嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	20,658,509	100.00	負債	6,145,546	29.75
流動資產	20,378,066	98.64	流動負債	6,145,546	29.75
現金	18,760,753	90.81	應付款項	6,145,546	29.75
銀行存款	18,760,753	90.81	應付代收款	1,682,065	8.14
應收款項	305,683	1.48	應付費用	4,463,481	21.61
應收醫療帳款	506,678	2.45	其他負債		
備抵醫療折讓	-200,995	--	淨值	14,512,963	70.25
預付款項	1,311,630	6.35	基金	412,513	2.00
預付費用	1,311,630	6.35	基金	412,513	2.00
不動產、廠房及設備	280,443	1.36	基金	412,513	2.00
房屋及建築			公積	337,022	1.63
房屋及建築	551,465	2.67	資本公積	337,022	1.63
累計折舊－房屋及建築	-551,465	--	受贈公積	337,022	1.63
機械及設備	108,874	0.53	累積餘絀	13,763,428	66.62
機械及設備	413,707	2.00	累積賸餘	13,763,428	66.62
累計折舊－機械及設備	-304,833	--	累積賸餘	12,811,606	62.02
交通及運輸設備	137,274	0.66	本期賸餘	951,822	4.61
交通及運輸設備	448,574	2.17			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國115年6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	-311,300	--			
什項設備	34,295	0.17			
什項設備	592,292	2.87			
累計折舊－什項設備	-557,997	--			
其他資產					
代管資產	257,123	1.24			
累計折舊－代管資產	-257,123	--			
合計	20,658,509	100.00	合計	20,658,509	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6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			--	1,713,586	869,000	844,586	97.19
		累計數	1	1	100.00	6,052,592	5,220,000	832,592	15.95
其他醫療收入		本月數	37	33	112.12	22,000	20,000	2,000	10.00
		累計數	259	183	141.53	155,640	110,000	45,640	41.49
		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6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	1,684,884	828,000	856,884	103.49	5,867,708	4,964,000	903,708	18.21
醫療收入	10,268,000	1,684,884	828,000	856,884	103.49	5,867,708	4,964,000	903,708	18.21
門診醫療收入	10,823,000	1,713,586	869,000	844,586	97.19	6,052,592	5,220,000	832,592	15.95
其他醫療收入	220,000	22,000	20,000	2,000	10.00	155,640	110,000	45,640	41.49
醫療折讓	-775,000	-50,702	-61,000	10,298	-16.88	-340,524	-366,000	25,476	-6.96
業務成本與費用	9,231,000	1,014,741	788,000	226,741	28.77	4,986,369	4,789,000	197,369	4.12
醫療成本	9,231,000	1,014,741	788,000	226,741	28.77	4,986,369	4,789,000	197,369	4.12
門診醫療成本	9,231,000	1,014,741	788,000	226,741	28.77	4,986,369	4,789,000	197,369	4.12
業務賸餘（短絀）	1,037,000	670,143	40,000	630,143	1,575.36	881,339	175,000	706,339	403.62
業務外收入	161,000	-833,657	33,000	-866,657	--	75,653	77,000	-1,347	-1.75
財務收入	141,000	54,153	31,000	23,153	74.69	75,653	66,000	9,653	14.63
利息收入	141,000	54,153	31,000	23,153	74.69	75,653	66,000	9,653	14.63
其他業務外收入	20,000	-887,810	2,000	-889,810	--		11,000	-11,000	-100.00
雜項收入	20,000	-887,810	2,000	-889,810	--		11,000	-11,000	-100.00
業務外費用	115,000	690	70,000	-69,310	-99.01	5,170	90,000	-84,830	-94.26
其他業務外費用	115,000	690	70,000	-69,310	-99.01	5,170	90,000	-84,830	-94.26

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	690	70,000	-69,310	-99.01	5,170	90,000	-84,830	-94.26
業務外賸餘（短絀）	46,000	-834,347	-37,000	-797,347	2,154.99	70,483	-13,000	83,483	--
本期賸餘（短絀）	1,083,000	-164,204	3,000	-167,204	--	951,822	162,000	789,822	487.54

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國115年6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	1,684,884	828,000	856,884	103.49	5,867,708	4,964,000	903,708	18.21
醫療收入	10,268,000	1,684,884	828,000	856,884	103.49	5,867,708	4,964,000	903,708	18.21
門診醫療收入	10,823,000	1,713,586	869,000	844,586	97.19	6,052,592	5,220,000	832,592	15.95
門診醫療收入	6,359,000	1,223,982	520,000	703,982	135.38	3,220,656	3,120,000	100,656	3.23
其他醫療收入	220,000	22,000	20,000	2,000	10.00	155,640	110,000	45,640	41.49
其他醫療收入	110,000	8,000	10,000	-2,000	-20.00	76,500	55,000	21,500	39.09
醫療折讓	-775,000	-50,702	-61,000	10,298	-16.88	-340,524	-366,000	25,476	-6.96
業務外收入	161,000	-833,657	33,000	-866,657	--	75,653	77,000	-1,347	-1.75
財務收入	141,000	54,153	31,000	23,153	74.69	75,653	66,000	9,653	14.63
利息收入	141,000	54,153	31,000	23,153	74.69	75,653	66,000	9,653	14.63
其他業務外收入	20,000	-887,810	2,000	-889,810	--		11,000	-11,000	-100.00
雜項收入	20,000	-887,810	2,000	-889,810	--		11,000	-11,000	-100.00
合計	10,429,000	851,227	861,000	-9,773	-1.14	5,943,361	5,041,000	902,361	17.90

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國115年6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	1,014,741	788,000	226,741	28.77	4,986,369	4,789,000	197,369	4.12
醫療成本	9,231,000	1,014,741	788,000	226,741	28.77	4,986,369	4,789,000	197,369	4.12
門診醫療成本	9,231,000	1,014,741	788,000	226,741	28.77	4,986,369	4,789,000	197,369	4.12
用人費用	6,270,000	878,762	553,000	325,762	58.91	3,967,077	3,275,000	692,077	21.13
加（夜）班費	120,000	1,836	11,000	-9,164	-83.31	1,836	57,000	-55,164	-96.78
延長工時加班費	120,000	1,836	11,000	-9,164	-83.31	1,836	57,000	-55,164	-96.78
獎金	6,000,000	870,932	530,000	340,932	64.33	3,936,749	3,145,000	791,749	25.17
其他獎金	6,000,000	870,932	530,000	340,932	64.33	3,936,749	3,145,000	791,749	25.17
福利費	150,000	5,994	12,000	-6,006	-50.05	28,492	73,000	-44,508	-60.97
分擔員工保險費	150,000	5,994	12,000	-6,006	-50.05	28,492	73,000	-44,508	-60.97
服務費用	2,639,000	128,116	210,000	-81,884	-38.99	957,381	1,336,000	-378,619	-28.34
水電費	77,000	589	7,000	-6,411	-91.59	589	35,000	-34,411	-98.32
工作場所電費	73,000		7,000	-7,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
工作場所水費	4,000	589		589		589	1,000	-411	-41.10
郵電費	43,000	1,857	2,000	-143	-7.15	25,437	20,000	5,437	27.19
郵費	18,000						6,000	-6,000	-100.00
電話費	25,000	1,857	2,000	-143	-7.15	25,437	14,000	11,437	81.69

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國115年6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	18,000	-14,040	-78.00
國內旅費	33,000		3,000	-3,000	-100.00	3,960	18,000	-14,040	-78.00
印刷裝訂與廣告費	47,000	900	4,000	-3,100	-77.50	14,140	23,000	-8,860	-38.52
印刷及裝訂費	47,000	900	4,000	-3,100	-77.50	14,140	23,000	-8,860	-38.52
修理保養及保固費	176,000	3,535	13,000	-9,465	-72.81	16,485	87,000	-70,515	-81.05
一般房屋修護費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
機械及設備修護費	65,000		4,000	-4,000	-100.00	8,190	28,000	-19,810	-70.75
交通及運輸設備修護費	16,000	3,535	1,000	2,535	253.50	5,035	10,000	-4,965	-49.65
什項設備修護費	45,000		3,000	-3,000	-100.00	3,260	22,000	-18,740	-85.18
保險費	6,000					2,191	6,000	-3,809	-63.48
交通及運輸設備保險費	6,000					2,191	6,000	-3,809	-63.48
一般服務費	1,740,000	121,235	139,000	-17,765	-12.78	765,652	892,000	-126,348	-14.16
外包費	615,000	41,993	51,000	-9,007	-17.66	228,997	305,000	-76,003	-24.92
義（志）工服務費	105,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	46,670	32,000	14,670	45.84
計時與計件人員酬金	1,020,000	78,042	85,000	-6,958	-8.19	489,985	555,000	-65,015	-11.71
專業服務費	462,000		40,000	-40,000	-100.00	115,347	228,000	-112,653	-49.41
專技人員酬金	345,000		28,000	-28,000	-100.00	39,155	172,000	-132,845	-77.24

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表
中華民國115年6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		12,000	-12,000	-100.00	76,192	56,000	20,192	36.06
公共關係費	55,000		2,000	-2,000	-100.00	13,580	27,000	-13,420	-49.70
公共關係費	55,000		2,000	-2,000	-100.00	13,580	27,000	-13,420	-49.70
材料及用品費	195,000	2,000	15,000	-13,000	-86.67	19,420	107,000	-87,580	-81.85
使用材料費	14,000	2,000	1,000	1,000	100.00	2,000	9,000	-7,000	-77.78
燃料	14,000	2,000	1,000	1,000	100.00	2,000	9,000	-7,000	-77.78
用品消耗	81,000		6,000	-6,000	-100.00	1,210	42,000	-40,790	-97.12
辦公（事務）用品	12,000						5,000	-5,000	-100.00
報章什誌	9,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000		3,000	-3,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
其他	25,000		2,000	-2,000	-100.00	1,210	15,000	-13,790	-91.93
商品及醫療用品	100,000		8,000	-8,000	-100.00	16,210	56,000	-39,790	-71.05
衛材	100,000		8,000	-8,000	-100.00	16,210	56,000	-39,790	-71.05
租金與利息	23,000	897	2,000	-1,103	-55.15	8,395	13,000	-4,605	-35.42
什項設備租金	23,000	897	2,000	-1,103	-55.15	8,395	13,000	-4,605	-35.42
什項設備租金	23,000	897	2,000	-1,103	-55.15	8,395	13,000	-4,605	-35.42
折舊、折耗及攤銷	82,000	4,966	5,000	-34	-0.68	29,796	42,000	-12,204	-29.06

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表
中華民國115年6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	29,796	42,000	-12,204	-29.06
機械及設備折舊	36,000	1,065	3,000	-1,935	-64.50	6,390	19,000	-12,610	-66.37
交通及運輸設備折舊	26,000	2,254	1,000	1,254	125.40	13,524	13,000	524	4.03
什項設備折舊	20,000	1,647	1,000	647	64.70	9,882	10,000	-118	-1.18
稅捐與規費（強制費）	2,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
規費	2,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
汽車燃料使用費	2,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
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	4,300	14,000	-9,700	-69.29
會費	20,000		2,000	-2,000	-100.00	4,300	14,000	-9,700	-69.29
學術團體會費	20,000		2,000	-2,000	-100.00	4,300	14,000	-9,700	-69.29
業務外費用	115,000	690	70,000	-69,310	-99.01	5,170	90,000	-84,830	-94.26
其他業務外費用	115,000	690	70,000	-69,310	-99.01	5,170	90,000	-84,830	-94.26
雜項費用	115,000	690	70,000	-69,310	-99.01	5,170	90,000	-84,830	-94.26
其他	115,000	690	70,000	-69,310	-99.01	5,170	90,000	-84,830	-94.26
其他費用	115,000	690	70,000	-69,310	-99.01	5,170	90,000	-84,830	-94.26
其他	115,000	690	70,000	-69,310	-99.01	5,170	90,000	-84,830	-94.26
合計	9,346,000	1,015,431	858,000	157,431	18.35	4,991,539	4,879,000	112,539	2.31

嘉義市衛生醫療基金
應收醫療帳款明細表

中華民國115年6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		506,678	
			東區衛生所	232,822		
			01　應收醫療帳款	232,822		
115	05	31	300069 序號:1 轉帳傳票 36,259			
			115年5月健保申請數			
115	06	30	300088 序號:1 轉帳傳票 196,563			
			115年6月健保申請數			
			西區衛生所	273,856		
			01　應收醫療帳款	273,856		
115	05	31	300038 序號:1 轉帳傳票 40,676			
			115年5月應收醫療帳款			
115	06	30	300044 序號:1 轉帳傳票 233,180			
			115年6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6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		200,995	
			東區衛生所	41,243		
			西區衛生所	159,752		

嘉義市衛生醫療基金
應付代收款明細表

中華民國115年6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		1,682,065	
			東區衛生所	654,033		
			西區衛生所	1,028,032		

嘉義市衛生醫療基金
應付費用明細表

中華民國115年6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		4,463,481	
			東區衛生所	2,499,053		
			西區衛生所	1,964,428		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年6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		1,311,630	
			東區衛生所	766,500		
			01　臨時人員勞保個人負擔	477,022		
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			
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			

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年6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			
			02　其他	289,478		
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			
			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			

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年6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: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			
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 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			

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年6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-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:第二季沈采瑣心理師諮商鐘點費，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		
			西區衛生所	545,130	
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		

備註

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年6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			
			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			

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年6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-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		
			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		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年6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-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: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		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年6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		
			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		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年6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-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)			
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　10,775			
			115年長照C計畫-115年6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6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		