嘉義市政府衛生局主管

嘉義市衛生醫療基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年7月份

主辦會計人員　　會計室主任 陳幸好

基金主持人　　嘉義市政府衛生局局長 廖育瑋

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	20,609,526	100.00	負債	5,899,838	28.63
流動資產	20,334,842	98.67	流動負債	5,899,838	28.63
現金	18,499,965	89.76	應付款項	5,899,838	28.63
銀行存款	18,499,965	89.76	應付代收款	1,459,863	7.08
應收款項	388,280	1.88	應付費用	4,439,975	21.54
應收醫療帳款	623,387	3.02	其他負債		
備抵醫療折讓	-235,107	--	淨值	14,709,688	71.37
預付款項	1,446,597	7.02	基金	412,513	2.00
預付費用	1,446,597	7.02	基金	412,513	2.00
不動產、廠房及設備	274,684	1.33	基金	412,513	2.00
房屋及建築			公積	337,022	1.64
房屋及建築	551,465	2.68	資本公積	337,022	1.64
累計折舊－房屋及建築	-551,465	--	受贈公積	337,022	1.64
機械及設備	107,016	0.52	累積餘絀	13,960,153	67.74
機械及設備	413,707	2.01	累積賸餘	13,960,153	67.74
累計折舊－機械及設備	-306,691	--	累積賸餘	12,811,606	62.16
交通及運輸設備	135,020	0.66	本期賸餘	1,148,547	5.57
交通及運輸設備	448,574	2.18			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-313,554	--			
什項設備	32,648	0.16			
什項設備	592,292	2.87			
累計折舊－什項設備	-559,644	--			
其他資產					
代管資產	257,123	1.25			
累計折舊－代管資產	-257,123	--			
合計	20,609,526	100.00	合計	20,609,526	100.00

嘉義市衛生醫療基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年7月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數及累計數	數量			執行數			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
門診醫療收入		本月數			--	817,681	1,141,000	-323,319	-28.34
		累計數	1	1	100.00	6,870,273	6,361,000	509,273	8.01
其他醫療收入		本月數	72	32	225.00	43,000	19,000	24,000	126.32
		累計數	331	215	153.95	198,640	129,000	69,640	53.98
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國115年7月份

單位:新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本　月　份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	10,268,000	796,646	1,095,000	-298,354	-27.25	6,664,354	6,059,000	605,354	9.99
醫療收入	10,268,000	796,646	1,095,000	-298,354	-27.25	6,664,354	6,059,000	605,354	9.99
門診醫療收入	10,823,000	817,681	1,141,000	-323,319	-28.34	6,870,273	6,361,000	509,273	8.01
其他醫療收入	220,000	43,000	19,000	24,000	126.32	198,640	129,000	69,640	53.98
醫療折讓	-775,000	-64,035	-65,000	965	-1.48	-404,559	-431,000	26,441	-6.13
業務成本與費用	9,231,000	696,500	899,000	-202,500	-22.53	5,682,869	5,688,000	-5,131	-0.09
醫療成本	9,231,000	696,500	899,000	-202,500	-22.53	5,682,869	5,688,000	-5,131	-0.09
門診醫療成本	9,231,000	696,500	899,000	-202,500	-22.53	5,682,869	5,688,000	-5,131	-0.09
業務賸餘（短絀）	1,037,000	100,146	196,000	-95,854	-48.91	981,485	371,000	610,485	164.55
業務外收入	161,000	96,579	10,000	86,579	865.79	172,232	87,000	85,232	97.97
財務收入	141,000	4,300	8,000	-3,700	-46.25	79,953	74,000	5,953	8.04
利息收入	141,000	4,300	8,000	-3,700	-46.25	79,953	74,000	5,953	8.04
其他業務外收入	20,000	92,279	2,000	90,279	4,513.95	92,279	13,000	79,279	609.84
雜項收入	20,000	92,279	2,000	90,279	4,513.95	92,279	13,000	79,279	609.84
業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	94,000	-88,830	-94.50
其他業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	94,000	-88,830	-94.50

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國115年7月份

單位:新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本　月　份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	94,000	-88,830	-94.50
業務外賸餘（短絀）	46,000	96,579	6,000	90,579	1,509.65	167,062	-7,000	174,062	--
本期賸餘（短絀）	1,083,000	196,725	202,000	-5,275	-2.61	1,148,547	364,000	784,547	215.53

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	10,268,000	796,646	1,095,000	-298,354	-27.25	6,664,354	6,059,000	605,354	9.99
醫療收入	10,268,000	796,646	1,095,000	-298,354	-27.25	6,664,354	6,059,000	605,354	9.99
門診醫療收入	10,823,000	817,681	1,141,000	-323,319	-28.34	6,870,273	6,361,000	509,273	8.01
門診醫療收入	6,359,000	388,977	520,000	-131,023	-25.20	3,609,633	3,640,000	-30,367	-0.83
其他醫療收入	220,000	43,000	19,000	24,000	126.32	198,640	129,000	69,640	53.98
其他醫療收入	110,000	23,000	9,000	14,000	155.56	99,500	64,000	35,500	55.47
醫療折讓	-775,000	-64,035	-65,000	965	-1.48	-404,559	-431,000	26,441	-6.13
業務外收入	161,000	96,579	10,000	86,579	865.79	172,232	87,000	85,232	97.97
財務收入	141,000	4,300	8,000	-3,700	-46.25	79,953	74,000	5,953	8.04
利息收入	141,000	4,300	8,000	-3,700	-46.25	79,953	74,000	5,953	8.04
其他業務外收入	20,000	92,279	2,000	90,279	4,513.95	92,279	13,000	79,279	609.84
雜項收入	20,000	92,279	2,000	90,279	4,513.95	92,279	13,000	79,279	609.84
合計	10,429,000	893,225	1,105,000	-211,775	-19.17	6,836,586	6,146,000	690,586	11.24

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用	9,231,000	696,500	899,000	-202,500	-22.53	5,682,869	5,688,000	-5,131	-0.09
醫療成本	9,231,000	696,500	899,000	-202,500	-22.53	5,682,869	5,688,000	-5,131	-0.09
門診醫療成本	9,231,000	696,500	899,000	-202,500	-22.53	5,682,869	5,688,000	-5,131	-0.09
用人費用	6,270,000	538,377	626,000	-87,623	-14.00	4,505,454	3,901,000	604,454	15.49
加（夜）班費	120,000	14,257	11,000	3,257	29.61	16,093	68,000	-51,907	-76.33
延長工時加班費	120,000	14,257	11,000	3,257	29.61	16,093	68,000	-51,907	-76.33
獎金	6,000,000	513,915	603,000	-89,085	-14.77	4,450,664	3,748,000	702,664	18.75
其他獎金	6,000,000	513,915	603,000	-89,085	-14.77	4,450,664	3,748,000	702,664	18.75
福利費	150,000	10,205	12,000	-1,795	-14.96	38,697	85,000	-46,303	-54.47
分擔員工保險費	150,000	10,205	12,000	-1,795	-14.96	38,697	85,000	-46,303	-54.47
服務費用	2,639,000	147,669	239,000	-91,331	-38.21	1,105,050	1,575,000	-469,950	-29.84
水電費	77,000		7,000	-7,000	-100.00	589	42,000	-41,411	-98.60
工作場所電費	73,000		6,000	-6,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
工作場所水費	4,000		1,000	-1,000	-100.00	589	2,000	-1,411	-70.55
郵電費	43,000	4,306	7,000	-2,694	-38.49	29,743	27,000	2,743	10.16
郵費	18,000		4,000	-4,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
電話費	25,000	4,306	3,000	1,306	43.53	29,743	17,000	12,743	74.96

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
旅運費	33,000	6,710	3,000	3,710	123.67	10,670	21,000	-10,330	-49.19
國內旅費	33,000	6,710	3,000	3,710	123.67	10,670	21,000	-10,330	-49.19
印刷裝訂與廣告費	47,000	9,980	4,000	5,980	149.50	24,120	27,000	-2,880	-10.67
印刷及裝訂費	47,000	9,980	4,000	5,980	149.50	24,120	27,000	-2,880	-10.67
修理保養及保固費	176,000	1,500	18,000	-16,500	-91.67	17,985	105,000	-87,015	-82.87
一般房屋修護費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
機械及設備修護費	65,000		7,000	-7,000	-100.00	8,190	35,000	-26,810	-76.60
交通及運輸設備修護費	16,000	1,500	2,000	-500	-25.00	6,535	12,000	-5,465	-45.54
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	3,260	26,000	-22,740	-87.46
保險費	6,000	511		511	--	2,702	6,000	-3,298	-54.97
交通及運輸設備保險費	6,000	511		511	--	2,702	6,000	-3,298	-54.97
一般服務費	1,740,000	109,943	150,000	-40,057	-26.70	875,595	1,042,000	-166,405	-15.97
外包費	615,000	31,901	51,000	-19,099	-37.45	260,898	356,000	-95,102	-26.71
義（志）工服務費	105,000		14,000	-14,000	-100.00	46,670	46,000	670	1.46
計時與計件人員酬金	1,020,000	78,042	85,000	-6,958	-8.19	568,027	640,000	-71,973	-11.25
專業服務費	462,000	9,035	40,000	-30,965	-77.41	124,382	268,000	-143,618	-53.59
專技人員酬金	345,000	9,035	29,000	-19,965	-68.84	48,190	201,000	-152,810	-76.02

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表
中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
電腦軟體服務費	117,000		11,000	-11,000	-100.00	76,192	67,000	9,192	13.72
公共關係費	55,000	5,684	10,000	-4,316	-43.16	19,264	37,000	-17,736	-47.94
公共關係費	55,000	5,684	10,000	-4,316	-43.16	19,264	37,000	-17,736	-47.94
材料及用品費	195,000		21,000	-21,000	-100.00	19,420	128,000	-108,580	-84.83
使用材料費	14,000		3,000	-3,000	-100.00	2,000	12,000	-10,000	-83.33
燃料	14,000		3,000	-3,000	-100.00	2,000	12,000	-10,000	-83.33
用品消耗	81,000		10,000	-10,000	-100.00	1,210	52,000	-50,790	-97.67
辦公（事務）用品	12,000		2,000	-2,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
報章什誌	9,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000		3,000	-3,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他	25,000		4,000	-4,000	-100.00	1,210	19,000	-17,790	-93.63
商品及醫療用品	100,000		8,000	-8,000	-100.00	16,210	64,000	-47,790	-74.67
衛材	100,000		8,000	-8,000	-100.00	16,210	64,000	-47,790	-74.67
租金與利息	23,000	2,095	3,000	-905	-30.17	10,490	16,000	-5,510	-34.44
什項設備租金	23,000	2,095	3,000	-905	-30.17	10,490	16,000	-5,510	-34.44
什項設備租金	23,000	2,095	3,000	-905	-30.17	10,490	16,000	-5,510	-34.44
折舊、折耗及攤銷	82,000	5,759	9,000	-3,241	-36.01	35,555	51,000	-15,445	-30.28

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表
中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	82,000	5,759	9,000	-3,241	-36.01	35,555	51,000	-15,445	-30.28
機械及設備折舊	36,000	1,858	3,000	-1,142	-38.07	8,248	22,000	-13,752	-62.51
交通及運輸設備折舊	26,000	2,254	3,000	-746	-24.87	15,778	16,000	-222	-1.39
什項設備折舊	20,000	1,647	3,000	-1,353	-45.10	11,529	13,000	-1,471	-11.32
稅捐與規費（強制費）	2,000	1,800		1,800	--	1,800	2,000	-200	-10.00
規費	2,000	1,800		1,800	--	1,800	2,000	-200	-10.00
汽車燃料使用費	2,000	1,800		1,800	--	1,800	2,000	-200	-10.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	20,000	800	1,000	-200	-20.00	5,100	15,000	-9,900	-66.00
會費	20,000	800	1,000	-200	-20.00	5,100	15,000	-9,900	-66.00
學術團體會費	20,000	800	1,000	-200	-20.00	5,100	15,000	-9,900	-66.00
業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	94,000	-88,830	-94.50
其他業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	94,000	-88,830	-94.50
雜項費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	94,000	-88,830	-94.50
其他	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	94,000	-88,830	-94.50
其他費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	94,000	-88,830	-94.50
其他	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	94,000	-88,830	-94.50
合計	9,346,000	696,500	903,000	-206,500	-22.87	5,688,039	5,782,000	-93,961	-1.63

嘉義市衛生醫療基金
應收醫療帳款明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			110305　應收醫療帳款		623,387	
			東區衛生所	286,655		
			01　應收醫療帳款	286,655		
115	06	30	300088 序號:1 轉帳傳票 28,563			
			115年6月健保申請數			
115	07	31	300104 序號:1 轉帳傳票 258,092			
			115年7月健保申請數			
			西區衛生所	336,732		
			01　應收醫療帳款	336,732		
115	06	30	300044 序號:1 轉帳傳票 47,480			
			115年6月應收醫療帳款			
115	07	31	300057 序號:1 轉帳傳票 289,252			
			115年7月應收醫療帳款			

嘉義市衛生醫療基金
備抵醫療折讓明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			110306　備抵醫療折讓		235,107	
			東區衛生所	49,823		
			西區衛生所	185,284		

嘉義市衛生醫療基金
應付代收款明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			210203　應付代收款		1,459,863	
			東區衛生所	631,291		
			西區衛生所	828,572		

嘉義市衛生醫療基金
應付費用明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			210205　應付費用		4,439,975	
			東區衛生所	2,310,594		
			西區衛生所	2,129,381		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表
中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			110704　預付費用		1,446,597	
			東區衛生所	896,474		
			01　臨時人員勞保個人負擔	514,101		
115	05	04	200131 序號:2 支出傳票 80,885 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11504薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
115	05	04	200133 序號:2 支出傳票 40,438 預借長照C點計畫人員連基榮11504薪資&政府補助勞健保及勞退			
115	05	07	300058 序號:1 轉帳傳票 22,227 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11504府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
115	05	07	300059 序號:1 轉帳傳票 8,460 預借c點人員連基榮11504健保、勞保、勞退費用			
115	06	03	200164 序號:2 支出傳票 100,157 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/黃璟廸 11505薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
115	06	03	200165 序號:2 支出傳票 40,438 預借長照C點計畫人員連基榮11505薪資&政府補助勞健保及勞退			
115	06	10	300074 序號:1 轉帳傳票 29,263 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11505府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
115	06	10	300075 序號:1 轉帳傳票 8,460 預借c點人員連基榮11505健保、勞保、勞退費用			
115	07	02	200192 序號:2 支出傳票 104,583 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/黃璟廸 11506薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
115	07	02	200193 序號:2 支出傳票 40,438 預借長照C點計畫人員連基榮11506薪資&政府補助勞健保及勞退			
115	07	06	300092 序號:1 轉帳傳票 30,292 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11506府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
115	07	06	300093 序號:1 轉帳傳票 8,460 預借c點人員連基榮11506健保、勞保、勞退費用		
			02 其他	382,373	
115	04	20	200115 序號:3 支出傳票 3,420 預借家照計畫:飲水機保養-分攤		
115	04	20	200117 序號:3 支出傳票 6,650 預借家照計畫:地板塑膠地磚維修費		
115	05	04	200135 序號:2 支出傳票 8,806 預借家照計畫:4月電費-分攤		
115	05	04	200135 序號:3 支出傳票 1,800 預借家照計畫:洗臉盆排水管維修		
115	05	26	200156 序號:2 支出傳票 9,260 預借家照計畫:4月電話費-分攤		
115	05	26	200156 序號:3 支出傳票 1,650 預借家照計畫:四、五月團體督導會議便當		
115	06	03	200167 序號:2 支出傳票 14,120 預借家照計畫-製作計畫布條及活動桌上旗		
115	06	03	200167 序號:3 支出傳票 3,667 預借家照計畫-第二季好歌相伴-紓壓卡拉OK及休憩小站茶包點心		
115	06	03	200167 序號:4 支出傳票 5,636 預借家照計畫-四月依計畫額度購買文具用品		
115	06	03	200167 序號:5 支出傳票 600 預借家照計畫-第二季志工交通費及誤餐費4人次-150元		
115	06	10	200178 序號:2 支出傳票 9,270 預借家照計畫-5月電話費(分攤)		
115	06	10	200178 序號:3 支出傳票 664 預借家照計畫-環境及行政用務		
115	06	10	200178 序號:4 支出傳票 2,980		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			預借家照計畫-活動單張、海報		
115	06	10	200179 序號:2 支出傳票 14,590 預借家照計畫-5、6月依計畫額度購買文具		
115	06	10	200179 序號:3 支出傳票 33,000 預借家照計畫-4-5月6場次情緒支持團體場地租借費		
115	06	10	200179 序號:4 支出傳票 19,128 預借家照計畫-4/22、4/29、5/6、5/13、5/20、5/27共6場次情緒支持團體活動材料費		
115	06	10	200179 序號:5 支出傳票 24,000 預借家照計畫-4/22、4/29、5/6、5/13、5/20、5/27共6場次情緒支持團體講師費		
115	06	10	200179 序號:6 支出傳票 12,000 預借家照計畫-4/22、4/29、5/6、5/13、5/20、5/27共6場次情緒支持團體偕同領導費		
115	06	24	200184 序號:2 支出傳票 882 預借家照計畫:第二季蔡案心理諮商場地租借		
115	06	24	200184 序號:3 支出傳票 22,000 預借家照計畫:第二季沈采瑱心理師諮商鐘點費，共11次		
115	06	24	200184 序號:4 支出傳票 6,000 預借家照計畫:第二季林俐心理師諮商鐘點費，共3次		
115	06	24	200184 序號:5 支出傳票 800 預借家照計畫:飲水機巡檢保養費-分攤		
115	06	30	200190 序號:2 支出傳票 2,500 預借家照計畫:4-6月莊詠芳實務指導員鍾點費，共5次		
115	06	30	200190 序號:3 支出傳票 3,000 預借家照計畫:6/11志工培訓課程講師費		
115	07	02	200195 序號:2 支出傳票 9,870 預借-115年度「推動綜合保健工作項目」2之「高齡友善及社區計畫」-支出憑證:(協助新開里社區增設無障礙扶手)		

備註

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	07	06	200197 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:6/11志工培訓課程講師費	3,000			
115	07	06	200197 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:6/11志工培訓課程-講師鄭竹祐台中←→嘉義交通費	760			
115	07	06	200197 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:志工成長訓練課程材料費	4,000			
115	07	06	200197 序號:5 支出傳票 預借家照計畫:電氣維修-分攤	4,500			
115	07	06	200198 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:第二季沈采瑱心理師諮商鐘點費，共5次	10,000			
115	07	08	200200 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:6月電話費-分攤	11,300			
115	07	08	200200 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:飲水機保養-分攤	2,520			
115	07	08	200200 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:1-6月講師二代健保補充保費	2,585			
115	07	08	200204 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:第二季家庭照顧者交通費15人次*2趟*150元	4,500			
115	07	08	200204 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:6/18家照志工成長訓練課程場地及設備租借費用	7,000			
115	07	08	200204 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:五、六月莊詠芳實務指導員鐘點費，共2次	1,000			
115	07	08	200204 序號:5 支出傳票 預借家照計畫:製作家照專員職章及名片	1,360			
115	07	08	200204 序號:6 支出傳票 預借家照計畫:六月團體督導會議便當(6/9、6/25)	1,800			
115	07	14	200221 序號:2 支出傳票 預借-115年度「推動綜合保健工作項目」2之「高齡友善及社區計畫」-支	1,500			

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			出憑證:本市新店里-講師費(梁仁豪)		
115	07	14	200221 序號:3 支出傳票 1,400 預借-115年度「推動綜合保健工作項目」2之「高齡友善及社區計畫」-支 出憑證:7/4辦理代間活動志工餐盒費-新店里		
115	07	14	200221 序號:4 支出傳票 1,500 預借-115年度「推動綜合保健工作項目」2之「高齡友善及社區計畫」-支 出憑證:本市新開里-講師費(黃沛伶)		
115	07	14	200221 序號:5 支出傳票 45,150 預借-115年度「推動綜合保健工作項目」2之「高齡友善及社區計畫」-支 出憑證:辦理志工培訓拍攝居家運動影片及編輯		
115	07	20	200228 序號:2 支出傳票 23,550 預借家照計畫:輕鋼架天花板汰換維修-分攤		
115	07	20	200228 序號:3 支出傳票 3,000 預借家照計畫:維修電動門-分攤		
115	07	20	200228 序號:4 支出傳票 26,039 預借家照計畫:課程、活動行政使用之腳架及平板電腦		
115	07	28	200231 序號:2 支出傳票 6,000 預借家照計畫:7/17照顧相關課程場地費		
115	07	28	200231 序號:3 支出傳票 426 預借家照計畫:7/17照顧相關課程講師 台南←→嘉義交通費		
115	07	28	200231 序號:4 支出傳票 1,690 預借家照計畫:製作單張及海報		
115	07	30	200232 序號:2 支出傳票 1,500 預借-115年度「推動綜合保健工作項目」2之「高齡友善及社區計畫」-支 出憑證:講師費(7/16辦理失智課程-文雅里)		
			西區衛生所	550,123	
115	01	30	200006 序號:9 支出傳票 19,386 115年2月醫療基金助理薪資(勞健退代扣款)		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表
中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
115	01	30	200007 序號:6 支出傳票 27,555 115年2月詹育真薪資(實領)		
115	01	30	200007 序號:7 支出傳票 31,101 115年2月陳右易薪資(實領)		
115	03	31	200028 序號:2 支出傳票 1,691 115年2月健保資訊網路月租費-李明倩代墊		
115	03	31	200028 序號:3 支出傳票 1,691 115年3月健保資訊網路月租費-李明倩代墊		
115	03	31	200029 序號:7 支出傳票 2,400 115年長照C計畫-水煮蛋400顆-邵怡敏代墊		
115	04	21	200039 序號:2 支出傳票 29,345 115年長照C計畫-115年4月邱瀞瑩薪資(實領)		
115	04	21	200039 序號:3 支出傳票 9,744 115年長照C計畫-115年4月邱瀞瑩薪資(勞健退代扣款)		
115	05	04	200042 序號:3 支出傳票 18,887 115年長照C點計畫-115年4月電費(計畫分擔)-台灣電力公司		
115	05	14	200048 序號:2 支出傳票 4,800 115年社造計畫-3,4月慶安里運動課程講師費-程馨慧(台銀)		
115	05	14	200048 序號:3 支出傳票 4,800 115年社造計畫-3,4月書院里運動課程講師費-程馨慧(台銀)		
115	05	14	200048 序號:4 支出傳票 4,800 115年社造計畫-3,4月福安里運動課程講師費-程馨慧(台銀)		
115	05	14	200048 序號:5 支出傳票 4,800 115年社造計畫-3,4月北湖里運動課程講師費-程馨慧(台銀)		
115	05	14	200048 序號:6 支出傳票 4,800 115年社造計畫-3,4月福全里運動課程講師費-程馨慧(台銀)		
115	05	14	200048 序號:7 支出傳票 4,800 115年社造計畫-3,4月大溪里運動課程講師費-程馨慧(台銀)		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
115	05	14	200048 序號:8 支出傳票 4,800 115年社造計畫-3,4月西平里運動課程講師費-程馨慧(台銀)		
115	05	14	200048 序號:9 支出傳票 4,800 115年社造計畫-3,4月保福里運動課程講師費-程馨慧(台銀)		
115	05	14	200048 序號:10 支出傳票 4,800 115年社造計畫-3,4月垂楊里運動課程講師費-程馨慧(台銀)		
115	05	14	200048 序號:11 支出傳票 4,800 115年社造計畫-3,4月致遠里運動課程講師費-程馨慧(台銀)		
115	05	14	200048 序號:12 支出傳票 4,800 115年社造計畫-3,4月育英里運動課程講師費-程馨慧(台銀)		
115	05	14	200048 序號:13 支出傳票 4,800 115年社造計畫-3,4月頭港里運動課程講師費-程馨慧(台銀)		
115	05	14	200048 序號:14 支出傳票 9,000 115年社造計畫-4/10購入獎牌-江珮瑜代墊		
115	05	14	200048 序號:15 支出傳票 1,600 115年社造計畫-4/8活動點心-江珮瑜代墊		
115	05	14	200048 序號:16 支出傳票 14,600 115年社造計畫-4/11活動攝影-江珮瑜代墊		
115	05	14	200048 序號:17 支出傳票 1,156 115年社造計畫-4/11活動氣球-江珮瑜代墊		
115	05	22	200051 序號:2 支出傳票 4,800 115年長照C點計畫-4月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋		
115	05	22	200051 序號:3 支出傳票 4,800 115年長照C點計畫-4月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉		
115	05	22	200051 序號:4 支出傳票 1,200 115年長照C點計畫-4月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧		
115	05	22	200051 序號:5 支出傳票 3,600 115年長照C點計畫-4月辦理街舞課程講師費-柯相守		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表
中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
115	05	22	200051 序號:6 支出傳票	349	
			115年長照C點計畫-4月講師費二代健保補充保費		
115	05	31	200054 序號:2 支出傳票	30,586	
			115年長照C計畫-115年5月邱瀞瑩薪資(實領)		
115	05	31	200054 序號:3 支出傳票	9,744	
			115年長照C計畫-115年5月邱瀞瑩薪資(勞健退代扣款)		
115	06	30	200063 序號:2 支出傳票	29,053	
			115年長照C計畫-115年6月邱瀞瑩薪資(實領)		
115	06	30	200063 序號:3 支出傳票	9,744	
			115年長照C計畫-115年6月邱瀞瑩薪資(勞健退代扣款)		
115	07	09	200070 序號:2 支出傳票	1,691	
			115年4月健保資訊網路月租費-李明倩代墊		
115	07	09	200070 序號:3 支出傳票	1,691	
			115年5月健保資訊網路月租費-李明倩代墊		
115	07	09	200071 序號:6 支出傳票	14,300	
			115年社造計畫-5/4購入花籃材料費-江珮瑜代墊		
115	07	09	200071 序號:7 支出傳票	1,600	
			115年社造計畫-5/4購入材料費-江珮瑜代墊		
115	07	09	200071 序號:8 支出傳票	3,500	
			115年社造計畫-5/4購入茶水材料費-江珮瑜代墊		
115	07	09	200071 序號:9 支出傳票	4,000	
			115年社造計畫-6/11社區賦能講師(黃莉文)-江珮瑜代墊		
115	07	09	200071 序號:10 支出傳票	3,200	
			115年社造計畫-4/11運動講師-程馨慧		
115	07	09	200072 序號:2 支出傳票	9,600	
			115年長照C點計畫-5月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋		
115	07	09	200072 序號:3 支出傳票	4,800	
			115年長照C點計畫-5月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉		

備註

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
115	07	09	200072 序號:4 支出傳票 3,600 115年長照C點計畫-5月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧		
115	07	09	200072 序號:5 支出傳票 4,800 115年長照C點計畫-5月辦理街舞課程講師費-柯相守		
115	07	09	200072 序號:6 支出傳票 481 115年長照C點計畫-5月講師費二代健保補充保費		
115	07	09	200073 序號:2 支出傳票 10,800 115年長照C點計畫-6月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋		
115	07	09	200073 序號:3 支出傳票 6,000 115年長照C點計畫-6月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉		
115	07	09	200073 序號:4 支出傳票 4,800 115年長照C點計畫-6月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧		
115	07	09	200073 序號:5 支出傳票 6,000 115年長照C點計畫-6月辦理街舞課程講師費-柯相守		
115	07	09	200073 序號:6 支出傳票 583 115年長照C點計畫-6月講師費二代健保補充保費		
115	07	09	200074 序號:2 支出傳票 4,800 115年長照C點計畫-3月辦理預防延緩失能講師費-魏廷軒		
115	07	09	200074 序號:3 支出傳票 12,000 115年長照C點計畫-4月辦理預防延緩失能講師費-魏廷軒		
115	07	09	200074 序號:4 支出傳票 9,600 115年長照C點計畫-5月辦理預防延緩失能講師費-魏廷軒		
115	07	09	200074 序號:5 支出傳票 2,400 115年長照C點計畫-6月辦理預防延緩失能講師費-魏廷軒		
115	07	09	200074 序號:6 支出傳票 2,005 115年長照C點計畫-3/24預防延緩失能課程材料費(水果一批)-魏廷軒代墊		
115	07	09	200074 序號:7 支出傳票 945 115年長照C點計畫-5/5預防延緩失能課程材料費(藥材麻線等一批)-魏廷軒代墊		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表
中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
115	07	09	200074 序號:8 支出傳票 3,462 115年長照C點計畫-6/3預防延緩失能課程文具費(勝富翔)-邵怡敏代墊		
115	07	09	200074 序號:9 支出傳票 608 115年長照C點計畫-3-6月預防延緩失能課程講師費二代健保補充保費		
115	07	28	200078 序號:2 支出傳票 1,691 115年6月健保資訊網路月租費-李明倩代墊		
115	07	28	200078 序號:3 支出傳票 1,691 115年7月健保資訊網路月租費-李明倩代墊		
115	07	28	200080 序號:2 支出傳票 30,805 115年長照C計畫-115年7月邱瀞瑩薪資(實領)		
115	07	28	200080 序號:3 支出傳票 10,775 115年長照C計畫-115年7月邱瀞瑩薪資(勞健退代扣款)		
115	07	28	200081 序號:2 支出傳票 45,509 115年6月電費(公務預算分攤)-台灣電力公司		
115	07	28	200081 序號:3 支出傳票 22,754 115年長照C點計畫-115年6月電費(計畫分擔)-台灣電力公司		

嘉義市衛生醫療基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫		152,000			152,000	152,000	48,000		48,000	31.58	-104,000	-68.42		
一次性項目		152,000			152,000	152,000	48,000		48,000	31.58	-104,000	-68.42		
機械及設備		152,000			152,000	152,000	48,000		48,000	31.58	-104,000	-68.42		
總計		152,000			152,000	152,000	48,000		48,000	31.58	-104,000	-68.42		
不動產、廠房及設備		152,000			152,000	152,000	48,000		48,000	31.58	-104,000	-68.42		
機械及設備		152,000			152,000	152,000	48,000		48,000	31.58	-104,000	-68.42		
總計		152,000			152,000	152,000	48,000		48,000	31.58	-104,000	-68.42		