嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	21,509,441	100.00	負債	6,832,274	31.76
流動資產	21,224,032	98.67	流動負債	6,832,274	31.76
現金	19,935,990	92.68	應付款項	6,832,274	31.76
銀行存款	19,935,990	92.68	應付代收款	1,675,475	7.79
應收款項	348,816	1.62	應付費用	5,156,799	23.97
應收醫療帳款	534,686	2.49	其他負債		
備抵醫療折讓	-185,870	--	淨值	14,677,167	68.24
預付款項	939,226	4.37	基金	412,513	1.92
預付費用	939,226	4.37	基金	412,513	1.92
不動產、廠房及設備	285,409	1.33	基金	412,513	1.92
房屋及建築			公積	337,022	1.57
房屋及建築	551,465	2.56	資本公積	337,022	1.57
累計折舊－房屋及建築	-551,465	--	受贈公積	337,022	1.57
機械及設備	109,939	0.51	累積餘絀	13,927,632	64.75
機械及設備	413,707	1.92	累積賸餘	13,927,632	64.75
累計折舊－機械及設備	-303,768	--	累積賸餘	12,811,606	59.56
交通及運輸設備	139,528	0.65	本期賸餘	1,116,026	5.19
交通及運輸設備	448,574	2.09			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國115年5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	-309,046	--			
什項設備	35,942	0.17			
什項設備	592,292	2.75			
累計折舊－什項設備	-556,350	--			
其他資產					
代管資產	257,123	1.20			
累計折舊－代管資產	-257,123	--			
合計	21,509,441	100.00	合計	21,509,441	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5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			--	1,394,317	868,000	526,317	60.64
		累計數	1	1	100.00	4,339,006	4,351,000	-11,994	-0.28
其他醫療收入		本月數	28	30	93.33	17,000	18,000	-1,000	-5.56
		累計數	222	150	148.00	133,640	90,000	43,640	48.49
		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5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	1,358,434	825,000	533,434	64.66	4,182,824	4,136,000	46,824	1.13
醫療收入	10,268,000	1,358,434	825,000	533,434	64.66	4,182,824	4,136,000	46,824	1.13
門診醫療收入	10,823,000	1,394,317	868,000	526,317	60.64	4,339,006	4,351,000	-11,994	-0.28
其他醫療收入	220,000	17,000	18,000	-1,000	-5.56	133,640	90,000	43,640	48.49
醫療折讓	-775,000	-52,883	-61,000	8,117	-13.31	-289,822	-305,000	15,178	-4.98
業務成本與費用	9,231,000	1,141,221	788,000	353,221	44.83	3,971,628	4,001,000	-29,372	-0.73
醫療成本	9,231,000	1,141,221	788,000	353,221	44.83	3,971,628	4,001,000	-29,372	-0.73
門診醫療成本	9,231,000	1,141,221	788,000	353,221	44.83	3,971,628	4,001,000	-29,372	-0.73
業務賸餘（短絀）	1,037,000	217,213	37,000	180,213	487.06	211,196	135,000	76,196	56.44
業務外收入	161,000	757,158	9,000	748,158	8,312.87	909,310	44,000	865,310	1,966.61
財務收入	141,000	4,300	7,000	-2,700	-38.57	21,500	35,000	-13,500	-38.57
利息收入	141,000	4,300	7,000	-2,700	-38.57	21,500	35,000	-13,500	-38.57
其他業務外收入	20,000	752,858	2,000	750,858	37,542.90	887,810	9,000	878,810	9,764.56
雜項收入	20,000	752,858	2,000	750,858	37,542.90	887,810	9,000	878,810	9,764.56
業務外費用	115,000	2,250	4,000	-1,750	-43.75	4,480	20,000	-15,520	-77.60
其他業務外費用	115,000	2,250	4,000	-1,750	-43.75	4,480	20,000	-15,520	-77.60

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	2,250	4,000	-1,750	-43.75	4,480	20,000	-15,520	-77.60
業務外賸餘（短絀）	46,000	754,908	5,000	749,908	14,998.16	904,830	24,000	880,830	3,670.13
本期賸餘（短絀）	1,083,000	972,121	42,000	930,121	2,214.57	1,116,026	159,000	957,026	601.90

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國115年5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	1,358,434	825,000	533,434	64.66	4,182,824	4,136,000	46,824	1.13
醫療收入	10,268,000	1,358,434	825,000	533,434	64.66	4,182,824	4,136,000	46,824	1.13
門診醫療收入	10,823,000	1,394,317	868,000	526,317	60.64	4,339,006	4,351,000	-11,994	-0.28
門診醫療收入	6,359,000	381,026	520,000	-138,974	-26.73	1,996,674	2,600,000	-603,326	-23.20
其他醫療收入	220,000	17,000	18,000	-1,000	-5.56	133,640	90,000	43,640	48.49
其他醫療收入	110,000	8,000	9,000	-1,000	-11.11	68,500	45,000	23,500	52.22
醫療折讓	-775,000	-52,883	-61,000	8,117	-13.31	-289,822	-305,000	15,178	-4.98
業務外收入	161,000	757,158	9,000	748,158	8,312.87	909,310	44,000	865,310	1,966.61
財務收入	141,000	4,300	7,000	-2,700	-38.57	21,500	35,000	-13,500	-38.57
利息收入	141,000	4,300	7,000	-2,700	-38.57	21,500	35,000	-13,500	-38.57
其他業務外收入	20,000	752,858	2,000	750,858	37,542.90	887,810	9,000	878,810	9,764.56
雜項收入	20,000	752,858	2,000	750,858	37,542.90	887,810	9,000	878,810	9,764.56
合計	10,429,000	2,115,592	834,000	1,281,592	153.67	5,092,134	4,180,000	912,134	21.82

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國115年5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	1,141,221	788,000	353,221	44.83	3,971,628	4,001,000	-29,372	-0.73
醫療成本	9,231,000	1,141,221	788,000	353,221	44.83	3,971,628	4,001,000	-29,372	-0.73
門診醫療成本	9,231,000	1,141,221	788,000	353,221	44.83	3,971,628	4,001,000	-29,372	-0.73
用人費用	6,270,000	975,331	546,000	429,331	78.63	3,088,315	2,722,000	366,315	13.46
加（夜）班費	120,000		11,000	-11,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
延長工時加班費	120,000		11,000	-11,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
獎金	6,000,000	966,794	523,000	443,794	84.86	3,065,817	2,615,000	450,817	17.24
其他獎金	6,000,000	966,794	523,000	443,794	84.86	3,065,817	2,615,000	450,817	17.24
福利費	150,000	8,537	12,000	-3,463	-28.86	22,498	61,000	-38,502	-63.12
分擔員工保險費	150,000	8,537	12,000	-3,463	-28.86	22,498	61,000	-38,502	-63.12
服務費用	2,639,000	154,527	213,000	-58,473	-27.45	829,265	1,126,000	-296,735	-26.35
水電費	77,000		6,000	-6,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
工作場所電費	73,000		6,000	-6,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
工作場所水費	4,000						1,000	-1,000	-100.00
郵電費	43,000	1,893	4,000	-2,107	-52.68	23,580	18,000	5,580	31.00
郵費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
電話費	25,000	1,893	3,000	-1,107	-36.90	23,580	12,000	11,580	96.50

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國115年5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	15,000	-11,040	-73.60
國內旅費	33,000		3,000	-3,000	-100.00	3,960	15,000	-11,040	-73.60
印刷裝訂與廣告費	47,000		4,000	-4,000	-100.00	13,240	19,000	-5,760	-30.32
印刷及裝訂費	47,000		4,000	-4,000	-100.00	13,240	19,000	-5,760	-30.32
修理保養及保固費	176,000	1,590	14,000	-12,410	-88.64	12,950	74,000	-61,050	-82.50
一般房屋修護費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
機械及設備修護費	65,000	1,190	4,000	-2,810	-70.25	8,190	24,000	-15,810	-65.88
交通及運輸設備修護費	16,000		2,000	-2,000	-100.00	1,500	9,000	-7,500	-83.33
什項設備修護費	45,000	400	4,000	-3,600	-90.00	3,260	19,000	-15,740	-82.84
保險費	6,000		2,000	-2,000	-100.00	2,191	6,000	-3,809	-63.48
交通及運輸設備保險費	6,000		2,000	-2,000	-100.00	2,191	6,000	-3,809	-63.48
一般服務費	1,740,000	131,069	139,000	-7,931	-5.71	644,417	753,000	-108,583	-14.42
外包費	615,000	51,567	51,000	567	1.11	187,004	254,000	-66,996	-26.38
義（志）工服務費	105,000	1,460	3,000	-1,540	-51.33	45,470	29,000	16,470	56.79
計時與計件人員酬金	1,020,000	78,042	85,000	-6,958	-8.19	411,943	470,000	-58,057	-12.35
專業服務費	462,000	19,975	38,000	-18,025	-47.43	115,347	188,000	-72,653	-38.65
專技人員酬金	345,000	19,975	28,000	-8,025	-28.66	39,155	144,000	-104,845	-72.81

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表
中華民國115年5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	44,000	32,192	73.16
公共關係費	55,000		3,000	-3,000	-100.00	13,580	25,000	-11,420	-45.68
公共關係費	55,000		3,000	-3,000	-100.00	13,580	25,000	-11,420	-45.68
材料及用品費	195,000	5,500	18,000	-12,500	-69.44	17,420	92,000	-74,580	-81.07
使用材料費	14,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
燃料	14,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
用品消耗	81,000		7,000	-7,000	-100.00	1,210	36,000	-34,790	-96.64
辦公（事務）用品	12,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
報章什誌	9,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000		3,000	-3,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
其他	25,000		2,000	-2,000	-100.00	1,210	13,000	-11,790	-90.69
商品及醫療用品	100,000	5,500	10,000	-4,500	-45.00	16,210	48,000	-31,790	-66.23
衛材	100,000	5,500	10,000	-4,500	-45.00	16,210	48,000	-31,790	-66.23
租金與利息	23,000	897	2,000	-1,103	-55.15	7,498	11,000	-3,502	-31.84
什項設備租金	23,000	897	2,000	-1,103	-55.15	7,498	11,000	-3,502	-31.84
什項設備租金	23,000	897	2,000	-1,103	-55.15	7,498	11,000	-3,502	-31.84
折舊、折耗及攤銷	82,000	4,966	8,000	-3,034	-37.93	24,830	37,000	-12,170	-32.89

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表
中華民國115年5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	8,000	-3,034	-37.93	24,830	37,000	-12,170	-32.89
機械及設備折舊	36,000	1,065	3,000	-1,935	-64.50	5,325	16,000	-10,675	-66.72
交通及運輸設備折舊	26,000	2,254	3,000	-746	-24.87	11,270	12,000	-730	-6.08
什項設備折舊	20,000	1,647	2,000	-353	-17.65	8,235	9,000	-765	-8.50
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		1,000	-1,000	-100.00	4,300	12,000	-7,700	-64.17
會費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	4,300	12,000	-7,700	-64.17
學術團體會費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	4,300	12,000	-7,700	-64.17
業務外費用	115,000	2,250	4,000	-1,750	-43.75	4,480	20,000	-15,520	-77.60
其他業務外費用	115,000	2,250	4,000	-1,750	-43.75	4,480	20,000	-15,520	-77.60
雜項費用	115,000	2,250	4,000	-1,750	-43.75	4,480	20,000	-15,520	-77.60
其他	115,000	2,250	4,000	-1,750	-43.75	4,480	20,000	-15,520	-77.60
其他費用	115,000	2,250	4,000	-1,750	-43.75	4,480	20,000	-15,520	-77.60
其他	115,000	2,250	4,000	-1,750	-43.75	4,480	20,000	-15,520	-77.60
合計	9,346,000	1,143,471	792,000	351,471	44.38	3,976,108	4,021,000	-44,892	-1.12

嘉義市衛生醫療基金
應收醫療帳款明細表

中華民國115年5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		534,686	
			東區衛生所	252,983		
			01　應收醫療帳款	252,983		
115	04	30	300054 序號:1 轉帳傳票 40,024			
			115年4月健保申請數			
115	05	31	300069 序號:1 轉帳傳票 212,959			
			115年5月健保申請數			
			西區衛生所	281,703		
			01　應收醫療帳款	281,703		
115	04	30	300028 序號:1 轉帳傳票 41,577			
			115年4月應收醫療帳款			
115	05	27	300036 序號:4 轉帳傳票 1,150			
			115年4月行政協助衛生福利部疾病管制署代付流感疫苗接種處置費			
115	05	31	300038 序號:1 轉帳傳票 238,976			
			115年5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5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		185,870	
			東區衛生所	39,246		
			西區衛生所	146,624		

嘉義市衛生醫療基金
應付代收款明細表

中華民國115年5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		1,675,475	
			東區衛生所	649,233		
			西區衛生所	1,026,242		

嘉義市衛生醫療基金
應付費用明細表

中華民國115年5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		5,156,799	
			東區衛生所	2,393,939		
			西區衛生所	2,762,860		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年5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		939,226	
			東區衛生所	413,345		
			01　臨時人員勞保個人負擔	298,704		
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	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	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	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	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			
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			
			02　其他	114,641		
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	04	20	200115 序號:3 支出傳票 3,420			

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年5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	
			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	200134 序號:2 支出傳票 12,800 預借長照C點計畫:01/06、01/08、01/13、01/15、01/20、01/22、01/27、01/29趣味韻動、高齡健身體適能課程講師鐘點費			
115	05	04	200134 序號:3 支出傳票 9,600 預借長照C點計畫:02/03、02/05、02/10、02/12、02/24、02/26趣味韻動、高齡健身體適能課程講師鐘點費			
115	05	04	200134 序號:4 支出傳票 6,400 預借長照C點計畫:03/05、03/12、03/19、03/26高齡健身體適能課程講師鐘點費			
115	05	04	200134 序號:5 支出傳票 8,000 預借長照C點計畫:01/07、01/14、01/21、01/28有氧伸展課程講師鐘點費			
115	05	04	200134 序號:6 支出傳票 6,000 預借長照C點計畫:02/04、02/11、02/25有氧伸展課程講師鐘點費			
115	05	04	200134 序號:7 支出傳票 8,000 預借長照C點計畫:03/04、03/11、03/18、03/25有氧伸展課程講師鐘點費			
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	06	200136 序號:2 支出傳票 9,600 預借長照C點計畫:01/06、01/13、01/20、01/27手作課程講師鐘點費			
115	05	06	200136 序號:3 支出傳票 7,200 預借長照C點計畫:02/03、02/10、02/24手作課程講師鐘點費			
115	05	06	200136 序號:4 支出傳票 12,000 預借長照C點計畫:03/03、03/10、03/17、03/24、03/31手作課程講師鐘點費			

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年5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	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		
			西區衛生所	525,881	
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	
			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	

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年5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-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			
			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			

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年5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			
			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)			
115	05	04	200042 序號:2 支出傳票 18,888			
			115年4月電費(公務預算分攤)-台灣電力公司			
115	05	04	200042 序號:3 支出傳票 18,887			

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年5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-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)		
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		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年5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		
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 10,775		
			115年長照C計畫-115年5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5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	48,000		48,000	92.31	-4,000	-7.69		
一次性項目		152,000			152,000	52,000	48,000		48,000	92.31	-4,000	-7.69		
機械及設備		152,000			152,000	52,000	48,000		48,000	92.31	-4,000	-7.69		
總計		152,000			152,000	52,000	48,000		48,000	92.31	-4,000	-7.69		
不動產、廠房及設備		152,000			152,000	52,000	48,000		48,000	92.31	-4,000	-7.69		
機械及設備		152,000			152,000	52,000	48,000		48,000	92.31	-4,000	-7.69		
總計		152,000			152,000	52,000	48,000		48,000	92.31	-4,000	-7.69		