acc

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10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璋

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國115年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	21,316,534	100.00	負債	6,235,338	29.25
流動資產	20,959,375	98.32	流動負債	6,235,338	29.25
現金	18,134,908	85.07	應付款項	6,235,338	29.25
銀行存款	18,134,908	85.07	應付代收款	2,843,530	13.34
應收款項	195,827	0.92	應付費用	3,391,808	15.91
應收醫療帳款	487,429	2.29	其他負債		
備抵醫療折讓	-291,602	--	淨值	15,081,196	70.75
預付款項	2,628,640	12.33	基金	412,513	1.94
預付費用	2,628,640	12.33	基金	412,513	1.94
不動產、廠房及設備	357,159	1.68	基金	412,513	1.94
房屋及建築			公積	337,022	1.58
房屋及建築	551,465	2.59	資本公積	337,022	1.58
累計折舊－房屋及建築	-551,465	--	受贈公積	337,022	1.58
機械及設備	201,194	0.94	累積餘絀	14,331,661	67.23
機械及設備	513,457	2.41	累積賸餘	14,331,661	67.23
累計折舊－機械及設備	-312,263	--	累積賸餘	12,811,606	60.10
交通及運輸設備	128,258	0.60	本期賸餘	1,520,055	7.13
交通及運輸設備	448,574	2.10			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國115年10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	-320,316	--			
什項設備	27,707	0.13			
什項設備	498,892	2.34			
累計折舊－什項設備	-471,185	--			
其他資產					
代管資產	257,123	1.21			
累計折舊－代管資產	-257,123	--			
合計	21,316,534	100.00	合計	21,316,534	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10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			--	1,168,045	921,000	247,045	26.82
		累計數	1	1	100.00	9,319,439	9,273,000	46,439	0.50
其他醫療收入		本月數	48	30	160.00	29,000	18,000	11,000	61.11
		累計數	445	305	145.90	267,640	183,000	84,640	46.25
		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10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	1,143,209	874,000	269,209	30.80	9,021,977	8,820,000	201,977	2.29
醫療收入	10,268,000	1,143,209	874,000	269,209	30.80	9,021,977	8,820,000	201,977	2.29
門診醫療收入	10,823,000	1,168,045	921,000	247,045	26.82	9,319,439	9,273,000	46,439	0.50
其他醫療收入	220,000	29,000	18,000	11,000	61.11	267,640	183,000	84,640	46.25
醫療折讓	-775,000	-53,836	-65,000	11,164	-17.18	-565,102	-636,000	70,898	-11.15
業務成本與費用	9,231,000	974,708	727,000	247,708	34.07	7,680,752	8,035,000	-354,248	-4.41
醫療成本	9,231,000	974,708	727,000	247,708	34.07	7,680,752	8,035,000	-354,248	-4.41
門診醫療成本	9,231,000	974,708	727,000	247,708	34.07	7,680,752	8,035,000	-354,248	-4.41
業務賸餘（短絀）	1,037,000	168,501	147,000	21,501	14.63	1,341,225	785,000	556,225	70.86
業務外收入	161,000	3,168	11,000	-7,832	-71.20	184,000	119,000	65,000	54.62
財務收入	141,000	4,300	9,000	-4,700	-52.22	92,853	100,000	-7,147	-7.15
利息收入	141,000	4,300	9,000	-4,700	-52.22	92,853	100,000	-7,147	-7.15
其他業務外收入	20,000	-1,132	2,000	-3,132	--	91,147	19,000	72,147	379.72
雜項收入	20,000	-1,132	2,000	-3,132	--	91,147	19,000	72,147	379.72
業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	106,000	-100,830	-95.12
其他業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	106,000	-100,830	-95.12

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國115年10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	106,000	-100,830	-95.12
業務外賸餘（短絀）	46,000	3,168	7,000	-3,832	-54.74	178,830	13,000	165,830	1,275.62
本期賸餘（短絀）	1,083,000	171,669	154,000	17,669	11.47	1,520,055	798,000	722,055	90.48

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國115年10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	1,143,209	874,000	269,209	30.80	9,021,977	8,820,000	201,977	2.29
醫療收入	10,268,000	1,143,209	874,000	269,209	30.80	9,021,977	8,820,000	201,977	2.29
門診醫療收入	10,823,000	1,168,045	921,000	247,045	26.82	9,319,439	9,273,000	46,439	0.50
門診醫療收入	6,359,000	435,800	639,000	-203,200	-31.80	4,755,652	5,319,000	-563,348	-10.59
其他醫療收入	220,000	29,000	18,000	11,000	61.11	267,640	183,000	84,640	46.25
其他醫療收入	110,000	18,000	9,000	9,000	100.00	144,500	91,000	53,500	58.79
醫療折讓	-775,000	-53,836	-65,000	11,164	-17.18	-565,102	-636,000	70,898	-11.15
業務外收入	161,000	3,168	11,000	-7,832	-71.20	184,000	119,000	65,000	54.62
財務收入	141,000	4,300	9,000	-4,700	-52.22	92,853	100,000	-7,147	-7.15
利息收入	141,000	4,300	9,000	-4,700	-52.22	92,853	100,000	-7,147	-7.15
其他業務外收入	20,000	-1,132	2,000	-3,132	--	91,147	19,000	72,147	379.72
雜項收入	20,000	-1,132	2,000	-3,132	--	91,147	19,000	72,147	379.72
合計	10,429,000	1,146,377	885,000	261,377	29.53	9,205,977	8,939,000	266,977	2.99

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國115年10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	974,708	727,000	247,708	34.07	7,680,752	8,035,000	-354,248	-4.41
醫療成本	9,231,000	974,708	727,000	247,708	34.07	7,680,752	8,035,000	-354,248	-4.41
門診醫療成本	9,231,000	974,708	727,000	247,708	34.07	7,680,752	8,035,000	-354,248	-4.41
用人費用	6,270,000	840,157	482,000	358,157	74.31	5,954,679	5,492,000	462,679	8.42
加（夜）班費	120,000	4,000	11,000	-7,000	-63.64	27,594	101,000	-73,406	-72.68
延長工時加班費	120,000	4,000	11,000	-7,000	-63.64	27,594	101,000	-73,406	-72.68
獎金	6,000,000	831,096	458,000	373,096	81.46	5,865,844	5,267,000	598,844	11.37
其他獎金	6,000,000	831,096	458,000	373,096	81.46	5,865,844	5,267,000	598,844	11.37
福利費	150,000	5,061	13,000	-7,939	-61.07	61,241	124,000	-62,759	-50.61
分擔員工保險費	150,000	5,061	13,000	-7,939	-61.07	61,241	124,000	-62,759	-50.61
服務費用	2,639,000	125,658	222,000	-96,342	-43.40	1,627,710	2,255,000	-627,290	-27.82
水電費	77,000		5,000	-5,000	-100.00	589	59,000	-58,411	-99.00
工作場所電費	73,000		5,000	-5,000	-100.00		57,000	-57,000	-100.00
工作場所水費	4,000					589	2,000	-1,411	-70.55
郵電費	43,000	2,640	3,000	-360	-12.00	37,426	39,000	-1,574	-4.04
郵費	18,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
電話費	25,000	2,640	1,000	1,640	164.00	37,426	23,000	14,426	62.72

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表
中華民國115年10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	442	3,000	-2,558	-85.27	11,112	30,000	-18,888	-62.96
國內旅費	33,000	442	3,000	-2,558	-85.27	11,112	30,000	-18,888	-62.96
印刷裝訂與廣告費	47,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	44,320	40,000	4,320	10.80
印刷及裝訂費	47,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	44,320	40,000	4,320	10.80
修理保養及保固費	176,000		15,000	-15,000	-100.00	27,040	153,000	-125,960	-82.33
一般房屋修護費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
機械及設備修護費	65,000		6,000	-6,000	-100.00	16,380	54,000	-37,620	-69.67
交通及運輸設備修護費	16,000		1,000	-1,000	-100.00	7,400	15,000	-7,600	-50.67
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	3,260	38,000	-34,740	-91.42
保險費	6,000	511		511	--	3,213	6,000	-2,787	-46.45
交通及運輸設備保險費	6,000	511		511	--	3,213	6,000	-2,787	-46.45
一般服務費	1,740,000	112,265	150,000	-37,735	-25.16	1,320,904	1,491,000	-170,096	-11.41
外包費	615,000	31,127	51,000	-19,873	-38.97	354,350	509,000	-154,650	-30.38
義（志）工服務費	105,000		14,000	-14,000	-100.00	83,263	87,000	-3,737	-4.30
計時與計件人員酬金	1,020,000	81,138	85,000	-3,862	-4.54	883,291	895,000	-11,709	-1.31
專業服務費	462,000	2,800	39,000	-36,200	-92.82	151,522	387,000	-235,478	-60.85
專技人員酬金	345,000	2,800	29,000	-26,200	-90.34	75,330	288,000	-212,670	-73.84

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表
中華民國115年10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		10,000	-10,000	-100.00	76,192	99,000	-22,808	-23.04
公共關係費	55,000	5,000	2,000	3,000	150.00	31,584	50,000	-18,416	-36.83
公共關係費	55,000	5,000	2,000	3,000	150.00	31,584	50,000	-18,416	-36.83
材料及用品費	195,000	1,040	13,000	-11,960	-92.00	23,056	173,000	-149,944	-86.67
使用材料費	14,000					2,000	14,000	-12,000	-85.71
燃料	14,000					2,000	14,000	-12,000	-85.71
用品消耗	81,000	1,040	6,000	-4,960	-82.67	4,846	72,000	-67,154	-93.27
辦公（事務）用品	12,000		1,000	-1,000	-100.00	2,596	11,000	-8,404	-76.40
報章什誌	9,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000		3,000	-3,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
其他	25,000	1,040	1,000	40	4.00	2,250	23,000	-20,750	-90.22
商品及醫療用品	100,000		7,000	-7,000	-100.00	16,210	87,000	-70,790	-81.37
衛材	100,000		7,000	-7,000	-100.00	16,210	87,000	-70,790	-81.37
租金與利息	23,000	2,095	1,000	1,095	109.50	15,577	21,000	-5,423	-25.82
什項設備租金	23,000	2,095	1,000	1,095	109.50	15,577	21,000	-5,423	-25.82
什項設備租金	23,000	2,095	1,000	1,095	109.50	15,577	21,000	-5,423	-25.82
折舊、折耗及攤銷	82,000	5,758	7,000	-1,242	-17.74	52,830	72,000	-19,170	-26.63

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表
中華民國115年10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	5,758	7,000	-1,242	-17.74	52,830	72,000	-19,170	-26.63
機械及設備折舊	36,000	1,857	3,000	-1,143	-38.10	13,820	31,000	-17,180	-55.42
交通及運輸設備折舊	26,000	2,254	2,000	254	12.70	22,540	23,000	-460	-2.00
什項設備折舊	20,000	1,647	2,000	-353	-17.65	16,470	18,000	-1,530	-8.50
稅捐與規費（強制費）	2,000					1,800	2,000	-200	-10.00
規費	2,000					1,800	2,000	-200	-10.00
汽車燃料使用費	2,000					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		2,000	-2,000	-100.00	5,100	20,000	-14,900	-74.50
會費	20,000		2,000	-2,000	-100.00	5,100	20,000	-14,900	-74.50
學術團體會費	20,000		2,000	-2,000	-100.00	5,100	20,000	-14,900	-74.50
業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	106,000	-100,830	-95.12
其他業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	106,000	-100,830	-95.12
雜項費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	106,000	-100,830	-95.12
其他	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	106,000	-100,830	-95.12
其他費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	106,000	-100,830	-95.12
其他	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	106,000	-100,830	-95.12
合計	9,346,000	974,708	731,000	243,708	33.34	7,685,922	8,141,000	-455,078	-5.59

嘉義市衛生醫療基金
應收醫療帳款明細表

中華民國115年10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		487,429	
			東區衛生所	168,714		
			01　應收醫療帳款	168,714		
115	09	30	300133 序號:1 轉帳傳票 28,588			
			115年9月健保申請數			
115	10	31	300157 序號:1 轉帳傳票 140,126			
			115年10月健保申請數			
			西區衛生所	318,715		
			01　應收醫療帳款	318,715		
115	09	30	300073 序號:1 轉帳傳票 34,541			
			115年9月應收醫療帳款			
115	10	30	300085 序號:1 轉帳傳票 284,174			
			115年10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10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		291,602	
			東區衛生所	54,808		
			西區衛生所	236,794		

嘉義市衛生醫療基金
應付代收款明細表

中華民國115年10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		2,843,530	
			東區衛生所	2,006,231		
			西區衛生所	837,299		

嘉義市衛生醫療基金
應付費用明細表

中華民國115年10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		3,391,808	
			東區衛生所	2,195,609		
			西區衛生所	1,196,199		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表
中華民國115年10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		2,628,640	
			東區衛生所	1,986,681		
			01　臨時人員勞保個人負擔	1,253,528		
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10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 預借c點人員連基榮11506健保、勞保、勞退費用	8,460	
115	08	03	200235 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/黃璟廸 11507薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	105,783	
115	08	03	200236 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11507薪資&政府補助勞健保及勞退	40,438	
115	08	10	300110 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11507府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	30,292	
115	08	10	300111 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11507健保、勞保、勞退費用	8,460	
115	09	02	200263 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11508薪資&政府補助勞健保及勞退	41,119	
115	09	02	200264 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/黃璟廸 11508薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	103,383	
115	09	07	300124 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11508府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	30,292	
115	09	07	300125 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11508健保、勞保、勞退費用	7,779	
115	09	24	200280 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/黃璟廸 11509薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	104,583	
115	09	30	200283 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11509薪資&政府補助勞健保及勞退	41,119	
115	10	06	300139 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11509府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	30,292	
115	10	06	300140 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11509健保、勞保、勞退費用	7,779	

備註

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表
中華民國115年10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	10	15	200309 序號:2 支出傳票	1,089	
			預借長照C點計畫:講師補充保費115年(7月)		
115	10	15	200309 序號:3 支出傳票	1,030	
			預借長照C點計畫:講師補充保費115年(8月)		
115	10	16	200310 序號:2 支出傳票	41,119	
			預借長照C點計畫人員連基榮11510薪資&政府補助勞健保及勞退		
115	10	16	200311 序號:2 支出傳票	105,583	
			預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/黃璟廸 11510薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用		
115	10	16	200312 序號:2 支出傳票	608	
			預借長照C點計畫:講師補充保費-第2期共計1人		
115	10	16	200312 序號:3 支出傳票	608	
			預借長照C點計畫:講師補充保費-第2期共計1人&講師補充保費-第3期共計1人		
115	10	20	300144 序號:1 轉帳傳票	30,292	
			預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11510府及個人負擔健保、勞保、勞退費用		
115	10	20	300145 序號:1 轉帳傳票	7,779	
			預借c點人員連基榮11510健保、勞保、勞退費用		
			02　其他		733,153
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		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表
中華民國115年10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	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 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			

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年10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	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	06	200197 序號:2 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	06	200197 序號:3 支出傳票 760 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		
115	07	06	200197 序號:4 支出傳票 4,000 預借家照計畫:志工成長訓練課程材料費		
115	07	06	200197 序號:5 支出傳票 4,500 預借家照計畫:電氣維修-分攤		
115	07	06	200198 序號:2 支出傳票 10,000 預借家照計畫:第二季沈采瑱心理師諮商鐘點費，共5次		
115	07	08	200200 序號:2 支出傳票 11,300 預借家照計畫:6月電話費-分攤		
115	07	08	200200 序號:3 支出傳票 2,520 預借家照計畫:飲水機保養-分攤		
115	07	08	200200 序號:4 支出傳票 2,585 預借家照計畫:1-6月講師二代健保補充保費		

備註

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年10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	08	200204 序號:2 支出傳票 4,500 預借家照計畫:第二季家庭照顧者交通費15人次*2趟*150元		
115	07	08	200204 序號:3 支出傳票 7,000 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		
115	07	08	200204 序號:4 支出傳票 1,000 預借家照計畫:五、六月莊詠芳實務指導員鐘點費，共2次		
115	07	08	200204 序號:5 支出傳票 1,360 預借家照計畫:製作家照專員職章及名片		
115	07	08	200204 序號:6 支出傳票 1,800 預借家照計畫:六月團體督導會議便當(6/9、6/25)		
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	08	04	200238 序號:2 支出傳票 6,400 預借長照C點計畫:04/09、04/16、04/23、04/30高齡健身體適能課程講師鐘點費		
115	08	04	200238 序號:3 支出傳票 6,400 預借長照C點計畫:05/07、05/14、05/21、05/28高齡健身體適能課程講師鐘點費		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年10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	08	04	200238 序號:4 支出傳票 預借長照C點計畫:06/04、06/11、06/18高齡健身體適能課程講師鐘點費	4,800			
115	08	04	200238 序號:5 支出傳票 預借長照C點計畫:05/07、05/14、05/21、05/28、06/04、06/11、06/18、06/25手作點心-系列課程講師鐘點費	25,600			
115	08	04	200238 序號:6 支出傳票 預借長照C點計畫:05/13、05/20、05/27、06/03、06/10、06/17講師鐘點費 教材-課程材料	14,400			
115	08	04	200238 序號:7 支出傳票 預借長照C點計畫:04/01、04/08、04/15、04/22、04/29、05/06、05/13課程材料費	6,592			
115	08	04	200238 序號:8 支出傳票 預借長照C點計畫:05/20、05/27、06/03、06/10、06/17上課教材-課程材料	6,020			
115	08	10	200243 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-7/17照顧相關課程材料費	14,754			
115	08	10	200243 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-7/17照顧相關課程講師費	6,000			
115	08	13	200253 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:7月電話費-分攤	9,938			
115	09	08	200269 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:製作單張及海報	1,255			
115	09	08	200269 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:購買照顧相關書籍	2,315			
115	09	08	200269 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:第三季好歌相伴-紓壓卡拉OK及休憩小站茶包、點心	5,612			
115	09	08	200269 序號:5 支出傳票 預借家照計畫:依計畫額度購買文具用品	1,112			
115	09	16	200273 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:四樓辦公室處抓漏工程	74,800			

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表
中華民國115年10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	09	16	200273 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:飲水機保養費-分攤	600	
115	09	16	200273 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:7-9月電梯保養費-分攤	3,000	
115	09	16	200273 序號:5 支出傳票 預借家照計畫:8月電話費-分攤	8,626	
115	09	16	200274 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:第三季蔡案心理諮商場地租借	588	
115	09	16	200274 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:七、八月沈采瑱心理師諮商鐘點費，共4次	8,000	
115	09	16	200274 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:七月手足支持工作坊講師鐘點費	8,000	
115	09	16	200274 序號:5 支出傳票 預借家照計畫:七、八月林俐心理師諮商鐘點費，共2次	4,000	
115	09	16	200274 序號:6 支出傳票 預借家照計畫:八月手足支持工作坊講座助理鐘點費	4,000	
115	09	16	200275 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:家照督導考核使用茶點	2,055	
115	09	16	200275 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:7、8月依計畫額度購買文具用品	17,827	
115	09	16	200275 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:八月手足支持工作坊場地費	14,000	
115	09	16	200275 序號:5 支出傳票 預借家照計畫:八月手足支持工作坊講義	315	
115	09	16	200275 序號:6 支出傳票 預借家照計畫:七、八月團體督導會議及督導考核便當(7/9、7/20、8/18)	2,700	
115	09	16	200275 序號:7 支出傳票 預借家照計畫:購買照顧相關書籍	4,473	

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年10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	09	16	200276 序號:2 支出傳票 4,000 預借家照計畫:七、八月沈采瑱心理師諮商鐘點費，共2次		
115	09	16	200276 序號:3 支出傳票 2,000 預借家照計畫:八月蔡芯榆心理師諮商鐘點費， 共1次		
115	09	16	200276 序號:4 支出傳票 1,173 預借家照計畫:休憩小站用品		
115	09	16	200277 序號:2 支出傳票 450 預借家照計畫:7/17志工交通費及誤餐費3人次*150元		
115	09	16	200277 序號:3 支出傳票 3,300 預借家照計畫:七、八月家庭照顧者交通費11人次*2趟*150元		
115	09	16	200277 序號:4 支出傳票 500 預借家照計畫:七月莊詠芳實務指導員鐘點費，共1次		
115	10	06	200295 序號:2 支出傳票 8,000 預借家照計畫:九月手足支持工作坊講師鐘點費		
115	10	06	200295 序號:3 支出傳票 4,000 預借家照計畫:九月手足支持工作坊講座助理鐘點費		
115	10	06	200296 序號:2 支出傳票 14,000 預借家照計畫:九月手足支持工作坊場地費		
115	10	06	200296 序號:3 支出傳票 26,588 預借家照計畫:九月手足支持工作坊活動材料費		
115	10	06	200296 序號:4 支出傳票 1,337 預借家照計畫:環境清潔用品		
115	10	08	200302 序號:2 支出傳票 10,000 預借家照計畫:9月電費-分攤		
115	10	16	200313 序號:2 支出傳票 1,600 預借長照C點計畫:07/02高齡健身體適能課程講師費		
115	10	16	200313 序號:3 支出傳票 14,400 預借長照C點計畫:07/09、07/16、07/23、07/30、08/06、08/13講師鐘點費		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表
中華民國115年10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	10	16	200313 序號:4 支出傳票	14,400	
			預借長照C點計畫:08/20、08/27、09/03、09/10、09/17、09/24講師鐘點費		
115	10	19	200316 序號:2 支出傳票	7,059	
			預借家照計畫:10/9照顧與被照顧者共同活動		
115	10	19	200316 序號:3 支出傳票	684	
			預借家照計畫:10/9照顧與被照顧者共同活動-高雄←→嘉義交通費		
115	10	19	200316 序號:4 支出傳票	11,000	
			預借家照計畫:10/9照顧與被照顧者共同活動場地費		
115	10	19	200316 序號:5 支出傳票	6,000	
			預借家照計畫:照顧與被照顧者共同活動-講師鐘點費		
115	10	27	200320 序號:2 支出傳票	11,011	
			預借家照計畫:依計畫額度購買文具用品		
115	10	27	200320 序號:3 支出傳票	3,600	
			預借家照計畫:九、十月家庭照顧者交通費12人*2趟*150元		
115	10	28	200321 序號:2 支出傳票	2,416	
			預借家照計畫:依計畫額度購買文具用品		
			西區衛生所	641,959	
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	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	

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年10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			
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	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			
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			

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年10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			
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			

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表
中華民國115年10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: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		
115	08	18	200088 序號:2 支出傳票 10,800		
			115年長照C點計畫-7月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋		
115	08	18	200088 序號:3 支出傳票 4,800		
			115年長照C點計畫-7月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉		
115	08	18	200088 序號:4 支出傳票 4,800		
			115年長照C點計畫-7月辦理街舞課程講師費-柯相守		
115	08	18	200088 序號:5 支出傳票 6,000		
			115年長照C點計畫-7月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧		
115	08	18	200088 序號:6 支出傳票 557		
			115年長照C點計畫-7月講師費二代健保補充保費		
115	08	19	200091 序號:3 支出傳票 36,608		
			115年長照C點計畫-115年8月電費(計畫分擔)-台灣電力公司		
115	08	31	200095 序號:2 支出傳票 30,805		
			115年長照C計畫-115年8月邱瀞瑩薪資(實領)		
115	08	31	200095 序號:3 支出傳票 10,775		
			115年長照C計畫-115年8月邱瀞瑩薪資(勞健退代扣款)		
115	09	22	200100 序號:2 支出傳票 1,691		
			115年8月健保資訊網路月租費-李明倩代墊		
115	09	22	200102 序號:2 支出傳票 9,600		
			115年長照C點計畫-8月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋		
115	09	22	200102 序號:3 支出傳票 4,800		
			115年長照C點計畫-8月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉		
115	09	22	200102 序號:4 支出傳票 4,800		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表
中華民國115年10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年長照C點計畫-8月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧		
115	09	22	200102 序號:5 支出傳票 6,000		
			115年長照C點計畫-8月辦理街舞課程講師費-柯相守		
115	09	22	200102 序號:6 支出傳票 532		
			115年長照C點計畫-8月講師費二代健保補充保費		
115	09	30	200106 序號:2 支出傳票 29,637		
			115年長照C計畫-115年9月邱瀞瑩薪資(實領)		
115	09	30	200106 序號:3 支出傳票 10,775		
			115年長照C計畫-115年9月邱瀞瑩薪資(勞健退代扣款)		
115	09	30	200110 序號:2 支出傳票 1,691		
			115年9月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司		
115	10	06	200113 序號:2 支出傳票 6,000		
			115年長照C點計畫-9月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋		
115	10	06	200113 序號:3 支出傳票 6,000		
			115年長照C點計畫-9月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉		
115	10	06	200113 序號:4 支出傳票 6,000		
			115年長照C點計畫-9月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧		
115	10	06	200113 序號:5 支出傳票 2,400		
			115年長照C點計畫-9月辦理街舞課程講師費-柯相守		
115	10	06	200113 序號:6 支出傳票 432		
			115年長照C點計畫-9月講師費二代健保補充保費		
115	10	15	200117 序號:3 支出傳票 756		
			115年9月胸腔病院結核病代檢費		
115	10	29	200123 序號:2 支出傳票 57,357		
			115年10月電費(公務預算分攤)-台灣電力公司		
115	10	29	200123 序號:3 支出傳票 28,679		
			115年長照C點計畫-115年10月電費(計畫分擔)-台灣電力公司		
115	10	29	200123 序號:4 支出傳票 10,000		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表
中華民國115年10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年10月電費(國健科分攤)-台灣電力公司		
115	10	30	200120 序號:2 支出傳票　29,637		
			115年長照C計畫-115年10月邱瀞瑩薪資(實領)		
115	10	30	200120 序號:3 支出傳票　10,775		
			115年長照C計畫-115年10月邱瀞瑩薪資(勞健退代扣款)		

備　註

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10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	147,750		147,750	97.20	-4,250	-2.80		
一次性項目		152,000			152,000	152,000	147,750		147,750	97.20	-4,250	-2.80		
機械及設備		152,000			152,000	152,000	147,750		147,750	97.20	-4,250	-2.80		
總計		152,000			152,000	152,000	147,750		147,750	97.20	-4,250	-2.80		
不動產、廠房及設備		152,000			152,000	152,000	147,750		147,750	97.20	-4,250	-2.80		
機械及設備		152,000			152,000	152,000	147,750		147,750	97.20	-4,250	-2.80		
總計		152,000			152,000	152,000	147,750		147,750	97.20	-4,250	-2.80		