嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	20,288,801	100.00	負債	6,583,755	32.45
流動資產	20,046,426	98.81	流動負債	6,583,755	32.45
現金	18,624,852	91.80	應付款項	6,583,755	32.45
銀行存款	18,624,852	91.80	應付代收款	1,944,201	9.58
應收款項	425,668	2.10	應付費用	4,639,554	22.87
應收醫療帳款	596,654	2.94	其他負債		
備抵醫療折讓	-170,986	--	淨值	13,705,046	67.55
預付款項	995,906	4.91	基金	412,513	2.03
預付費用	995,906	4.91	基金	412,513	2.03
不動產、廠房及設備	242,375	1.19	基金	412,513	2.03
房屋及建築			公積	337,022	1.66
房屋及建築	551,465	2.72	資本公積	337,022	1.66
累計折舊－房屋及建築	-551,465	--	受贈公積	337,022	1.66
機械及設備	63,004	0.31	累積餘絀	12,955,511	63.86
機械及設備	365,707	1.80	累積賸餘	12,955,511	63.86
累計折舊－機械及設備	-302,703	--	累積賸餘	12,811,606	63.15
交通及運輸設備	141,782	0.70	本期賸餘	143,905	0.71
交通及運輸設備	448,574	2.21			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國115年4月30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	-306,792	--			
什項設備	37,589	0.19			
什項設備	592,292	2.92			
累計折舊－什項設備	-554,703	--			
其他資產					
代管資產	257,123	1.27			
累計折舊－代管資產	-257,123	--			
合計	20,288,801	100.00	合計	20,288,801	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4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	年	本月數			--	857,763	869,000	-11,237	-1.29
		累計數	1		--	2,944,689	3,483,000	-538,311	-15.46
其他醫療收入	年	本月數	57	30	190.00	34,140	18,000	16,140	89.67
		累計數	194	120	161.67	116,640	72,000	44,640	62.00
		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4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	830,779	826,000	4,779	0.58	2,824,390	3,311,000	-486,610	-14.70
醫療收入	10,268,000	830,779	826,000	4,779	0.58	2,824,390	3,311,000	-486,610	-14.70
門診醫療收入	10,823,000	857,763	869,000	-11,237	-1.29	2,944,689	3,483,000	-538,311	-15.46
其他醫療收入	220,000	34,140	18,000	16,140	89.67	116,640	72,000	44,640	62.00
醫療折讓	-775,000	-61,124	-61,000	-124	0.20	-236,939	-244,000	7,061	-2.89
業務成本與費用	9,231,000	812,017	783,000	29,017	3.71	2,830,407	3,213,000	-382,593	-11.91
醫療成本	9,231,000	812,017	783,000	29,017	3.71	2,830,407	3,213,000	-382,593	-11.91
門診醫療成本	9,231,000	812,017	783,000	29,017	3.71	2,830,407	3,213,000	-382,593	-11.91
業務賸餘（短絀）	1,037,000	18,762	43,000	-24,238	-56.37	-6,017	98,000	-104,017	--
業務外收入	161,000	63,780	9,000	54,780	608.67	152,152	35,000	117,152	334.72
財務收入	141,000	4,300	7,000	-2,700	-38.57	17,200	28,000	-10,800	-38.57
利息收入	141,000	4,300	7,000	-2,700	-38.57	17,200	28,000	-10,800	-38.57
其他業務外收入	20,000	59,480	2,000	57,480	2,874.00	134,952	7,000	127,952	1,827.89
雜項收入	20,000	59,480	2,000	57,480	2,874.00	134,952	7,000	127,952	1,827.89
業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	2,230	16,000	-13,770	-86.06
其他業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	2,230	16,000	-13,770	-86.06

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	2,230	16,000	-13,770	-86.06
業務外賸餘（短絀）	46,000	63,780	5,000	58,780	1,175.60	149,922	19,000	130,922	689.06
本期賸餘（短絀）	1,083,000	82,542	48,000	34,542	71.96	143,905	117,000	26,905	23.00

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國115年4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	830,779	826,000	4,779	0.58	2,824,390	3,311,000	-486,610	-14.70
醫療收入	10,268,000	830,779	826,000	4,779	0.58	2,824,390	3,311,000	-486,610	-14.70
門診醫療收入	10,823,000	857,763	869,000	-11,237	-1.29	2,944,689	3,483,000	-538,311	-15.46
門診醫療收入	6,359,000	573,568	520,000	53,568	10.30	1,615,648	2,080,000	-464,352	-22.32
其他醫療收入	220,000	34,140	18,000	16,140	89.67	116,640	72,000	44,640	62.00
其他醫療收入	110,000	19,000	9,000	10,000	111.11	60,500	36,000	24,500	68.06
醫療折讓	-775,000	-61,124	-61,000	-124	0.20	-236,939	-244,000	7,061	-2.89
業務外收入	161,000	63,780	9,000	54,780	608.67	152,152	35,000	117,152	334.72
財務收入	141,000	4,300	7,000	-2,700	-38.57	17,200	28,000	-10,800	-38.57
利息收入	141,000	4,300	7,000	-2,700	-38.57	17,200	28,000	-10,800	-38.57
其他業務外收入	20,000	59,480	2,000	57,480	2,874.00	134,952	7,000	127,952	1,827.89
雜項收入	20,000	59,480	2,000	57,480	2,874.00	134,952	7,000	127,952	1,827.89
合計	10,429,000	894,559	835,000	59,559	7.13	2,976,542	3,346,000	-369,458	-11.04

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國115年4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	812,017	783,000	29,017	3.71	2,830,407	3,213,000	-382,593	-11.91
醫療成本	9,231,000	812,017	783,000	29,017	3.71	2,830,407	3,213,000	-382,593	-11.91
門診醫療成本	9,231,000	812,017	783,000	29,017	3.71	2,830,407	3,213,000	-382,593	-11.91
用人費用	6,270,000	644,918	546,000	98,918	18.12	2,112,984	2,176,000	-63,016	-2.90
加（夜）班費	120,000		11,000	-11,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
延長工時加班費	120,000		11,000	-11,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
獎金	6,000,000	642,184	523,000	119,184	22.79	2,099,023	2,092,000	7,023	0.34
其他獎金	6,000,000	642,184	523,000	119,184	22.79	2,099,023	2,092,000	7,023	0.34
福利費	150,000	2,734	12,000	-9,266	-77.22	13,961	49,000	-35,039	-71.51
分擔員工保險費	150,000	2,734	12,000	-9,266	-77.22	13,961	49,000	-35,039	-71.51
服務費用	2,639,000	151,267	212,000	-60,733	-28.65	674,738	913,000	-238,262	-26.10
水電費	77,000		5,000	-5,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
工作場所電費	73,000		5,000	-5,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
工作場所水費	4,000						1,000	-1,000	-100.00
郵電費	43,000	4,120	3,000	1,120	37.33	21,687	14,000	7,687	54.91
郵費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
電話費	25,000	4,120	2,000	2,120	106.00	21,687	9,000	12,687	140.97

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國115年4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		3,000	-3,000	-100.00	3,960	12,000	-8,040	-67.00
國內旅費	33,000		3,000	-3,000	-100.00	3,960	12,000	-8,040	-67.00
印刷裝訂與廣告費	47,000		3,000	-3,000	-100.00	13,240	15,000	-1,760	-11.73
印刷及裝訂費	47,000		3,000	-3,000	-100.00	13,240	15,000	-1,760	-11.73
修理保養及保固費	176,000		14,000	-14,000	-100.00	11,360	60,000	-48,640	-81.07
一般房屋修護費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
機械及設備修護費	65,000		4,000	-4,000	-100.00	7,000	20,000	-13,000	-65.00
交通及運輸設備修護費	16,000		1,000	-1,000	-100.00	1,500	7,000	-5,500	-78.57
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	2,860	15,000	-12,140	-80.93
保險費	6,000	658	2,000	-1,342	-67.10	2,191	4,000	-1,809	-45.23
交通及運輸設備保險費	6,000	658	2,000	-1,342	-67.10	2,191	4,000	-1,809	-45.23
一般服務費	1,740,000	143,689	142,000	1,689	1.19	513,348	614,000	-100,652	-16.39
外包費	615,000	41,581	51,000	-9,419	-18.47	135,437	203,000	-67,563	-33.28
義（志）工服務費	105,000	4,680	6,000	-1,320	-22.00	44,010	26,000	18,010	69.27
計時與計件人員酬金	1,020,000	97,428	85,000	12,428	14.62	333,901	385,000	-51,099	-13.27
專業服務費	462,000	2,800	38,000	-35,200	-92.63	95,372	150,000	-54,628	-36.42
專技人員酬金	345,000	2,800	29,000	-26,200	-90.34	19,180	116,000	-96,820	-83.47

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表
中華民國115年4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		9,000	-9,000	-100.00	76,192	34,000	42,192	124.09
公共關係費	55,000		2,000	-2,000	-100.00	13,580	22,000	-8,420	-38.27
公共關係費	55,000		2,000	-2,000	-100.00	13,580	22,000	-8,420	-38.27
材料及用品費	195,000	8,770	16,000	-7,230	-45.19	11,920	74,000	-62,080	-83.89
使用材料費	14,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
燃料	14,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
用品消耗	81,000	1,210	6,000	-4,790	-79.83	1,210	29,000	-27,790	-95.83
辦公（事務）用品	12,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
報章什誌	9,000						3,000	-3,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000		3,000	-3,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
其他	25,000	1,210	2,000	-790	-39.50	1,210	11,000	-9,790	-89.00
商品及醫療用品	100,000	7,560	9,000	-1,440	-16.00	10,710	38,000	-27,290	-71.82
衛材	100,000	7,560	9,000	-1,440	-16.00	10,710	38,000	-27,290	-71.82
租金與利息	23,000	1,496	2,000	-504	-25.20	6,601	9,000	-2,399	-26.66
什項設備租金	23,000	1,496	2,000	-504	-25.20	6,601	9,000	-2,399	-26.66
什項設備租金	23,000	1,496	2,000	-504	-25.20	6,601	9,000	-2,399	-26.66
折舊、折耗及攤銷	82,000	4,966	5,000	-34	-0.68	19,864	29,000	-9,136	-31.50

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表
中華民國115年4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	4,966	5,000	-34	-0.68	19,864	29,000	-9,136	-31.50
機械及設備折舊	36,000	1,065	3,000	-1,935	-64.50	4,260	13,000	-8,740	-67.23
交通及運輸設備折舊	26,000	2,254	1,000	1,254	125.40	9,016	9,000	16	0.18
什項設備折舊	20,000	1,647	1,000	647	64.70	6,588	7,000	-412	-5.89
稅捐與規費（強制費）	2,000						1,000	-1,000	-100.00
規費	2,000						1,000	-1,000	-100.00
汽車燃料使用費	2,000						1,000	-1,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	20,000	600	2,000	-1,400	-70.00	4,300	11,000	-6,700	-60.91
會費	20,000	600	2,000	-1,400	-70.00	4,300	11,000	-6,700	-60.91
學術團體會費	20,000	600	2,000	-1,400	-70.00	4,300	11,000	-6,700	-60.91
業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	2,230	16,000	-13,770	-86.06
其他業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	2,230	16,000	-13,770	-86.06
雜項費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	2,230	16,000	-13,770	-86.06
其他	115,000		4,000	-4,000	-100.00	2,230	16,000	-13,770	-86.06
其他費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	2,230	16,000	-13,770	-86.06
其他	115,000		4,000	-4,000	-100.00	2,230	16,000	-13,770	-86.06
合計	9,346,000	812,017	787,000	25,017	3.18	2,832,637	3,229,000	-396,363	-12.28

嘉義市衛生醫療基金
應收醫療帳款明細表

中華民國115年4月30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		596,654	
			東區衛生所	274,917		
			01　應收醫療帳款	274,917		
115	03	31	300042 序號:1 轉帳傳票 39,393			
			115年3月健保申請數			
115	04	30	300054 序號:1 轉帳傳票 235,524			
			115年4月健保申請數			
			西區衛生所	321,737		
			01　應收醫療帳款	321,737		
115	03	31	300023 序號:1 轉帳傳票 39,860			
			115年3月應收醫療帳款			
115	04	30	300028 序號:1 轉帳傳票 281,877			
			115年4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4月30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		170,986	
			東區衛生所	38,812		
			西區衛生所	132,174		

嘉義市衛生醫療基金
應付代收款明細表

中華民國115年4月30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		1,944,201	
			東區衛生所	779,628		
			西區衛生所	1,164,573		

嘉義市衛生醫療基金
應付費用明細表

中華民國115年4月30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		4,639,554	
			東區衛生所	1,980,997		
			西區衛生所	2,658,557		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年4月30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		995,906	
			東區衛生所	647,866		
			01　臨時人員勞保個人負擔	456,030		
115	02	02	200041 序號:2 支出傳票 80,885 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11501薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
115	02	02	200042 序號:2 支出傳票 40,438 預借長照C點計畫人員連基榮11501薪資&政府補助勞健保及勞退			
115	02	05	200044 序號:2 支出傳票 80,885 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11502薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
115	02	05	200045 序號:2 支出傳票 40,438 預借長照C點計畫人員連基榮11502薪資&政府補助勞健保及勞退			
115	02	06	300021 序號:1 轉帳傳票 22,227 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11501府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
115	02	06	300022 序號:1 轉帳傳票 8,460 預借c點人員連基榮11501健保、勞保、勞退費用			
115	02	11	300023 序號:1 轉帳傳票 22,227 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11502府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
115	02	11	300024 序號:1 轉帳傳票 8,460 預借c點人員連基榮11502健保、勞保、勞退費用			
115	04	01	200103 序號:2 支出傳票 40,438 預借長照C點計畫人員連基榮11503薪資&政府補助勞健保及勞退			
115	04	01	200104 序號:2 支出傳票 80,885 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11503薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
115	04	08	300045 序號:1 轉帳傳票 22,227 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11503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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
115	04	08	300046 序號:1 轉帳傳票 8,460 預借c點人員連基榮11503健保、勞保、勞退費用		
			02　其他	191,836	
115	01	13	200005 序號:2 支出傳票 2,340 預借家照計畫-飲水機保養		
115	01	13	200007 序號:2 支出傳票 8,000 預借家照計畫-12月電話費		
115	01	29	200037 序號:2 支出傳票 3,750 預借家照計畫-115年公共意外責任險-分攤		
115	02	05	200048 序號:2 支出傳票 3,455 預借長照C點計畫-電腦伴唱機公開演出權年費		
115	02	05	200049 序號:2 支出傳票 8,058 預借家照計畫-1月電費-分攤		
115	02	05	200049 序號:3 支出傳票 3,000 預借家照計畫-1月大樓清潔費-分攤		
115	02	05	200050 序號:2 支出傳票 4,470 預借家照計畫:第一季好歌相伴-紓壓卡拉OK及休憩小站茶包、點心		
115	02	05	200050 序號:3 支出傳票 750 預借家照計畫:一月家照團體督導會議便當		
115	02	11	200063 序號:2 支出傳票 1,475 預借家照計畫-計畫書及活動單張		
115	02	13	200067 序號:2 支出傳票 9,796 預借家照計畫-好歌相伴KTV活動-場地租費		
115	03	06	200075 序號:2 支出傳票 3,770 預借家照計畫:家照志工團體保險，共13人		
115	03	06	200075 序號:3 支出傳票 8,000 預借家照計畫:1月電話費分攤		
115	03	18	200084 序號:2 支出傳票 3,000		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			預借家照計畫:1-3月電梯保養費-分攤			
115	03	18	200084 序號:3 支出傳票 7,683			
			預借家照計畫:2月電費-分攤			
115	03	18	200084 序號:4 支出傳票 1,600			
			預借家照計畫:2月大樓清潔費-分攤			
115	03	30	200097 序號:2 支出傳票 4,500			
			預借家照計畫:燈具電路迴路整修-分攤			
115	03	30	200098 序號:2 支出傳票 6,000			
			預借家照計畫:1-3月沈采瑱心理諮商鐘點費，共3次			
115	03	30	200098 序號:3 支出傳票 1,600			
			預借家照計畫:活動海報			
115	03	30	200098 序號:4 支出傳票 3,000			
			預借家照計畫:1-3月莊詠芳實務指導員鍾點費，共6次			
115	03	30	200099 序號:2 支出傳票 636			
			預借家照計畫:3/19舒壓課程【照顧者的下班儀式】講師台中←→嘉義交通費			
115	03	30	200099 序號:3 支出傳票 4,000			
			預借家照計畫:3/19舒壓課程【照顧者的下班儀式】講師費			
115	03	30	200099 序號:4 支出傳票 6,500			
			預借家照計畫:2月電話費-分攤			
115	03	30	200100 序號:2 支出傳票 750			
			預借家照計畫:三月家照團體督導會議便當			
115	03	30	200100 序號:3 支出傳票 2,000			
			預借家照計畫:一二月莊詠芳實務指導員鍾點費，共4次			
115	03	30	200100 序號:4 支出傳票 2,100			
			預借家照計畫:第一季家庭照顧者交通費7人次*2趟*150元			
115	03	30	200100 序號:5 支出傳票 3,727			
			預借家照計畫:購買照顧相關書籍			
115	04	16	200112 序號:2 支出傳票 14,788			

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年4月30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:3/19舒壓課程【照顧者的下班儀式】活動材料費		
115	04	16	200112 序號:3 支出傳票 6,800		
			預借家照計畫:3/19舒壓課程場地租借費		
115	04	16	200112 序號:4 支出傳票 19,620		
			預借家照計畫:第一季依計畫額度購買文具用品		
115	04	16	200113 序號:2 支出傳票 22,000		
			預借家照計畫:第一季沈采瑣心理師諮商鐘點費，共11次＆第一季蔡案心理諮商場地租借		
115	04	16	200113 序號:3 支出傳票 1,176		
			預借家照計畫:第一季蔡案心理諮商場地租借		
115	04	16	200113 序號:4 支出傳票 2,000		
			預借家照計畫:第一季林俐心理師諮商鐘點費，共1次		
115	04	20	200115 序號:2 支出傳票 8,272		
			預借家照計畫:3月電費-分攤		
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:2 支出傳票 3,150		
			預借家照計畫:3月大樓清潔費-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		
			西區衛生所	348,040	
115	01	30	200005 序號:3 支出傳票 1,691		
			115年1月健保資訊網路月租費-李明倩代墊		
115	01	30	200006 序號:8 支出傳票 31,389		
			115年長照C計畫-115年1月邱瀞瑩薪資(實領)		
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)		
115	01	30	200006 序號:11 支出傳票 10,775		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年4月30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計畫-115年1月邱瀞瑩薪資(勞健退代扣款)			
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	01	30	200007 序號:8 支出傳票　29,638			
			115年長照C計畫-115年2月邱瀞瑩薪資(實領)			
115	01	30	200007 序號:11 支出傳票　10,775			
			115年長照C計畫-115年2月邱瀞瑩薪資(勞健退代扣款)			
115	03	04	200016 序號:3 支出傳票　18,150			
			115年長照C點計畫-115年2月電費(計畫分擔)-台灣電力公司			
115	03	24	200022 序號:2 支出傳票　8,000			
			115年長照C點計畫-1月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋			
115	03	24	200022 序號:3 支出傳票　4,000			
			115年長照C點計畫-1月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉			
115	03	24	200022 序號:4 支出傳票　3,000			
			115年長照C點計畫-1月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧			
115	03	24	200022 序號:5 支出傳票　6,000			
			115年長照C點計畫-2月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋			
115	03	24	200022 序號:6 支出傳票　3,000			
			115年長照C點計畫-2月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉			
115	03	24	200022 序號:7 支出傳票　2,000			
			115年長照C點計畫-2月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧			
115	03	24	200022 序號:8 支出傳票　316			
			115年長照C點計畫-1月講師費二代健保補充保費			
115	03	24	200022 序號:9 支出傳票　232			
			115年長照C點計畫-2月講師費二代健保補充保費			
115	03	24	200022 序號:10 支出傳票　260			

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年4月30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-1/8購入文具-邵怡敏代墊		
115	03	24	200022 序號:11 支出傳票 12,000		
			115年長照C點計畫-1月團膳-邵怡敏代墊		
115	03	24	200022 序號:12 支出傳票 3,539		
			115年長照C點計畫-3/10購入蔬菜-邵怡敏代墊		
115	03	24	200022 序號:13 支出傳票 6,750		
			115年長照C點計畫-2月團膳-邵怡敏代墊		
115	03	24	200022 序號:14 支出傳票 3,400		
			115年長照C點計畫-1/31購入蛋品-邵怡敏代墊		
115	03	31	200025 序號:2 支出傳票 28,834		
			115年長照C計畫-115年3月邱瀞瑩薪資(實領)		
115	03	31	200025 序號:3 支出傳票 10,775		
			115年長照C計畫-115年3月邱瀞瑩薪資(勞健退代扣款)		
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:5 支出傳票 320		
			115年長照C計畫-發光星星手環20組-邵怡敏代墊		
115	03	31	200029 序號:6 支出傳票 475		
			115年長照C計畫-發光星星手環30組-邵怡敏代墊		
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	17	200033 序號:2 支出傳票 3,000		
			115年長照C點計畫-3月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋		
115	04	17	200033 序號:3 支出傳票 5,000		
			115年長照C點計畫-3月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉		
115	04	17	200033 序號:4 支出傳票 4,000		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年4月30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-3月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧			
115	04	17	200033 序號:5 支出傳票 4,000			
			115年長照C點計畫-3月辦理街舞課程講師費-柯相守			
115	04	17	200033 序號:6 支出傳票 337			
			115年長照C點計畫-3月講師費二代健保補充保費			
115	04	17	200033 序號:7 支出傳票 12,120			
			115年長照C點計畫-3月團膳-邵怡敏代墊			
115	04	17	200033 序號:8 支出傳票 320			
			115年長照C點計畫-3/17購入星星手環(第二批)-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 10,775			
			115年長照C計畫-115年4月邱瀞瑩薪資(勞健退代扣款)			

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4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	52,000					-52,000	-100.00		
一次性項目		152,000			152,000	52,000					-52,000	-100.00		
機械及設備		152,000			152,000	52,000					-52,000	-100.00	西區衛生所離心機已辦理採購，廠商未及交貨，致尚未付款。	俟廠商交貨後，儘速辦理核銷。
總計		152,000			152,000	52,000					-52,000	-100.00		
不動產、廠房及設備		152,000			152,000	52,000					-52,000	-100.00		
機械及設備		152,000			152,000	52,000					-52,000	-100.00	西區衛生所離心機已辦理採購，廠商未及交貨，致尚未付款。	俟廠商交貨後，儘速辦理核銷。
總計		152,000			152,000	52,000					-52,000	-100.00		