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費					上期結餘		4,879,762	1,735,336	3,144,426
11236504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/05	040651140800204	0800207		支付數	37,809	4,879,762	1,773,145	3,106,617
	小計				0		37,809			
11336504002010010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		18,000	18,000	0
	小計				0		0			
11336504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		5,836,705	0	5,836,705
	小計				0		0			
11336504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費					上期結餘		1,300,000	0	1,300,000
	小計				0		0			
11336504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費					上期結餘		196,752	170,752	26,000
	小計				0		0			
11336504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費					上期結餘		149,900	0	149,900
	小計				0		0			
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		50,300,000	47,107,063	3,192,937
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/01	23549	0800202	4,800,000	分配數		55,100,000	47,107,063	7,992,937
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/28	040651140800222	0801316		支付數	3,427,510	55,100,000	50,534,573	4,565,427
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/28	040651140800222	0801316		支付數	190,220	55,100,000	50,724,793	4,375,207
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/28	040651140800222	0801316		支付數	380,100	55,100,000	51,104,893	3,995,107
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/28	040651140800222	0801316		支付數	27,320	55,100,000	51,132,213	3,967,787
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/28	040651140800222	0801316		支付數	208,273	55,100,000	51,340,486	3,759,514
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/28	040651140800222	0801316		支付數	103,042	55,100,000	51,443,528	3,656,472
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/28	040651140800222	0801316		支付數	20,817	55,100,000	51,464,345	3,635,655
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/28	040651140800228	0801422		支付數	38,948	55,100,000	51,503,293	3,596,707
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/28	040651140800228	0801422		支付數	2,406	55,100,000	51,505,699	3,594,301
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/28	040651140800228	0801422		支付數	1,940	55,100,000	51,507,639	3,592,361
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/28	040651140800228	0801422		支付數	3,583	55,100,000	51,511,222	3,588,778
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	48,000	55,100,000	51,559,222	3,540,778
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	1,013	55,100,000	51,560,235	3,539,765
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/29	040651140800223	0801482		支付數	36,510	55,100,000	51,596,745	3,503,255
	小計				4,800,000		4,489,682			
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		3,984,000	3,340,108	643,892
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/01	23549	0800203	528,000	分配數		4,512,000	3,340,108	1,171,892
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/05	040651140800203	0800206		支付數	3,220	4,512,000	3,343,328	1,168,672
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/05	040651140800205	0800208		支付數	109,024	4,512,000	3,452,352	1,059,648
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/12	040651140800206	0800503		支付數	235,027	4,512,000	3,687,379	824,621

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第46頁

040 嘉義市政府衛生局

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/04

頁次：2/15

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	114/08/12	040651140800206	0800503		支付數	15,750	4,512,000	3,703,129	808,871
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	9,980	4,512,000	3,713,109	798,891
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	3,050	4,512,000	3,716,159	795,841
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	17,900	4,512,000	3,734,059	777,941
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	8,869	4,512,000	3,742,928	769,072
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	138,600	4,512,000	3,881,528	630,472
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/19	040651140800211	0800806		支付數	84,506	4,512,000	3,966,034	545,966
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/19	040651140800211	0800806		支付數	17,698	4,512,000	3,983,732	528,268
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	920	4,512,000	3,984,652	527,348
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	30	4,512,000	3,984,682	527,318
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/21	040651140800215	0801017		支付數	2,298	4,512,000	3,986,980	525,020
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/21	040651140800215	0801017		支付數	1,365	4,512,000	3,988,345	523,655
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	10,454	4,512,000	3,998,799	513,201
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/26	040651140800218	0801164		支付數	1,084	4,512,000	3,999,883	512,117
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/26	040651140800218	0801164		支付數	2,428	4,512,000	4,002,311	509,689
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/26	040651140800218	0801164		支付數	841	4,512,000	4,003,152	508,848
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/26	040651140800218	0801164		支付數	5,868	4,512,000	4,009,020	502,980
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/27	040651140800221	0801277		支付數	8,820	4,512,000	4,017,840	494,160
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	1,556	4,512,000	4,019,396	492,604
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	4,470	4,512,000	4,023,866	488,134
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	4,100	4,512,000	4,027,966	484,034
	小計				528,000		687,858			
11436504001010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		12,000	8,000	4,000
	小計				0		0			
11436504002010010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		2,000	0	2,000
	小計				0		0			
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		11,743,000	9,487,582	2,255,418
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/01	23641	0800204	529,000	分配數		12,272,000	9,487,582	2,784,418
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/05	040651140800205	0800208		支付數	225,050	12,272,000	9,712,632	2,559,368
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/12	040651140800207	0800504		支付數	17,580	12,272,000	9,730,212	2,541,788
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	7,443	12,272,000	9,737,655	2,534,345
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	30,000	12,272,000	9,767,655	2,504,345
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	3,000	12,272,000	9,770,655	2,501,345
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	10,363	12,272,000	9,781,018	2,490,982
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	30,000	12,272,000	9,811,018	2,460,982
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/19	040651140800211	0800806		支付數	3,962	12,272,000	9,814,980	2,457,020

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第47頁

040 嘉義市政府衛生局

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/04

頁次：3/15

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	2,500	12,272,000	9,817,480	2,454,520
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	31,500	12,272,000	9,848,980	2,423,020
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/21	040651140800216	0801018		支付數	2,385	12,272,000	9,851,365	2,420,635
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/21	040651140800216	0801018		支付數	746	12,272,000	9,852,111	2,419,889
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/21	040651140800216	0801018		支付數	63	12,272,000	9,852,174	2,419,826
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/26	25596	0800491	200,000	分配數		12,472,000	9,852,174	2,619,826
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	24,110	12,472,000	9,876,284	2,595,716
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/27	040651140800221	0801277		支付數	60,000	12,472,000	9,936,284	2,535,716
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	40,000	12,472,000	9,976,284	2,495,716
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	21,000	12,472,000	9,997,284	2,474,716
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	2,500	12,472,000	9,999,784	2,472,216
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	368	12,472,000	10,000,152	2,471,848
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/29	040651140800227	0801442		支付數	29,594	12,472,000	10,029,746	2,442,254
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/29	040651140800227	0801442		支付數	5,400	12,472,000	10,035,146	2,436,854
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	2,500	12,472,000	10,037,646	2,434,354
	小計				729,000		550,064			
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		2,400,000	2,225,697	174,303
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/08/01	23641	0800205	300,000	分配數		2,700,000	2,225,697	474,303
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/08/05	040651140800203	0800206		支付數	12,000	2,700,000	2,237,697	462,303
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/08/12	040651140800206	0800503		支付數	101,500	2,700,000	2,339,197	360,803
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	19,000	2,700,000	2,358,197	341,803
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	3,000	2,700,000	2,361,197	338,803
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/08/21	040651140800215	0801017		支付數	2,000	2,700,000	2,363,197	336,803
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	42,000	2,700,000	2,405,197	294,803
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/08/27	040651140800221	0801277		支付數	11,000	2,700,000	2,416,197	283,803
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/08/29	040651140800227	0801442		支付數	120,000	2,700,000	2,536,197	163,803
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	18,000	2,700,000	2,554,197	145,803
	小計				300,000		328,500			
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費					上期結餘		560,000	485,813	74,187
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/08/01	25265	0800206	4,000	分配數		564,000	485,813	78,187
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/08/01	24960	0800207	8,000	分配數		572,000	485,813	86,187
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/08/01	23618	0800208	57,000	分配數		629,000	485,813	143,187
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/08/05	040651140800205	0800208		支付數	44,512	629,000	530,325	98,675
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/08/05	040651140800205	0800208		支付數	2,748	629,000	533,073	95,927
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/08/05	040651140800205	0800208		支付數	2,216	629,000	535,289	93,711
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/08/05	040651140800205	0800208		支付數	4,092	629,000	539,381	89,619

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第48頁

040 嘉義市政府衛生局

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/04

頁次：4/15

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	6,336	629,000	545,717	83,283
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/08/28	040651140800228	0801422		支付數	44,512	629,000	590,229	38,771
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/08/28	040651140800228	0801422		支付數	2,748	629,000	592,977	36,023
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/08/28	040651140800228	0801422		支付數	2,216	629,000	595,193	33,807
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/08/28	040651140800228	0801422		支付數	4,092	629,000	599,285	29,715
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	10,309	629,000	609,594	19,406
	小計				69,000		123,781			
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費					上期結餘		19,879,000	14,453,009	5,425,991
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/01	25272	0800209	300,000	分配數		20,179,000	14,453,009	5,725,991
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/01	25265	0800210	130,000	分配數		20,309,000	14,453,009	5,855,991
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/01	25133	0800211	420,000	修改分配調整減項		19,889,000	14,453,009	5,435,991
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/01	24960	0800212	141,000	分配數		20,030,000	14,453,009	5,576,991
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/01	23618	0800213	940,000	分配數		20,970,000	14,453,009	6,516,991
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/05	040651140800203	0800206		支付數	2,000	20,970,000	14,455,009	6,514,991
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/05	040651140800203	0800206		支付數	2,030	20,970,000	14,457,039	6,512,961
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/05	040651140800203	0800206		支付數	600	20,970,000	14,457,639	6,512,361
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/05	040651140800205	0800208		支付數	813,861	20,970,000	15,271,500	5,698,500
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/12	040651140800206	0800503		支付數	29,700	20,970,000	15,301,200	5,668,800
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/12	040651140800206	0800503		支付數	9,410	20,970,000	15,310,610	5,659,390
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/12	040651140800207	0800504		支付數	22,031	20,970,000	15,332,641	5,637,359
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	15,000	20,970,000	15,347,641	5,622,359
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	10,000	20,970,000	15,357,641	5,612,359
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	2,600	20,970,000	15,360,241	5,609,759
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/14	040651140800209	0800577		支付數	1,500	20,970,000	15,361,741	5,608,259
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/14	040651140800209	0800577		支付數	2,630	20,970,000	15,364,371	5,605,629
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	6,000	20,970,000	15,370,371	5,599,629
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/19	040651140800211	0800806		支付數	4,460	20,970,000	15,374,831	5,595,169
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	406	20,970,000	15,375,237	5,594,763
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	2,000	20,970,000	15,377,237	5,592,763
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	9,260	20,970,000	15,386,497	5,583,503
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/21	040651140800215	0801017		支付數	12,000	20,970,000	15,398,497	5,571,503
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/21	040651140800215	0801017		支付數	7,916	20,970,000	15,406,413	5,563,587
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/21	040651140800216	0801018		支付數	371	20,970,000	15,406,784	5,563,216
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/21	040651140800216	0801018		支付數	1,411	20,970,000	15,408,195	5,561,805
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/21	040651140800216	0801018		支付數	371	20,970,000	15,408,566	5,561,434

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第49頁

040 嘉義市政府衛生局

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/04

頁次：5/15

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	114/08/21	040651140800216	0801018		支付數	106	20,970,000	15,408,672	5,561,328
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/21	040651140800216	0801018		支付數	456	20,970,000	15,409,128	5,560,872
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	33,170	20,970,000	15,442,298	5,527,702
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/26	040651140800218	0801164		支付數	18	20,970,000	15,442,316	5,527,684
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/27	040651140800221	0801277		支付數	40,000	20,970,000	15,482,316	5,487,684
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/27	040651140800221	0801277		支付數	1,365,650	20,970,000	16,847,966	4,122,034
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/27	040651140800221	0801277		支付數	59,400	20,970,000	16,907,366	4,062,634
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	9,000	20,970,000	16,916,366	4,053,634
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	554	20,970,000	16,916,920	4,053,080
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	800	20,970,000	16,917,720	4,052,280
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	3,366	20,970,000	16,921,086	4,048,914
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/29	040651140800227	0801442		支付數	17,960	20,970,000	16,939,046	4,030,954
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	4,000	20,970,000	16,943,046	4,026,954
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	5,535	20,970,000	16,948,581	4,021,419
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	6,890	20,970,000	16,955,471	4,014,529
	小計				1,091,000		2,502,462			
11436504002050040	衛生業務-疾病管制業務*獎補助費					上期結餘		400,000	260,000	140,000
	小計				0		0			
11436504002060010	衛生業務-衛生檢驗*人事費					上期結餘		12,000	7,302	4,698
11436504002060010	衛生業務-衛生檢驗*人事費	114/08/01	23613	0800214	2,000	分配數		14,000	7,302	6,698
11436504002060010	衛生業務-衛生檢驗*人事費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	1,290	14,000	8,592	5,408
	小計				2,000		1,290			
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		5,761,000	5,391,790	369,210
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/01	23613	0800215	200,000	分配數		5,961,000	5,391,790	569,210
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/05	040651140800203	0800206		支付數	2,300	5,961,000	5,394,090	566,910
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/05	040651140800203	0800206		支付數	4,200	5,961,000	5,398,290	562,710
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/05	040651140800205	0800208		支付數	201,926	5,961,000	5,600,216	360,784
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/08	25592	0800448	1,651,000	分配數		7,612,000	5,600,216	2,011,784
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/12	040651140800206	0800503		支付數	1,310	7,612,000	5,601,526	2,010,474
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	10,465	7,612,000	5,611,991	2,000,009
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	7,060	7,612,000	5,619,051	1,992,949
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/19	040651140800211	0800806		支付數	629	7,612,000	5,619,680	1,992,320
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	180	7,612,000	5,619,860	1,992,140
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	230	7,612,000	5,620,090	1,991,910
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/21	040651140800215	0801017		支付數	7,550	7,612,000	5,627,640	1,984,360
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	76,230	7,612,000	5,703,870	1,908,130

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第50頁

040 嘉義市政府衛生局

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/04

頁次：6/15

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	41,500	7,612,000	5,745,370	1,866,630
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/27	040651140800221	0801277		支付數	1,155,508	7,612,000	6,900,878	711,122
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/27	040651140800221	0801277		支付數	42,000	7,612,000	6,942,878	669,122
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	199	7,612,000	6,943,077	668,923
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/29	040651140800227	0801442		支付數	149,435	7,612,000	7,092,512	519,488
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	6,980	7,612,000	7,099,492	512,508
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	5,950	7,612,000	7,105,442	506,558
	小計				1,851,000		1,713,652			
11436504002070010	衛生業務-企劃業務*人事費					上期結餘		54,000	24,478	29,522
11436504002070010	衛生業務-企劃業務*人事費	114/08/01	24949	0800216	10,000	分配數		64,000	24,478	39,522
11436504002070010	衛生業務-企劃業務*人事費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	982	64,000	25,460	38,540
11436504002070010	衛生業務-企劃業務*人事費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	982	64,000	26,442	37,558
11436504002070010	衛生業務-企劃業務*人事費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	15,002	64,000	41,444	22,556
	小計				10,000		16,966			
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費					上期結餘		16,836,000	11,819,525	5,016,475
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/01	23639	0800217	644,000	分配數		17,480,000	11,819,525	5,660,475
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/05	040651140800205	0800208		支付數	420,380	17,480,000	12,239,905	5,240,095
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/12	040651140800206	0800503		支付數	40,000	17,480,000	12,279,905	5,200,095
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/12	040651140800206	0800503		支付數	8,000	17,480,000	12,287,905	5,192,095
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/12	040651140800206	0800503		支付數	686,000	17,480,000	12,973,905	4,506,095
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/12	040651140800206	0800503		支付數	111,147	17,480,000	13,085,052	4,394,948
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/12	040651140800207	0800504		支付數	132,463	17,480,000	13,217,515	4,262,485
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	17,320	17,480,000	13,234,835	4,245,165
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	64,056	17,480,000	13,298,891	4,181,109
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	6,244	17,480,000	13,305,135	4,174,865
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/14	040651140800209	0800577		支付數	8,000	17,480,000	13,313,135	4,166,865
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/14	040651140800209	0800577		支付數	2,490	17,480,000	13,315,625	4,164,375
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	15,154	17,480,000	13,330,779	4,149,221
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	6,000	17,480,000	13,336,779	4,143,221
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	66,170	17,480,000	13,402,949	4,077,051
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/19	040651140800211	0800806		支付數	16,027	17,480,000	13,418,976	4,061,024
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	4,000	17,480,000	13,422,976	4,057,024
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	5,729	17,480,000	13,428,705	4,051,295
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	4,981	17,480,000	13,433,686	4,046,314
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	2,000	17,480,000	13,435,686	4,044,314
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	3,450	17,480,000	13,439,136	4,040,864

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第51頁

040 嘉義市政府衛生局

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/04

頁次：7/15

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	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	36,815	17,480,000	13,475,951	4,004,049
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/21	040651140800215	0801017		支付數	3,900	17,480,000	13,479,851	4,000,149
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/21	040651140800216	0801018		支付數	1,246	17,480,000	13,481,097	3,998,903
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	5,070	17,480,000	13,486,167	3,993,833
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	400,000	17,480,000	13,886,167	3,593,833
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	134,260	17,480,000	14,020,427	3,459,573
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/27	040651140800221	0801277		支付數	206,000	17,480,000	14,226,427	3,253,573
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/27	040651140800221	0801277		支付數	129,210	17,480,000	14,355,637	3,124,363
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/29	25643	0800509	2,278,000	分配數		19,758,000	14,355,637	5,402,363
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	140	19,758,000	14,355,777	5,402,223
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	2,204	19,758,000	14,357,981	5,400,019
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	22,635	19,758,000	14,380,616	5,377,384
	小計				2,922,000		2,561,091			
11436504002070040	衛生業務-企劃業務*獎補助費					上期結餘		310,000	310,000	0
11436504002070040	衛生業務-企劃業務*獎補助費	114/08/29	25643	0800510	310,000	分配數		620,000	310,000	310,000
	小計				310,000		0			
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費					上期結餘		920,000	822,944	97,056
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/08/01	23552	0800218	95,000	分配數		1,015,000	822,944	192,056
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/08/12	040651140800207	0800504		支付數	83,460	1,015,000	906,404	108,596
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/08/12	040651140800207	0800504		支付數	5,154	1,015,000	911,558	103,442
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/08/12	040651140800207	0800504		支付數	4,156	1,015,000	915,714	99,286
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/08/12	040651140800207	0800504		支付數	7,675	1,015,000	923,389	91,611
	小計				95,000		100,445			
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費					上期結餘		4,136,000	3,230,078	905,922
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/01	25155	0800219	104,000	分配數		4,240,000	3,230,078	1,009,922
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/01	23552	0800220	1,200,000	分配數		5,440,000	3,230,078	2,209,922
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/05	040651140800203	0800206		支付數	1,323	5,440,000	3,231,401	2,208,599
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/05	040651140800205	0800208		支付數	421,471	5,440,000	3,652,872	1,787,128
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/05	25530	0800417	2,200,000	分配數		7,640,000	3,652,872	3,987,128
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/12	040651140800206	0800503		支付數	45,150	7,640,000	3,698,022	3,941,978
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	1,950	7,640,000	3,699,972	3,940,028
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	630	7,640,000	3,700,602	3,939,398
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/14	040651140800209	0800577		支付數	4,800	7,640,000	3,705,402	3,934,598
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/14	040651140800209	0800577		支付數	714	7,640,000	3,706,116	3,933,884
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	10,900	7,640,000	3,717,016	3,922,984
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/19	040651140800211	0800806		支付數	5,081	7,640,000	3,722,097	3,917,903

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第52頁

040 嘉義市政府衛生局

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/04

頁次：8/15

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	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	4,075	7,640,000	3,726,172	3,913,828
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	3,000	7,640,000	3,729,172	3,910,828
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	714	7,640,000	3,729,886	3,910,114
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/21	040651140800215	0801017		支付數	17,500	7,640,000	3,747,386	3,892,614
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/21	040651140800216	0801018		支付數	371	7,640,000	3,747,757	3,892,243
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/21	040651140800216	0801018		支付數	506	7,640,000	3,748,263	3,891,737
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	6,000	7,640,000	3,754,263	3,885,737
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	1,435,000	7,640,000	5,189,263	2,450,737
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	122,084	7,640,000	5,311,347	2,328,653
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	14,240	7,640,000	5,325,587	2,314,413
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	760	7,640,000	5,326,347	2,313,653
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/29	040651140800227	0801442		支付數	1,118,504	7,640,000	6,444,851	1,195,149
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	1,323	7,640,000	6,446,174	1,193,826
	小計				3,504,000		3,216,096			
11436504002080040	衛生業務-食藥管理*獎補助費					上期結餘		45,000	45,000	0
	小計				0		0			
11436504002090010	衛生業務-國健業務*人事費					上期結餘		15,000	14,814	186
11436504002090010	衛生業務-國健業務*人事費	114/08/01	24934	0800221	10,000	分配數		25,000	14,814	10,186
11436504002090010	衛生業務-國健業務*人事費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	2,700	25,000	17,514	7,486
11436504002090010	衛生業務-國健業務*人事費	114/08/27	040651140800224	0801278		支付數	4,720	25,000	22,234	2,766
11436504002090010	衛生業務-國健業務*人事費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	2,392	25,000	24,626	374
	小計				10,000		9,812			
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費					上期結餘		23,527,000	23,307,954	219,046
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/01	25038	0800222	80,000	分配數		23,607,000	23,307,954	299,046
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/01	23566	0800223	4,541,000	分配數		28,148,000	23,307,954	4,840,046
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/01	24917	0800224	25,000	分配數		28,173,000	23,307,954	4,865,046
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/01	24934	0800225	450,000	分配數		28,623,000	23,307,954	5,315,046
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/05	040651140800203	0800206		支付數	21,600	28,623,000	23,329,554	5,293,446
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/05	040651140800203	0800206		支付數	8,622	28,623,000	23,338,176	5,284,824
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/05	040651140800205	0800208		支付數	1,237,224	28,623,000	24,575,400	4,047,600
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/05	25581	0800418	2,000,000	分配數		30,623,000	24,575,400	6,047,600
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/12	040651140800206	0800503		支付數	7,600	30,623,000	24,583,000	6,040,000
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/12	040651140800206	0800503		支付數	49,199	30,623,000	24,632,199	5,990,801
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	982	30,623,000	24,633,181	5,989,819
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	2,500	30,623,000	24,635,681	5,987,319
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	5,000	30,623,000	24,640,681	5,982,319

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第53頁

040 嘉義市政府衛生局

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/04

頁次：9/15

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	2,270	30,623,000	24,642,951	5,980,049
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/14	040651140800209	0800577		支付數	975	30,623,000	24,643,926	5,979,074
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/14	040651140800209	0800577		支付數	7,160	30,623,000	24,651,086	5,971,914
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	263,000	30,623,000	24,914,086	5,708,914
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	38,920	30,623,000	24,953,006	5,669,994
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	843,040	30,623,000	25,796,046	4,826,954
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	409,113	30,623,000	26,205,159	4,417,841
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/19	040651140800211	0800806		支付數	7,668	30,623,000	26,212,827	4,410,173
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/19	040651140800211	0800806		支付數	22,000	30,623,000	26,234,827	4,388,173
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/19	040651140800211	0800806		支付數	18,000	30,623,000	26,252,827	4,370,173
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/19	040651140800211	0800806		支付數	5,000	30,623,000	26,257,827	4,365,173
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	10,400	30,623,000	26,268,227	4,354,773
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	12,100	30,623,000	26,280,327	4,342,673
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	18,000	30,623,000	26,298,327	4,324,673
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	15,849	30,623,000	26,314,176	4,308,824
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	2,129	30,623,000	26,316,305	4,306,695
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	5,555	30,623,000	26,321,860	4,301,140
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	14,525	30,623,000	26,336,385	4,286,615
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	2,834	30,623,000	26,339,219	4,283,781
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/21	040651140800215	0801017		支付數	40,000	30,623,000	26,379,219	4,243,781
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/21	040651140800215	0801017		支付數	16,800	30,623,000	26,396,019	4,226,981
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/21	040651140800215	0801017		支付數	44,841	30,623,000	26,440,860	4,182,140
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/21	040651140800216	0801018		支付數	25,121	30,623,000	26,465,981	4,157,019
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	99,200	30,623,000	26,565,181	4,057,819
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	36,000	30,623,000	26,601,181	4,021,819
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	280,680	30,623,000	26,881,861	3,741,139
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	306,858	30,623,000	27,188,719	3,434,281
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/27	040651140800221	0801277		支付數	147,000	30,623,000	27,335,719	3,287,281
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/27	040651140800221	0801277		支付數	63,160	30,623,000	27,398,879	3,224,121
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/27	040651140800221	0801277		支付數	834,855	30,623,000	28,233,734	2,389,266
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/27	040651140800221	0801277		支付數	144,014	30,623,000	28,377,748	2,245,252
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/27	040651140800224	0801278		支付數	5,992	30,623,000	28,383,740	2,239,260
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/29	25644	0800511	183,000	分配數		30,806,000	28,383,740	2,422,260
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	17,941	30,806,000	28,401,681	2,404,319
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	2,000	30,806,000	28,403,681	2,402,319
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	3,000	30,806,000	28,406,681	2,399,319

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第54頁

040 嘉義市政府衛生局

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/04

頁次：10/15

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	2,000	30,806,000	28,408,681	2,397,319
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	32,811	30,806,000	28,441,492	2,364,508
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/29	040651140800227	0801442		支付數	32,800	30,806,000	28,474,292	2,331,708
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/29	040651140800227	0801442		支付數	21,350	30,806,000	28,495,642	2,310,358
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/29	040651140800227	0801442		支付數	280,935	30,806,000	28,776,577	2,029,423
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/29	040651140800227	0801442		支付數	274,092	30,806,000	29,050,669	1,755,331
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	23,022	30,806,000	29,073,691	1,732,309
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	3,150	30,806,000	29,076,841	1,729,159
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	1,800	30,806,000	29,078,641	1,727,359
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	20,642	30,806,000	29,099,283	1,706,717
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	935	30,806,000	29,100,218	1,705,782
	小計				7,279,000		5,792,264			
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費					上期結餘		8,839,000	8,714,138	124,862
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/08/01	23566	0800226	341,000	分配數		9,180,000	8,714,138	465,862
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/08/12	040651140800206	0800503		支付數	98,509	9,180,000	8,812,647	367,353
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/08/12	040651140800206	0800503		支付數	32,600	9,180,000	8,845,247	334,753
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	51,200	9,180,000	8,896,447	283,553
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/08/19	040651140800211	0800806		支付數	37,800	9,180,000	8,934,247	245,753
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	4,000	9,180,000	8,938,247	241,753
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	52,400	9,180,000	8,990,647	189,353
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/08/27	040651140800221	0801277		支付數	68,800	9,180,000	9,059,447	120,553
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/08/29	25644	0800512	1,220,000	分配數		10,400,000	9,059,447	1,340,553
	小計				1,561,000		345,309			
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費					上期結餘		18,350,000	16,987,632	1,362,368
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/01	23616	0800227	2,297,000	分配數		20,647,000	16,987,632	3,659,368
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/05	040651140800205	0800208		支付數	12,313	20,647,000	16,999,945	3,647,055
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/05	040651140800205	0800208		支付數	702	20,647,000	17,000,647	3,646,353
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/05	040651140800205	0800208		支付數	2,332	20,647,000	17,002,979	3,644,021
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/05	040651140800205	0800208		支付數	1,092	20,647,000	17,004,071	3,642,929
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/08	25534	0800449	5,000	分配數		20,652,000	17,004,071	3,647,929
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	3,970	20,652,000	17,008,041	3,643,959
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	47,200	20,652,000	17,055,241	3,596,759
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	2,256	20,652,000	17,057,497	3,594,503
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	996	20,652,000	17,058,493	3,593,507
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/26	040651140800218	0801164		支付數	4,720	20,652,000	17,063,213	3,588,787
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/28	040651140800228	0801422		支付數	1,559,781	20,652,000	18,622,994	2,029,006

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第55頁

040 嘉義市政府衛生局

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/04

頁次：11/15

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	114/08/28	040651140800228	0801422		支付數	38,948	20,652,000	18,661,942	1,990,058
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/28	040651140800228	0801422		支付數	29,700	20,652,000	18,691,642	1,960,358
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/28	040651140800228	0801422		支付數	106,656	20,652,000	18,798,298	1,853,702
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/28	040651140800228	0801422		支付數	79,546	20,652,000	18,877,844	1,774,156
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/28	040651140800228	0801422		支付數	134,086	20,652,000	19,011,930	1,640,070
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	29,600	20,652,000	19,041,530	1,610,470
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	4,136	20,652,000	19,045,666	1,606,334
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	625	20,652,000	19,046,291	1,605,709
	小計				2,302,000		2,058,659			
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費					上期結餘		6,567,000	4,604,552	1,962,448
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/01	25228	0800228	1,247,000	分配數		7,814,000	4,604,552	3,209,448
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/01	23616	0800229	419,000	分配數		8,233,000	4,604,552	3,628,448
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/01	24912	0800230	5,000	分配數		8,238,000	4,604,552	3,633,448
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/05	040651140800203	0800206		支付數	24,000	8,238,000	4,628,552	3,609,448
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/05	040651140800203	0800206		支付數	5,000	8,238,000	4,633,552	3,604,448
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/05	040651140800203	0800206		支付數	1,768	8,238,000	4,635,320	3,602,680
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/05	040651140800203	0800206		支付數	6,595	8,238,000	4,641,915	3,596,085
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/05	040651140800203	0800206		支付數	3,796	8,238,000	4,645,711	3,592,289
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/05	040651140800205	0800208		支付數	241,454	8,238,000	4,887,165	3,350,835
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/08	25534	0800450	26,000	分配數		8,264,000	4,887,165	3,376,835
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/12	040651140800206	0800503		支付數	4,000	8,264,000	4,891,165	3,372,835
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/12	040651140800206	0800503		支付數	2,160	8,264,000	4,893,325	3,370,675
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/12	040651140800207	0800504		支付數	136,567	8,264,000	5,029,892	3,234,108
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	6,000	8,264,000	5,035,892	3,228,108
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	25,751	8,264,000	5,061,643	3,202,357
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/12	040651140800208	0800505		支付數	7,685	8,264,000	5,069,328	3,194,672
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/14	040651140800209	0800577		支付數	7,000	8,264,000	5,076,328	3,187,672
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/14	040651140800209	0800577		支付數	4,420	8,264,000	5,080,748	3,183,252
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/14	040651140800209	0800577		支付數	11,300	8,264,000	5,092,048	3,171,952
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/14	040651140800209	0800577		支付數	2,746	8,264,000	5,094,794	3,169,206
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	14,000	8,264,000	5,108,794	3,155,206
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	68,900	8,264,000	5,177,694	3,086,306
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/19	040651140800211	0800806		支付數	11,427	8,264,000	5,189,121	3,074,879
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	2,500	8,264,000	5,191,621	3,072,379
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	13,000	8,264,000	5,204,621	3,059,379
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	5,280	8,264,000	5,209,901	3,054,099

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第56頁

040 嘉義市政府衛生局

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/04

頁次：12/15

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	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	4,364	8,264,000	5,214,265	3,049,735
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	998	8,264,000	5,215,263	3,048,737
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	1,624	8,264,000	5,216,887	3,047,113
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	8,000	8,264,000	5,224,887	3,039,113
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	1,164	8,264,000	5,226,051	3,037,949
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	23,940	8,264,000	5,249,991	3,014,009
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	57,807	8,264,000	5,307,798	2,956,202
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/20	040651140800214	0800935		支付數	6,822	8,264,000	5,314,620	2,949,380
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/21	040651140800215	0801017		支付數	9,000	8,264,000	5,323,620	2,940,380
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/21	040651140800215	0801017		支付數	2,440	8,264,000	5,326,060	2,937,940
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/21	040651140800215	0801017		支付數	8,200	8,264,000	5,334,260	2,929,740
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/21	040651140800215	0801017		支付數	760	8,264,000	5,335,020	2,928,980
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/21	040651140800216	0801018		支付數	848	8,264,000	5,335,868	2,928,132
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/21	040651140800216	0801018		支付數	6,188	8,264,000	5,342,056	2,921,944
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/21	040651140800216	0801018		支付數	106	8,264,000	5,342,162	2,921,838
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	29,166	8,264,000	5,371,328	2,892,672
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	6,000	8,264,000	5,377,328	2,886,672
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	9,750	8,264,000	5,387,078	2,876,922
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	36,000	8,264,000	5,423,078	2,840,922
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/26	040651140800218	0801164		支付數	900	8,264,000	5,423,978	2,840,022
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/26	040651140800218	0801164		支付數	2,600	8,264,000	5,426,578	2,837,422
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/27	040651140800221	0801277		支付數	40,000	8,264,000	5,466,578	2,797,422
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/29	25651	0800513	80,000	分配數		8,344,000	5,466,578	2,877,422
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	6,025	8,344,000	5,472,603	2,871,397
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/29	040651140800226	0801441		支付數	5,540	8,344,000	5,478,143	2,865,857
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/29	040651140800227	0801442		支付數	14,000	8,344,000	5,492,143	2,851,857
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/29	040651140800227	0801442		支付數	36,000	8,344,000	5,528,143	2,815,857
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/29	040651140800227	0801442		支付數	11,200	8,344,000	5,539,343	2,804,657
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/29	040651140800227	0801442		支付數	125,703	8,344,000	5,665,046	2,678,954
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/29	040651140800227	0801442		支付數	2,160	8,344,000	5,667,206	2,676,794
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	35,000	8,344,000	5,702,206	2,641,794
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	11,800	8,344,000	5,714,006	2,629,994
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	2,882	8,344,000	5,716,888	2,627,112
	小計				1,777,000		1,112,336			
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費					上期結餘		445,000	308,294	136,706
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/08/01	23616	0800231	30,000	分配數		475,000	308,294	166,706

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第57頁

040 嘉義市政府衛生局

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/04

頁次：13/15

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
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/08/01	24912	0800232	52,000	分配數		527,000	308,294	218,706
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/08/05	040651140800203	0800206		支付數	13,861	527,000	322,155	204,845
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/08/19	040651140800210	0800805		支付數	75,443	527,000	397,598	129,402
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/08/20	040651140800212	0800933		支付數	1,850	527,000	399,448	127,552
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/08/21	040651140800215	0801017		支付數	580	527,000	400,028	126,972
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/08/26	040651140800217	0801163		支付數	39,555	527,000	439,583	87,417
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/08/29	040651140800230	0801465		支付數	4,510	527,000	444,093	82,907
	小計				82,000		135,799			
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費					上期結餘		30,850,000	28,885,976	1,964,024
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/08/01	23567	0800200	2,975,000	分配數		33,825,000	28,885,976	4,939,024
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/08/06	040651140500134	0800019		支出收回	61,390	33,825,000	28,824,586	5,000,414
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/08/06	040651140500134	0800019		支出收回	1,643	33,825,000	28,822,943	5,002,057
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/08/06	040651140500134	0800019		支出收回	6,827	33,825,000	28,816,116	5,008,884
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/08/27	040651140800224	0801278		支付數	16,000	33,825,000	28,832,116	4,992,884
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/08/28	040651140800225	0801317		支付數	2,029,846	33,825,000	30,861,962	2,963,038
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/08/28	040651140800225	0801317		支付數	146,040	33,825,000	31,008,002	2,816,998
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/08/28	040651140800225	0801317		支付數	227,845	33,825,000	31,235,847	2,589,153
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/08/28	040651140800225	0801317		支付數	21,906	33,825,000	31,257,753	2,567,247
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/08/28	040651140800225	0801317		支付數	132,795	33,825,000	31,390,548	2,434,452
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/08/28	040651140800225	0801317		支付數	60,381	33,825,000	31,450,929	2,374,071
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/08/28	040651140800225	0801317		支付數	14,267	33,825,000	31,465,196	2,359,804
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/08/28	040651140800228	0801422		支付數	93,914	33,825,000	31,559,110	2,265,890
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/08/28	040651140800228	0801422		支付數	5,677	33,825,000	31,564,787	2,260,213
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/08/28	040651140800228	0801422		支付數	5,308	33,825,000	31,570,095	2,254,905
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/08/28	040651140800228	0801422		支付數	8,393	33,825,000	31,578,488	2,246,512
	小計				2,975,000		2,692,512			
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		1,950,000	1,562,027	387,973
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	23567	0800201	250,000	分配數		2,200,000	1,562,027	637,973
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/05	040651140800205	0800208		支付數	37,726	2,200,000	1,599,753	600,247
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/20	040651140800213	0800934		支付數	6,498	2,200,000	1,606,251	593,749
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/20	040651140800213	0800934		支付數	12,350	2,200,000	1,618,601	581,399
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/20	040651140800213	0800934		支付數	1,145	2,200,000	1,619,746	580,254
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/20	040651140800213	0800934		支付數	13,280	2,200,000	1,633,026	566,974
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/20	040651140800213	0800934		支付數	4,806	2,200,000	1,637,832	562,168
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/20	040651140800213	0800934		支付數	1,950	2,200,000	1,639,782	560,218
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/20	040651140800213	0800934		支付數	6,408	2,200,000	1,646,190	553,810

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第58頁

040 嘉義市政府衛生局

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/04

頁次：14/15

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	114/08/20	040651140800213	0800934		支付數	210	2,200,000	1,646,400	553,600
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/20	040651140800213	0800934		支付數	3,695	2,200,000	1,650,095	549,905
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/20	040651140800213	0800934		支付數	34,635	2,200,000	1,684,730	515,270
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/20	040651140800213	0800934		支付數	500	2,200,000	1,685,230	514,770
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/20	040651140800213	0800934		支付數	1,500	2,200,000	1,686,730	513,270
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/20	040651140800213	0800934		支付數	4,450	2,200,000	1,691,180	508,820
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/20	040651140800213	0800934		支付數	252	2,200,000	1,691,432	508,568
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/20	040651140800213	0800934		支付數	4,371	2,200,000	1,695,803	504,197
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/27	040651140800224	0801278		支付數	36,913	2,200,000	1,732,716	467,284
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/27	040651140800224	0801278		支付數	938	2,200,000	1,733,654	466,346
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/27	040651140800224	0801278		支付數	250	2,200,000	1,733,904	466,096
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/27	040651140800224	0801278		支付數	8,600	2,200,000	1,742,504	457,496
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/27	040651140800224	0801278		支付數	2,000	2,200,000	1,744,504	455,496
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/27	040651140800224	0801278		支付數	192	2,200,000	1,744,696	455,304
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/27	040651140800224	0801278		支付數	2,000	2,200,000	1,746,696	453,304
	小計				250,000		184,669			
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	8,810,576	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	114/08/27	040651140800219	0801261		支付數	802,895	0	9,613,471	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	114/08/27	040651140800220	0801262		支付數	298,427	0	9,911,898	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	179,016	0
114376a0201030010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	114/08/27	040651140800219	0801261		支付數	20,743	0	199,759	0
114376a0201030010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	114/08/27	040651140800220	0801262		支付數	1,634	0	201,393	0
	小計				0		22,377			
114389a0301010010	公教人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	561,910	0
	小計				0		0			
114389a0410010020	災害準備金-災害準備金*業務費	114/08/04				上期結餘		0	0	0
114389a0410010020	災害準備金-災害準備金*業務費	114/08/04	6849	0800409		分配數		862,000	0	862,000
114389a0410010020	災害準備金-災害準備金*業務費	114/08/27	040651140800221	0801277		支付數	39,000	862,000	39,000	823,000
114389a0410010020	災害準備金-災害準備金*業務費	114/08/29	040651140800227	0801442		支付數	42,500	862,000	81,500	780,500

嘉義市政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

頁數：第59頁

040 嘉義市政府衛生局

列印日期：114/09/04

頁次：15/15

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				862,000		81,500			
資本門										
11136504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資					上期結餘		267,500	0	267,500
	小計				0		0			
11336504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資					上期結餘		1,733,896	184,844	1,549,052
	小計				0		0			
11436504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資					上期結餘		10,407,000	9,572,475	834,525
	小計				0		0			