

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,861,332	100.00	負債	6,182,738	31.13
流動資產	19,574,263	98.55	流動負債	6,182,738	31.13
現金	17,488,840	88.05	應付款項	6,182,738	31.13
銀行存款	17,487,340	88.05	應付代收款	1,888,427	9.51
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	4,294,311	21.62
應收款項	349,907	1.76	其他負債		
應收醫療帳款	569,241	2.87	淨值	13,678,594	68.87
備抵醫療折讓	-219,334	--	基金	412,513	2.08
預付款項	1,735,516	8.74	基金	412,513	2.08
預付費用	1,735,516	8.74	基金	412,513	2.08
不動產、廠房及設備	287,069	1.45	公積	337,022	1.70
房屋及建築	551,465	2.78	資本公積	337,022	1.70
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	--	受贈公積	337,022	1.70
機械及設備	72,589	0.37	累積餘絀	12,929,059	65.10
機械及設備	365,707	1.84	累積賸餘	12,929,059	65.10
累計折舊 - 機械及設備	-293,118	--	累積賸餘	12,536,051	63.12
交通及運輸設備	162,068	0.82	本期賸餘	393,008	1.98
交通及運輸設備	559,084	2.81			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國114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	-397,016	--			
什項設備	52,412	0.26			
什項設備	592,292	2.98			
累計折舊 - 什項設備	-539,880	--			
其他資產					
代管資產	257,123	1.29			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	--			
合計	19,861,332	100.00	合計	19,861,332	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114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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療收入		本月數			--	710,467	828,000	-117,533	-14.19
		累計數			--	5,824,088	5,506,000	318,088	5.78
其他醫療收入		本月數	45	30	150.00	27,000	18,000	9,000	50.00
		累計數	243	212	114.62	145,800	127,000	18,800	14.80
		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114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	9,759,000	679,466	790,000	-110,534	-13.99	5,513,972	5,271,000	242,972	4.61
醫療收入	9,759,000	679,466	790,000	-110,534	-13.99	5,513,972	5,271,000	242,972	4.61
門診醫療收入	10,189,000	710,467	828,000	-117,533	-14.19	5,824,088	5,506,000	318,088	5.78
其他醫療收入	220,000	27,000	18,000	9,000	50.00	145,800	127,000	18,800	14.80
醫療折讓	-650,000	-58,001	-56,000	-2,001	3.57	-455,916	-362,000	-93,916	25.94
業務成本與費用	8,828,000	1,634,654	1,482,000	152,654	10.30	5,190,549	5,882,000	-691,451	-11.76
醫療成本	8,828,000	1,634,654	1,482,000	152,654	10.30	5,190,549	5,882,000	-691,451	-11.76
門診醫療成本	8,828,000	1,634,654	1,482,000	152,654	10.30	5,190,549	5,882,000	-691,451	-11.76
業務賸餘(短絀)	931,000	-955,188	-692,000	-263,188	38.03	323,423	-611,000	934,423	--
業務外收入	176,000	2,800	11,000	-8,200	-74.55	74,738	96,000	-21,262	-22.15
財務收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	74,738	55,000	19,738	35.89
利息收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	74,738	55,000	19,738	35.89
其他業務外收入	70,000	-1,500	6,000	-7,500	--	41,000	41,000	-41,000	-100.00
雜項收入	70,000	-1,500	6,000	-7,500	--	41,000	41,000	-41,000	-100.00
業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	5,153	86,000	-80,847	-94.01
其他業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	5,153	86,000	-80,847	-94.01

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國114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	108,000		4,000	-4,000	-100.00	5,153	86,000	-80,847	-94.01
業務外賸餘(短絀)	68,000	2,800	7,000	-4,200	-60.00	69,585	10,000	59,585	595.85
本期賸餘(短絀)	999,000	-952,388	-685,000	-267,388	39.03	393,008	-601,000	994,008	--

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國114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	9,759,000	679,466	790,000	-110,534	-13.99	5,513,972	5,271,000	242,972	4.61
醫療收入	9,759,000	679,466	790,000	-110,534	-13.99	5,513,972	5,271,000	242,972	4.61
門診醫療收入	10,189,000	710,467	828,000	-117,533	-14.19	5,824,088	5,506,000	318,088	5.78
其他醫療收入	220,000	27,000	18,000	9,000	50.00	145,800	127,000	18,800	14.80
醫療折讓	-650,000	-58,001	-56,000	-2,001	3.57	-455,916	-362,000	-93,916	25.94
業務外收入	176,000	2,800	11,000	-8,200	-74.55	74,738	96,000	-21,262	-22.15
財務收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	74,738	55,000	19,738	35.89
利息收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	74,738	55,000	19,738	35.89
其他業務外收入	70,000	-1,500	6,000	-7,500	--	41,000	41,000	-41,000	-100.00
雜項收入	70,000	-1,500	6,000	-7,500	--	41,000	41,000	-41,000	-100.00
合計	9,935,000	682,266	801,000	-118,734	-14.82	5,588,710	5,367,000	221,710	4.13

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114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	8,828,000	1,634,654	1,482,000	152,654	10.30	5,190,549	5,882,000	-691,451	-11.76
醫療成本	8,828,000	1,634,654	1,482,000	152,654	10.30	5,190,549	5,882,000	-691,451	-11.76
門診醫療成本	8,828,000	1,634,654	1,482,000	152,654	10.30	5,190,549	5,882,000	-691,451	-11.76
用人費用	6,270,000	1,499,468	1,246,000	253,468	20.34	4,024,121	4,299,000	-274,879	-6.39
加(夜)班費	120,000		20,000	-20,000	-100.00	21,608	80,000	-58,392	-72.99
延長工時加班費	120,000		20,000	-20,000	-100.00	21,608	80,000	-58,392	-72.99
獎金	6,000,000	1,493,968	1,198,000	295,968	24.71	3,920,589	4,118,000	-197,411	-4.79
其他獎金	6,000,000	1,493,968	1,198,000	295,968	24.71	3,920,589	4,118,000	-197,411	-4.79
福利費	150,000	5,500	28,000	-22,500	-80.36	81,924	101,000	-19,076	-18.89
分擔員工保險費	150,000	5,500	28,000	-22,500	-80.36	81,924	101,000	-19,076	-18.89
服務費用	2,314,000	124,723	202,000	-77,277	-38.26	1,089,463	1,431,000	-341,537	-23.87
水電費	77,000	812	14,000	-13,188	-94.20	37,450	53,000	-15,550	-29.34
工作場所電費	73,000		13,000	-13,000	-100.00	35,985	51,000	-15,015	-29.44
工作場所水費	4,000	812	1,000	-188	-18.80	1,465	2,000	-535	-26.75
郵電費	47,000	1,875	4,000	-2,125	-53.13	14,857	23,000	-8,143	-35.40
郵費	18,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
電話費	29,000	1,875	2,000	-125	-6.25	14,857	13,000	1,857	14.28

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114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	37,000	4,389	3,000	1,389	46.30	4,892	17,000	-12,108	-71.22
國內旅費	37,000	4,389	3,000	1,389	46.30	4,892	17,000	-12,108	-71.22
印刷裝訂與廣告費	47,000	4,352	5,000	-648	-12.96	18,442	28,000	-9,558	-34.14
印刷及裝訂費	47,000	4,352	5,000	-648	-12.96	18,442	28,000	-9,558	-34.14
修理保養及保固費	127,000	4,360	12,000	-7,640	-63.67	37,761	71,000	-33,239	-46.82
一般房屋修護費	35,000		4,000	-4,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
機械及設備修護費	35,000		3,000	-3,000	-100.00	27,640	17,000	10,640	62.59
交通及運輸設備修護費	12,000	1,500	1,000	500	50.00	6,340	7,000	-660	-9.43
什項設備修護費	45,000	2,860	4,000	-1,140	-28.50	3,781	26,000	-22,219	-85.46
保險費	6,000	511	4,000	-3,489	-87.23	2,694	6,000	-3,306	-55.10
交通及運輸設備保險費	6,000	511	4,000	-3,489	-87.23	2,694	6,000	-3,306	-55.10
一般服務費	1,379,000	101,208	114,000	-12,792	-11.22	856,527	873,000	-16,473	-1.89
外包費	364,000	25,756	32,000	-6,244	-19.51	221,891	214,000	7,891	3.69
義(志)工服務費	55,000		2,000	-2,000	-100.00	14,350	19,000	-4,650	-24.47
計時與計件人員酬金	960,000	75,452	80,000	-4,548	-5.69	620,286	640,000	-19,714	-3.08
專業服務費	539,000	6,235	41,000	-34,765	-84.79	108,859	328,000	-219,141	-66.81
專技人員酬金	434,000	6,235	36,000	-29,765	-82.68	36,445	253,000	-216,555	-85.59

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114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	105,000		5,000	-5,000	-100.00	72,414	75,000	-2,586	-3.45
公共關係費	55,000	981	5,000	-4,019	-80.38	7,981	32,000	-24,019	-75.06
公共關係費	55,000	981	5,000	-4,019	-80.38	7,981	32,000	-24,019	-75.06
材料及用品費	120,000	2,000	18,000	-16,000	-88.89	23,105	75,000	-51,895	-69.19
使用材料費	14,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00	4,096	9,000	-4,904	-54.49
燃料	14,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00	4,096	9,000	-4,904	-54.49
用品消耗	86,000		12,000	-12,000	-100.00	19,009	54,000	-34,991	-64.80
辦公（事務）用品	12,000		3,000	-3,000	-100.00	17,514	9,000	8,514	94.60
報章什誌	9,000		2,000	-2,000	-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	30,000		4,000	-4,000	-100.00	1,495	19,000	-17,505	-92.13
商品及醫療用品	20,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
衛材	20,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
租金與利息	25,000	897	4,000	-3,103	-77.58	7,055	16,000	-8,945	-55.91
什項設備租金	25,000	897	4,000	-3,103	-77.58	7,055	16,000	-8,945	-55.91
什項設備租金	25,000	897	4,000	-3,103	-77.58	7,055	16,000	-8,945	-55.91
折舊、折耗及攤銷	78,000	4,966	8,000	-3,034	-37.93	42,805	48,000	-5,195	-10.82

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114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	78,000	4,966	8,000	-3,034	-37.93	42,805	48,000	-5,195	-10.82
機械及設備折舊	13,000	1,065	2,000	-935	-46.75	7,455	8,000	-545	-6.81
交通及運輸設備折舊	26,000	2,254	3,000	-746	-24.87	13,118	17,000	-3,882	-22.84
什項設備折舊	39,000	1,647	3,000	-1,353	-45.10	22,232	23,000	-768	-3.34
稅捐與規費（強制費）	3,000	1,800	2,000	-200	-10.00	1,800	3,000	-1,200	-40.00
規費	3,000	1,800	2,000	-200	-10.00	1,800	3,000	-1,200	-40.00
汽車燃料使用費	3,000	1,800	2,000	-200	-10.00	1,800	3,000	-1,200	-40.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	18,000	800	2,000	-1,200	-60.00	2,200	10,000	-7,800	-78.00
會費	18,000	800	2,000	-1,200	-60.00	2,200	10,000	-7,800	-78.00
學術團體會費	18,000	800	2,000	-1,200	-60.00	2,200	10,000	-7,800	-78.00
業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	5,153	86,000	-80,847	-94.01
其他業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	5,153	86,000	-80,847	-94.01
雜項費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	5,153	86,000	-80,847	-94.01
其他	108,000		4,000	-4,000	-100.00	5,153	86,000	-80,847	-94.01
其他費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	5,153	86,000	-80,847	-94.01
其他	108,000		4,000	-4,000	-100.00	5,153	86,000	-80,847	-94.01
合計	8,936,000	1,634,654	1,486,000	148,654	10.00	5,195,702	5,968,000	-772,298	-12.94

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國114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		569,241	
			東區衛生所		225,985	
			01 應收醫療帳款		225,985	
114	06	30	300104 序號:1 轉帳傳票 114年6月健保申請數	40,727		
114	07	31	300123 序號:1 轉帳傳票 114年7月健保申請數	185,258		
			西區衛生所		343,256	
			01 應收醫療帳款		343,256	
114	06	30	300042 序號:1 轉帳傳票 114年6月應收醫療帳款	55,391		
114	07	31	300050 序號:1 轉帳傳票 114年7月應收醫療帳款	287,865		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國114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 東區衛生所 西區衛生所	45,390 173,944	219,334	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國114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 東區衛生所 西區衛生所	965,381 923,046	1,888,427	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國114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 東區衛生所 西區衛生所	1,778,395 2,515,916	4,294,311	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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		1,735,516	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
114	01	21	200033 序號:2 支出傳票	39,546	1,156,198	
			預借長照C點計畫人員連基榮11401薪資&政府補助勞健保及勞退		686,665	
114	01	23	300019 序號:1 轉帳傳票	8,352		
			預借c點人員連基榮11401健保、勞保、勞退費用			
114	03	04	200075 序號:2 支出傳票	39,546		
			預借長照C點計畫人員連基榮11402薪資&政府補助勞健保及勞退			
114	03	11	300039 序號:1 轉帳傳票	8,352		
			預借c點人員連基榮11402健保、勞保、勞退費用			
114	04	02	200112 序號:2 支出傳票	39,546		
			預借長照C點計畫人員連基榮11403薪資&政府補助勞健保及勞退			
114	04	10	300060 序號:1 轉帳傳票	8,352		
			預借c點人員連基榮11403健保、勞保、勞退費用			
114	05	01	200146 序號:2 支出傳票	102,896		
			預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/盧怡如11404薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
114	05	01	200147 序號:2 支出傳票	39,546		
			預借長照C點計畫人員連基榮11404薪資&政府補助勞健保及勞退			
114	05	13	300074 序號:1 轉帳傳票	28,272		
			預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/盧怡如11404政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
114	05	13	300075 序號:1 轉帳傳票	8,352		
			預借c點人員連基榮11404健保、勞保、勞退費用			
114	06	02	200189 序號:2 支出傳票	105,296		
			預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/盧怡如11405薪資&政府及個人負擔健保、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114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	
114	06	02	200190 序號:2 支出傳票	39,546			
			預借長照C點計畫人員連基榮11405薪資&政府補助勞健保及勞退				
114	06	06	300087 序號:1 轉帳傳票	28,272			
			預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/盧怡如11405政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用				
114	06	06	300088 序號:1 轉帳傳票	8,352			
			預借c點人員連基榮11405健保、勞保、勞退費用				
114	07	03	200228 序號:2 支出傳票	39,546			
			預借長照C點計畫人員連基榮11406薪資&政府補助勞健保及勞退				
114	07	03	200229 序號:2 支出傳票	104,096			
			預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/盧怡如11406薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用				
114	07	10	300113 序號:1 轉帳傳票	8,352			
			預借c點人員連基榮11406健保、勞保、勞退費用				
114	07	10	300114 序號:1 轉帳傳票	28,272			
			預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/盧怡如11406政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用				
114	07	18	200257 序號:5 支出傳票	2,173			
			預借家照計畫:1-6月講師二代健保補充保費				
			02 其他		469,533		
114	04	10	200118 序號:2 支出傳票	7,000			
			預借長照C點計畫:(01/02、01/07、01/09、01/14、01/16、01/21、01/23-趣味韻動及高齡健身課程講師鐘點費)				
114	04	10	200118 序號:3 支出傳票	7,000			
			預借長照C點計畫:(02/04、02/06、02/11、02/18、02/20、02/25、02/27-趣味韻動及高齡健身課程講師鐘點費)				
114	04	10	200118 序號:4 支出傳票	8,000			
			預借長照C點計畫:(03/04、03/06、03/11、03/13、03/18、03/20、03/25、03/27-趣味韻動及高齡健身課程講師鐘點費)				

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	04	18	200122 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:四月依計畫額度購買文具	5,149			
114	04	18	200123 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:四月飲水保養	3,400			
114	04	24	200137 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-辦理家照團體活動及課程使用之錄音筆、行動電源	1,648			
114	04	24	200137 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-志工協助4/18照顧相關訓練課程，共3人	450			
114	04	24	200138 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-4/18照顧相關訓練課程【照顧者健康自我管理】講座鐘點費	6,000			
114	04	24	200138 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-4/18照顧相關訓練課程講師交通費嘉義 台北	2,160			
114	04	29	200142 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-4/16-4/23情緒支持團體場地租金	8,400			
114	04	29	200143 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-4/18照顧相關課程講義	5,880			
114	04	29	200144 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-製作手舉牌及布條	2,960			
114	05	06	200152 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:一樓大門維修-分攤	5,500			
114	05	06	200154 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:4月大樓清潔費	3,000			
114	05	06	200154 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:平板燈安裝工資、P型排水管、110伏特插座配置	3,300			
114	05	06	200154 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:四樓禮堂冷氣維修費	300			
114	05	06	200155 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:製作6/17紓壓活動海報及A4單張	1,175			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	05	06	200156 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:四月家照團體督導會議便當	600			
114	05	06	200156 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:辦理4/18照顧相關課程活動(照顧失智症-照顧者自我健康管理) 茶點	4,350			
114	05	13	200160 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:1-4月唐佳琳心理協談鐘點費共4次	8,000			
114	05	15	200162 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:碎紙機維修費用	2,120			
114	05	19	200174 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:購置無線麥克風組	14,500			
114	05	19	200174 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:維修置物櫃鎖頭費	300			
114	05	19	200175 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:四樓馬桶阻塞疏通	4,000			
114	05	19	200175 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:情緒支持團體講義	368			
114	05	23	200179 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:五月依計畫額度購買文具	3,000			
114	05	23	300082 序號:1 轉帳傳票 預借-114年度推動綜合保健工作項目2:高齡友善及社區計畫-支出憑證(盧厝里 社區3/13、3/20、3/27、4/10、4/17、4/24、5/1、5/8協助場地布置、消毒 、簽到、場地整潔維護臨時工資費用-1人(3040元/1人)-修正補登系統	3,040			
114	05	28	200184 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:4月電話費	10,000			
114	05	28	200184 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:所內環境用品	2,280			
114	05	28	200184 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:家照辦公室、休憩小站及照顧室用品	1,182			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	05	28	200184 序號:5 支出傳票 預借家照計畫:到宅照顧技巧指導-莊詠芳*1及黃美蘭*2實務指導員鍾點費	1,500			
114	06	02	200193 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:五月依計畫額度購買文具	1,050			
114	06	02	200193 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:水電維修費用	2,500			
114	06	05	200197 序號:2 支出傳票 114年度推動綜合保健工作項目2:高齡友善及社區計畫-支出憑證(5/13為辦理紓壓手做請購)	1,920			
114	06	05	200197 序號:3 支出傳票 114年度推動綜合保健工作項目2:高齡友善及社區計畫-支出憑證(5/15為辦理園藝手做請購)	2,800			
114	06	05	200197 序號:4 支出傳票 114年度推動綜合保健工作項目2:高齡友善及社區計畫-支出憑證(5/13為辦理紓壓手做講師費-新開里)	3,000			
114	06	05	200197 序號:5 支出傳票 114年度推動綜合保健工作項目2:高齡友善及社區計畫-支出憑證(5/15為辦理園藝手做講師費-北門設區)	1,500			
114	06	05	200197 序號:6 支出傳票 114年度推動綜合保健工作項目2:高齡友善及社區計畫-支出憑證(5/15為辦理園藝手做講師費-北門設區)	3,000			
114	06	05	200198 序號:2 支出傳票 預借-114年度推動綜合保健工作項目2:高齡友善及社區計畫-支出憑證(5/22北門社區「音樂課程」-講師費)	3,000			
114	06	05	200198 序號:3 支出傳票 預借-114年度推動綜合保健工作項目2:高齡友善及社區計畫-支出憑證(5/22北門社區課程-協助場地布置、消毒、秩序維護、簽到、場地整潔臨時工資費用*1人)	3,800			
114	06	05	200198 序號:4 支出傳票	3,800			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	06	05	預借-114年度推動綜合保健工作項目2:高齡友善及社區計畫-支出憑證(5/22北門社區課程-協助場地布置、消毒、秩序維護、簽到、場地整潔臨時工資費用*1人) 200198 序號:5 支出傳票	3,800		
114	06	05	預借-114年度推動綜合保健工作項目2:高齡友善及社區計畫-支出憑證(5/22北門社區課程-協助場地布置、消毒、秩序維護、簽到、場地整潔臨時工資費用*1人) 200198 序號:6 支出傳票	3,800		
114	06	05	預借-114年度推動綜合保健工作項目2:高齡友善及社區計畫-支出憑證(5/22北門社區課程-協助場地布置、消毒、秩序維護、簽到、場地整潔臨時工資費用*1人) 200198 序號:7 支出傳票	8,700		
114	06	05	預借-114年度推動綜合保健工作項目2:高齡友善及社區計畫-支出憑證(「志工培訓交趾陶課程」講師費及材料費) 200198 序號:8 支出傳票	18,000		
114	06	05	預借-114年度推動綜合保健工作項目2:高齡友善及社區計畫-支出憑證(為配合辦理拍攝志工於社區辦理社照上課協助影片) 200199 序號:2 支出傳票	2,939		
114	06	05	預借家照計畫:5月電費/分攤 200199 序號:3 支出傳票	3,000		
114	06	05	預借家照計畫:5月大樓清潔費 200199 序號:4 支出傳票	16,163		
114	06	05	預借家照計畫:辦理情緒支持團體共6場次活動-材料費 200199 序號:5 支出傳票	16,800		
114	06	10	預借家照計畫:租金-5/7、5/14、5/21、5/28情緒支持團體場地租金 200210 序號:2 支出傳票	16,000		
114	06	11	預借家照計畫-情緒支持團體-周志玉臨床心理師鐘點費4次*2小時*2000元 200211 序號:2 支出傳票	50,000		
			預借家照計畫-購置2台電視機設備			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	06	11	200211 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-電視拆裝工資	2,514			
114	06	11	200212 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-手足支持團體海報及單張	1,340			
114	06	11	200215 序號:2 支出傳票 預借-114年度推動綜合保健工作項目2:高齡友善及社區計畫-支出憑證(新開里-病主權立法課程講師費6/3)	1,000			
114	06	11	200215 序號:3 支出傳票 預借-114年度推動綜合保健工作項目2:高齡友善及社區計畫-支出憑證(王田C據點-防疫課程講師費5/29)	1,000			
114	06	18	200217 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-4-6月電梯保養費	2,250			
114	06	18	200217 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-5月電話費	12,188			
114	06	19	200218 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-電氣維護費用	3,150			
114	06	19	200218 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-電源設備改善費用	1,300			
114	07	11	200235 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-飲水機7月維護-分攤	2,340			
114	07	11	200248 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:五月莊詠芳實務指導員鐘點費共2次	1,000			
114	07	11	200248 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:五月家照團體督導會議便當	600			
114	07	11	200248 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:購買照顧相關書籍	5,311			
114	07	11	200248 序號:5 支出傳票 預借家照計畫:四至六月依計畫額度購買文具	10,762			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	07	11	200248 序號:6 支出傳票 預借家照計畫:三至六月家庭照顧者交通費6人次*2趟*150元	1,800			
114	07	11	200249 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:6/17舒壓課程(手作花漾香氛蠟燭)場地費	3,600			
114	07	11	200249 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:6/17舒壓課程(手作花漾香氛蠟燭)活動材料	17,681			
114	07	11	200249 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:志工協助6/17舒壓課程共兩人	300			
114	07	11	200249 序號:5 支出傳票 預借家照計畫:參與6/17家照督導工作困境樣態與應策略工作坊差旅費	2,160			
114	07	11	200249 序號:6 支出傳票 預借家照計畫:訪視及活動相關用物	1,658			
114	07	11	200250 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:6/17舒壓課程(手作花漾香氛蠟燭)講師費	4,000			
114	07	11	200250 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:六月唐佳琳心理師心理協談鐘點費共2次	4,000			
114	07	11	200251 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:6月電費	3,588			
114	07	11	200251 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:沈采瑛心理師-5-6月心理協談費共14次	28,000			
114	07	11	200251 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:心理諮商及卡拉OK用具	3,355			
114	07	11	200251 序號:5 支出傳票 預借家照計畫:口罩	1,329			
114	07	11	200251 序號:6 支出傳票 預借家照計畫:6月黃美蘭實務指導員鐘點費共2次	1,000			
114	07	18	200256 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫:04/01、04/08、04/10、04/15、04/17、04/22、04/24、04	8,000			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	07	18	/29趣味韻動及高齡健身課程講師鍾點費 200256 序號:3 支出傳票 預借長照C點計畫:05/08、05/13、05/15、05/20、05/22、05/27、05/29趣味 韻動及高齡健身課程講師鍾點費	7,000		
114	07	18	200256 序號:4 支出傳票 預借長照C點計畫:06/05、06/10、06/12、06/17、06/26趣味韻動及高齡健身 課程講師鍾點費	5,000		
114	07	18	200257 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:6月電話費9576元	9,576		
114	07	18	200257 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:製作7/25志工培訓海報	400		
114	07	18	200257 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:六月家照團體督導會議便當	600		
114	07	18	200257 序號:6 支出傳票 預借家照計畫:辦公室及休憩小站用品環境用品	2,717		
114	07	24	200267 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:七月依計畫額度購買文具	5,000		
114	07	30	200269 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫-門口宣導帆布條	17,100		
114	07	30	200269 序號:3 支出傳票 預借長照C點計畫-衛生紙擦手紙	4,780		
			西區衛生所		579,318	
114	02	20	200020 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-114年2月電費(計畫分擔)-台灣電力公司	15,763		
114	02	20	200021 序號:2 支出傳票 門診血糖試紙及舒柔針-長勛事業有限公司	20,000		
114	02	26	200023 序號:2 支出傳票 114年社造計畫-1/21聯繫會議餐盒-江珮瑜代墊	1,600		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	02	27	200025 序號:2 支出傳票 114年長照C點計畫-114年1月賴芳玲薪資(實領)	11,319			
114	02	27	200025 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-114年1月賴芳玲薪資(代扣款)	5,475			
114	02	27	200025 序號:4 支出傳票 114年長照C點計畫-114年2月賴芳玲薪資(實領)	30,619			
114	02	27	200025 序號:5 支出傳票 114年長照C點計畫-114年2月賴芳玲薪資(代扣款)	8,949			
114	03	18	200033 序號:4 支出傳票 114年社造計畫-3/13長者失智預防宣導講座(林怡妘)-江珮瑜代墊	1,200			
114	03	27	200034 序號:2 支出傳票 114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	7,000			
114	03	27	200034 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-1月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	3,000			
114	03	27	200034 序號:4 支出傳票 114年長照C點計畫-1月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧	3,000			
114	03	27	200034 序號:5 支出傳票 114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	6,000			
114	03	27	200034 序號:6 支出傳票 114年長照C點計畫-2月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	4,000			
114	03	27	200034 序號:7 支出傳票 114年長照C點計畫-2月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧	4,000			
114	03	27	200034 序號:8 支出傳票 114年長照C點計畫-114年1月講師費二代健保補充保費	274			
114	03	27	200034 序號:9 支出傳票 114年長照C點計畫-114年2月講師費二代健保補充保費	295			
114	03	31	200036 序號:2 支出傳票 114年長照C點計畫-114年3月賴芳玲薪資(實領)	30,619			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	03	31	200036 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-114年3月賴芳玲薪資(代扣款)	8,949			
114	03	31	200036 序號:4 支出傳票 114年3月清潔費-李采芯(實領)	7,031			
114	03	31	200036 序號:5 支出傳票 114年3月清潔費-李采芯(代扣款)	2,527			
114	03	31	200038 序號:2 支出傳票 114年3月二代健保補充保費(公務預算負擔)	2,329			
114	04	15	200045 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-114年4月電費(計畫分擔)-台灣電力公司	16,364			
114	04	30	200049 序號:2 支出傳票 114年長照C點計畫-114年4月邱瀨瑩薪資(實領)	27,453			
114	04	30	200049 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-114年4月邱瀨瑩薪資(代扣款)	9,918			
114	04	30	200049 序號:4 支出傳票 114年4月清潔費-李采芯(實領)	7,062			
114	04	30	200049 序號:5 支出傳票 114年4月清潔費-李采芯(代扣款)	2,527			
114	05	16	200053 序號:2 支出傳票 4/8購入辦公椅4張-李明倩代墊	5,996			
114	05	16	200053 序號:3 支出傳票 (預付)114年4月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691			
114	05	23	200055 序號:2 支出傳票 (預付)114年4月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691			
114	05	31	200059 序號:2 支出傳票 114年長照C點計畫-114年5月邱瀨瑩薪資(實領)	25,803			
114	05	31	200059 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-114年5月邱瀨瑩薪資(代扣款)	9,918			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	05	31	200059 序號:4 支出傳票 114年5月清潔費-李采芯(實領)	9,057			
114	05	31	200059 序號:5 支出傳票 114年5月清潔費-李采芯(代扣款)	2,527			
114	06	10	200067 序號:2 支出傳票 114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	6,000			
114	06	10	200067 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-4月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	5,000			
114	06	10	200067 序號:4 支出傳票 114年長照C點計畫-4月團膳-邵怡敏代墊	13,960			
114	06	10	200067 序號:5 支出傳票 114年長照C點計畫-4/22購入競賽衣服-邵怡敏代墊	690			
114	06	10	200067 序號:6 支出傳票 114年長照C點計畫-5/1購入彩球-邵怡敏代墊	3,400			
114	06	10	200067 序號:7 支出傳票 114年長照C點計畫-5/9購入雞蛋-邵怡敏代墊	620			
114	06	10	200067 序號:8 支出傳票 114年長照C點計畫-5/9購入競賽衣服-邵怡敏代墊	3,910			
114	06	10	200067 序號:9 支出傳票 114年長照C點計畫-5/9購入競賽衣服-邵怡敏代墊	220			
114	06	10	200067 序號:10 支出傳票 114年長照C點計畫-5月團膳-邵怡敏代墊	12,210			
114	06	18	200068 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-114年6月電費(計畫分擔)-台灣電力公司	30,408			
114	06	27	200072 序號:2 支出傳票 114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	7,000			
114	06	27	200072 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-3月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	4,000			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	06	27	200072 序號:4 支出傳票 114年長照C點計畫-3月辦理健康有氧律動課程講師費-程馨慧	4,000			
114	06	27	200072 序號:5 支出傳票 114年長照C點計畫-3/26辦理預防延緩失能課程講師費-林怡姘	2,400			
114	06	27	200072 序號:6 支出傳票 114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	6,000			
114	06	27	200072 序號:7 支出傳票 114年長照C點計畫-5月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	4,000			
114	06	27	200072 序號:8 支出傳票 114年長照C點計畫-5月辦理健康有氧律動課程講師費-程馨慧	7,000			
114	06	27	200072 序號:9 支出傳票 114年長照C點計畫-4月辦理預防延緩失能課程講師費-林怡姘	9,600			
114	06	27	200072 序號:10 支出傳票 114年長照C點計畫-5月辦理預防延緩失能課程講師費-林怡姘	9,600			
114	06	27	200072 序號:11 支出傳票 114年長照C點計畫-6月辦理預防延緩失能課程講師費-林怡姘	7,200			
114	06	27	200072 序號:12 支出傳票 114年長照C點計畫-6/9辦理慶生會食材-邵怡敏代墊	4,093			
114	06	27	200072 序號:13 支出傳票 114年長照C點計畫-3月預防延緩失能課程二代健保補充保費	51			
114	06	27	200072 序號:14 支出傳票 114年長照C點計畫-4月預防延緩失能課程二代健保補充保費	203			
114	06	27	200072 序號:15 支出傳票 114年長照C點計畫-5月預防延緩失能課程二代健保補充保費	203			
114	06	27	200072 序號:16 支出傳票 114年長照C點計畫-6月預防延緩失能課程二代健保補充保費	152			
114	06	27	200072 序號:17 支出傳票 114年長照C點計畫-3月二代健保補充保費	316			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	06	27	200072 序號:18 支出傳票 114年長照C點計畫-4月二代健保補充保費	349			
114	06	27	200072 序號:19 支出傳票 114年長照C點計畫-5月二代健保補充保費	359			
114	06	30	200075 序號:2 支出傳票 114年長照C點計畫-114年6月邱瀨瑩薪資(實領)	26,903			
114	06	30	200075 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-114年6月邱瀨瑩薪資(代扣款)	9,918			
114	06	30	200075 序號:4 支出傳票 114年6月清潔費-李采芯(實領)	7,917			
114	06	30	200075 序號:5 支出傳票 114年6月清潔費-李采芯(代扣款)	2,527			
114	07	16	200079 序號:2 支出傳票 114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	8,000			
114	07	16	200079 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-6月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	4,000			
114	07	16	200079 序號:4 支出傳票 114年長照C點計畫-6月辦理健康有氧律動課程講師費-程馨慧	5,500			
114	07	16	200079 序號:5 支出傳票 114年長照C點計畫-6月團膳-邵怡敏代墊	14,430			
114	07	16	200079 序號:6 支出傳票 114年長照C點計畫-6月二代健保補充保費	369			
114	07	16	200081 序號:2 支出傳票 114年6月公務預算電話費-中華電信股份有限公司	20,625			
114	07	31	200084 序號:2 支出傳票 114年長照C點計畫-114年7月邱瀨瑩薪資(實領)	28,278			
114	07	31	200084 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-114年7月邱瀨瑩薪資(代扣款)	9,918			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	07	31	200084 序號:4 支出傳票 114年7月清潔費-李采芯(實領)	3,800			
114	07	31	200084 序號:5 支出傳票 114年7月清潔費-李采芯(代扣款)	233			

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114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
	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)		累計執行數				比較增減			
							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		65,000			65,000	65,000	64,468		64,468	99.18	-532	-0.82		
一次性項目		65,000			65,000	65,000	64,468		64,468	99.18	-532	-0.82		
交通及運輸設備		65,000			65,000	65,000	64,468		64,468	99.18	-532	-0.82		
總計		65,000			65,000	65,000	64,468		64,468	99.18	-532	-0.82		
不動產、廠房及設備		65,000			65,000	65,000	64,468		64,468	99.18	-532	-0.82		
交通及運輸設備		65,000			65,000	65,000	64,468		64,468	99.18	-532	-0.82		
總計		65,000			65,000	65,000	64,468		64,468	99.18	-532	-0.82		