

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,015,094	100.00	負債	5,384,112	26.90
流動資產	19,723,059	98.54	流動負債	5,384,112	26.90
現金	17,412,076	86.99	應付款項	5,384,112	26.90
銀行存款	17,410,576	86.99	應付代收款	2,290,040	11.44
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,094,072	15.46
應收款項	452,582	2.26	其他負債		
應收醫療帳款	653,983	3.27	淨值	14,630,982	73.10
備抵醫療折讓	-201,401	--	基金	412,513	2.06
預付款項	1,858,401	9.28	基金	412,513	2.06
預付費用	1,858,401	9.28	基金	412,513	2.06
不動產、廠房及設備	292,035	1.46	公積	337,022	1.68
房屋及建築	551,465	2.76	資本公積	337,022	1.68
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	--	受贈公積	337,022	1.68
機械及設備	73,654	0.37	累積餘絀	13,881,447	69.35
機械及設備	365,707	1.83	累積賸餘	13,881,447	69.35
累計折舊 - 機械及設備	-292,053	--	累積賸餘	12,536,051	62.63
交通及運輸設備	164,322	0.82	本期賸餘	1,345,396	6.72
交通及運輸設備	559,084	2.79			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國114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	-394,762	--			
什項設備	54,059	0.27			
什項設備	592,292	2.96			
累計折舊 - 什項設備	-538,233	--			
其他資產					
代管資產	257,123	1.28			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	--			
合計	20,015,094	100.00	合計	20,015,094	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			
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	年	本月數			--	1,257,950	792,000	465,950	58.83
		累計數	1	1	100.00	5,113,621	4,678,000	435,621	9.31
其他醫療收入	年	本月數	35	30	116.67	21,000	18,000	3,000	16.67
		累計數	198	182	108.79	118,800	109,000	9,800	8.99
		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	9,759,000	1,213,821	758,000	455,821	60.13	4,834,506	4,481,000	353,506	7.89
醫療收入	9,759,000	1,213,821	758,000	455,821	60.13	4,834,506	4,481,000	353,506	7.89
門診醫療收入	10,189,000	1,257,950	792,000	465,950	58.83	5,113,621	4,678,000	435,621	9.31
其他醫療收入	220,000	21,000	18,000	3,000	16.67	118,800	109,000	9,800	8.99
醫療折讓	-650,000	-65,129	-52,000	-13,129	25.25	-397,915	-306,000	-91,915	30.04
業務成本與費用	8,828,000	711,580	738,000	-26,420	-3.58	3,555,895	4,400,000	-844,105	-19.18
醫療成本	8,828,000	711,580	738,000	-26,420	-3.58	3,555,895	4,400,000	-844,105	-19.18
門診醫療成本	8,828,000	711,580	738,000	-26,420	-3.58	3,555,895	4,400,000	-844,105	-19.18
業務賸餘(短絀)	931,000	502,241	20,000	482,241	2,411.21	1,278,611	81,000	1,197,611	1,478.53
業務外收入	176,000	-224,834	31,000	-255,834	--	71,938	85,000	-13,062	-15.37
財務收入	106,000	48,938	25,000	23,938	95.75	70,438	50,000	20,438	40.88
利息收入	106,000	48,938	25,000	23,938	95.75	70,438	50,000	20,438	40.88
其他業務外收入	70,000	-273,772	6,000	-279,772	--	1,500	35,000	-33,500	-95.71
雜項收入	70,000	-273,772	6,000	-279,772	--	1,500	35,000	-33,500	-95.71
業務外費用	108,000	250	4,000	-3,750	-93.75	5,153	82,000	-76,847	-93.72
其他業務外費用	108,000	250	4,000	-3,750	-93.75	5,153	82,000	-76,847	-93.72

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國114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	108,000	250	4,000	-3,750	-93.75	5,153	82,000	-76,847	-93.72
業務外賸餘(短絀)	68,000	-225,084	27,000	-252,084	--	66,785	3,000	63,785	2,126.17
本期賸餘(短絀)	999,000	277,157	47,000	230,157	489.70	1,345,396	84,000	1,261,396	1,501.66

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國114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	9,759,000	1,213,821	758,000	455,821	60.13	4,834,506	4,481,000	353,506	7.89
醫療收入	9,759,000	1,213,821	758,000	455,821	60.13	4,834,506	4,481,000	353,506	7.89
門診醫療收入	10,189,000	1,257,950	792,000	465,950	58.83	5,113,621	4,678,000	435,621	9.31
其他醫療收入	220,000	21,000	18,000	3,000	16.67	118,800	109,000	9,800	8.99
醫療折讓	-650,000	-65,129	-52,000	-13,129	25.25	-397,915	-306,000	-91,915	30.04
業務外收入	176,000	-224,834	31,000	-255,834	--	71,938	85,000	-13,062	-15.37
財務收入	106,000	48,938	25,000	23,938	95.75	70,438	50,000	20,438	40.88
利息收入	106,000	48,938	25,000	23,938	95.75	70,438	50,000	20,438	40.88
其他業務外收入	70,000	-273,772	6,000	-279,772	--	1,500	35,000	-33,500	-95.71
雜項收入	70,000	-273,772	6,000	-279,772	--	1,500	35,000	-33,500	-95.71
合計	9,935,000	988,987	789,000	199,987	25.35	4,906,444	4,566,000	340,444	7.46

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國114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	8,828,000	711,580	738,000	-26,420	-3.58	3,555,895	4,400,000	-844,105	-19.18
醫療成本	8,828,000	711,580	738,000	-26,420	-3.58	3,555,895	4,400,000	-844,105	-19.18
門診醫療成本	8,828,000	711,580	738,000	-26,420	-3.58	3,555,895	4,400,000	-844,105	-19.18
用人費用	6,270,000	547,783	512,000	35,783	6.99	2,524,653	3,053,000	-528,347	-17.31
加（夜）班費	120,000	21,608	12,000	9,608	80.07	21,608	60,000	-38,392	-63.99
延長工時加班費	120,000	21,608	12,000	9,608	80.07	21,608	60,000	-38,392	-63.99
獎金	6,000,000	520,796	488,000	32,796	6.72	2,426,621	2,920,000	-493,379	-16.90
其他獎金	6,000,000	520,796	488,000	32,796	6.72	2,426,621	2,920,000	-493,379	-16.90
福利費	150,000	5,379	12,000	-6,621	-55.18	76,424	73,000	3,424	4.69
分擔員工保險費	150,000	5,379	12,000	-6,621	-55.18	76,424	73,000	3,424	4.69
服務費用	2,314,000	148,539	197,000	-48,461	-24.60	964,740	1,229,000	-264,260	-21.50
水電費	77,000		13,000	-13,000	-100.00	36,638	39,000	-2,362	-6.06
工作場所電費	73,000		13,000	-13,000	-100.00	35,985	38,000	-2,015	-5.30
工作場所水費	4,000					653	1,000	-347	-34.70
郵電費	47,000	2,504	3,000	-496	-16.53	12,982	19,000	-6,018	-31.67
郵費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
電話費	29,000	2,504	2,000	504	25.20	12,982	11,000	1,982	18.02

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國114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	37,000		1,000	-1,000	-100.00	503	14,000	-13,497	-96.41
國內旅費	37,000		1,000	-1,000	-100.00	503	14,000	-13,497	-96.41
印刷裝訂與廣告費	47,000	1,700	4,000	-2,300	-57.50	14,090	23,000	-8,910	-38.74
印刷及裝訂費	47,000	1,700	4,000	-2,300	-57.50	14,090	23,000	-8,910	-38.74
修理保養及保固費	127,000	7,115	11,000	-3,885	-35.32	33,401	59,000	-25,599	-43.39
一般房屋修護費	35,000		4,000	-4,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
機械及設備修護費	35,000	7,115	2,000	5,115	255.75	27,640	14,000	13,640	97.43
交通及運輸設備修護費	12,000		2,000	-2,000	-100.00	4,840	6,000	-1,160	-19.33
什項設備修護費	45,000		3,000	-3,000	-100.00	921	22,000	-21,079	-95.81
保險費	6,000	650	1,000	-350	-35.00	2,183	2,000	183	9.15
交通及運輸設備保險費	6,000	650	1,000	-350	-35.00	2,183	2,000	183	9.15
一般服務費	1,379,000	131,970	112,000	19,970	17.83	755,319	759,000	-3,681	-0.48
外包費	364,000	55,518	30,000	25,518	85.06	196,135	182,000	14,135	7.77
義(志)工服務費	55,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	14,350	17,000	-2,650	-15.59
計時與計件人員酬金	960,000	75,452	80,000	-4,548	-5.69	544,834	560,000	-15,166	-2.71
專業服務費	539,000	4,600	47,000	-42,400	-90.21	102,624	287,000	-184,376	-64.24
專技人員酬金	434,000	4,600	37,000	-32,400	-87.57	30,210	217,000	-186,790	-86.08

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國114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	105,000		10,000	-10,000	-100.00	72,414	70,000	2,414	3.45
公共關係費	55,000		5,000	-5,000	-100.00	7,000	27,000	-20,000	-74.07
公共關係費	55,000		5,000	-5,000	-100.00	7,000	27,000	-20,000	-74.07
材料及用品費	120,000	8,919	19,000	-10,081	-53.06	21,105	57,000	-35,895	-62.97
使用材料費	14,000	2,055	1,000	1,055	105.50	2,096	5,000	-2,904	-58.08
燃料	14,000	2,055	1,000	1,055	105.50	2,096	5,000	-2,904	-58.08
用品消耗	86,000	6,864	12,000	-5,136	-42.80	19,009	42,000	-22,991	-54.74
辦公（事務）用品	12,000	6,239	2,000	4,239	211.95	17,514	6,000	11,514	191.90
報章什誌	9,000						4,000	-4,000	-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	30,000	625	7,000	-6,375	-91.07	1,495	15,000	-13,505	-90.03
商品及醫療用品	20,000		6,000	-6,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
衛材	20,000		6,000	-6,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
租金與利息	25,000	1,373	2,000	-627	-31.35	6,158	12,000	-5,842	-48.68
什項設備租金	25,000	1,373	2,000	-627	-31.35	6,158	12,000	-5,842	-48.68
什項設備租金	25,000	1,373	2,000	-627	-31.35	6,158	12,000	-5,842	-48.68
折舊、折耗及攤銷	78,000	4,966	6,000	-1,034	-17.23	37,839	40,000	-2,161	-5.40

# 嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國114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	78,000	4,966	6,000	-1,034	-17.23	37,839	40,000	-2,161	-5.40
機械及設備折舊	13,000	1,065	1,000	65	6.50	6,390	6,000	390	6.50
交通及運輸設備折舊	26,000	2,254	1,000	1,254	125.40	10,864	14,000	-3,136	-22.40
什項設備折舊	39,000	1,647	4,000	-2,353	-58.83	20,585	20,000	585	2.93
稅捐與規費（強制費）	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
規費	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
汽車燃料使用費	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	1,400	8,000	-6,600	-82.50
會費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	1,400	8,000	-6,600	-82.50
學術團體會費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	1,400	8,000	-6,600	-82.50
業務外費用	108,000	250	4,000	-3,750	-93.75	5,153	82,000	-76,847	-93.72
其他業務外費用	108,000	250	4,000	-3,750	-93.75	5,153	82,000	-76,847	-93.72
雜項費用	108,000	250	4,000	-3,750	-93.75	5,153	82,000	-76,847	-93.72
其他	108,000	250	4,000	-3,750	-93.75	5,153	82,000	-76,847	-93.72
其他費用	108,000	250	4,000	-3,750	-93.75	5,153	82,000	-76,847	-93.72
其他	108,000	250	4,000	-3,750	-93.75	5,153	82,000	-76,847	-93.72
合計	8,936,000	711,830	742,000	-30,170	-4.07	3,561,048	4,482,000	-920,952	-20.55

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國114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		653,983	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300083 序號:1 轉帳傳票	50,589	279,716	
			114年5月健保申請數		279,716	
114	05	30				
			300104 序號:1 轉帳傳票	229,127		
			114年6月健保申請數			
114	06	30				
			西區衛生所		374,267	
			01 應收醫療帳款			
			300034 序號:1 轉帳傳票	62,276	374,267	
			114年5月應收醫療帳款			
114	05	31				
			300042 序號:1 轉帳傳票	311,991		
			114年6月應收醫療帳款			
114	06	30				

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國114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 東區衛生所 西區衛生所	46,730 154,671	201,401	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國114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 東區衛生所 西區衛生所	1,337,277 952,763	2,290,040	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國114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 東區衛生所 西區衛生所	1,130,004 1,964,068	3,094,072	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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		1,858,401	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
114	01	20	200026 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11401薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	79,999	1,319,913	
114	01	21	200033 序號:2 支出傳票 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	39,546	837,368	
114	01	23	300019 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11401健保、勞保、勞退費用	8,352		
114	01	23	300020 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11401政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	21,850		
114	03	04	200075 序號:2 支出傳票 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	39,546		
114	03	04	200076 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11402薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	79,999		
114	03	11	300038 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11402政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	21,850		
114	03	11	300039 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11402健保、勞保、勞退費用	8,352		
114	04	02	200111 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/盧怡如11403薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	101,784		
114	04	02	200112 序號:2 支出傳票 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	39,546		
114	04	10	300059 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/盧怡如11403政府及個人負擔健保、勞保、勞退	27,660		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
114	04	10	費用 300060 序號:1 轉帳傳票	8,352		
114	05	01	預借c點人員連基榮11403健保、勞保、勞退費用 200146 序號:2 支出傳票	102,896		
114	05	01	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 200147 序號:2 支出傳票	39,546		
114	05	13	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 300074 序號:1 轉帳傳票	28,272		
114	05	13	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 300075 序號:1 轉帳傳票	8,352		
114	06	02	預借c點人員連基榮11404健保、勞保、勞退費用 200189 序號:2 支出傳票	105,296		
114	06	02	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 200190 序號:2 支出傳票	39,546		
114	06	06	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 300087 序號:1 轉帳傳票	28,272		
114	06	06	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 300088 序號:1 轉帳傳票	8,352		
114	01	10	預借c點人員連基榮11405健保、勞保、勞退費用 02 其他 200018 序號:2 支出傳票	3,600	482,545	
114	01	22	預借家照計畫-飲水機保養/申請補助 2800 元+洗手台水管維修800元 200038 序號:2 支出傳票	7,697		
			預借家照計畫-彩色印表機碳粉匣			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
114	01	24	200049 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-印表機廢粉回收盒 3400 元	3,400			
114	02	14	200059 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:四樓禮堂地板爆裂維修	15,000			
114	02	14	200059 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:四樓禮堂地板爆裂維修	8,500			
114	02	14	200059 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:1月電費	2,609			
114	02	14	200060 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:1/21團體督導專家出席費	2,500			
114	02	14	200060 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:114年家照據點及共融據點第一次聯繫會議暨團督會議餐盒	1,500			
114	02	20	200061 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:二月依計畫額度購買文具紙張(2060元+1230元)	3,290			
114	02	27	200074 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:公共意外責任險	3,750			
114	02	27	200074 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:電腦伴唱機公開演出權	3,455			
114	03	06	200079 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:購買照顧相關書籍-疾病的希望	320			
114	03	06	200079 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:購買照顧相關書籍-疾病的希望&三月依計畫額度購買文具	430			
114	03	11	200085 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-四樓照顧室地板爆裂維修 6460 元	6,460			
114	03	11	200085 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-四樓照顧室地板爆裂維修 15000 元	15,000			
114	03	11	200085 序號:4 支出傳票 預借家照計畫-1月電話費 4085元	4,085			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
114	03	11	200085 序號:5 支出傳票 預借家照計畫-1月電費 2481元	2,481			
114	03	11	200086 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-一、二月依計畫額度購買文具	4,022			
114	03	11	200086 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-購買照顧相關書籍	3,282			
114	03	11	200086 序號:4 支出傳票 預借家照計畫-家照志工團體保險	1,600			
114	03	11	200087 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-2月大樓清潔費3000 元	3,000			
114	03	11	200088 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-1-2月家照團督會議便當1000 元	1,000			
114	03	11	200088 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-裝訂114年計畫書及印製情緒支持團體活動單張及海報	1,585			
114	03	13	200098 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-被照顧者安全看視及陪伴用品	1,229			
114	03	13	200098 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-4/18照顧技巧課程單張及海報	700			
114	03	13	200099 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-2月電話費	8,130			
114	03	25	200104 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-三月依計畫額度購買紙張	2,053			
114	04	07	200116 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-3/27外聘團體督導專家出席費	2,500			
114	04	07	200116 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-3月電費	2,545			
114	04	07	200116 序號:4 支出傳票 預借家照計畫-兼職照顧服務員-盧怡如職章	60			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
114	04	07	200116 序號:5 支出傳票 三月外部團體督導會議便當	700			
114	04	07	200116 序號:6 支出傳票 第一季到宅照顧技巧指導-莊詠芳實務指導員鐘點費	1,500			
114	04	10	200118 序號:2 支出傳票 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)	7,000			
114	04	10	200118 序號:3 支出傳票 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)	7,000			
114	04	10	200118 序號:4 支出傳票 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)	8,000			
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:2 支出傳票 預借家照計畫:3月電話費	9,675			
114	04	18	200123 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:3月大樓清潔費	4,000			
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			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
114	04	25	200140 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:2-4月心理協談費用共5次	10,000			
114	04	25	200140 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:周志玉臨床心理師鐘點費	8,000			
114	04	25	200141 序號:2 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實務指導員鐘點費	1,500			
114	04	25	200141 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:辦理1-4月心理諮商、紓壓卡拉OK活動及休憩小站-材料費	4,511			
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:2 支出傳票 預借家照計畫:1-4月心理協談費用共5次-唐佳琳心理師	10,000			
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			
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			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
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			
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實務指導員鐘點費	1,500			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
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 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*	3,800			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
114	06	05	1人) 200198 序號:5 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*	3,800			
114	06	05	1人) 200198 序號:6 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*	3,800			
114	06	05	200198 序號:7 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(「志工培訓交趾陶課程」講師費及材料費)	8,700			
114	06	05	200198 序號:8 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(為配合辦理拍攝志工於社區辦理社照上課協助影片)	18,000			
114	06	05	200199 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:5月電費/分攤	2,939			
114	06	05	200199 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:5月大樓清潔費	3,000			
114	06	05	200199 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:辦理情緒支持團體共6場次活動-材料費	16,163			
114	06	05	200199 序號:5 支出傳票 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	16,800			
114	06	10	200210 序號:2 支出傳票 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	16,000			
114	06	11	200211 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-購置2台電視機設備	50,000			
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			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
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			
			西區衛生所		538,488		
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-長助事業有限公司	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			
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	30,619			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
114	02	27	114年長照C點計畫-114年2月賴芳玲薪資(實領) 200025 序號:5 支出傳票	8,949		
114	03	18	114年長照C點計畫-114年2月賴芳玲薪資(代扣款) 200033 序號:4 支出傳票	1,200		
114	03	27	114年社造計畫-3/13長者失智預防宣導講座(林怡姝)-江珮瑜代墊 200034 序號:2 支出傳票	7,000		
114	03	27	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 200034 序號:3 支出傳票	3,000		
114	03	27	114年長照C點計畫-1月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200034 序號:4 支出傳票	3,000		
114	03	27	114年長照C點計畫-1月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧 200034 序號:5 支出傳票	6,000		
114	03	27	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 200034 序號:6 支出傳票	4,000		
114	03	27	114年長照C點計畫-2月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200034 序號:7 支出傳票	4,000		
114	03	27	114年長照C點計畫-2月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧 200034 序號:8 支出傳票	274		
114	03	27	114年長照C點計畫-114年1月講師費二代健保補充保費 200034 序號:9 支出傳票	295		
114	03	31	114年長照C點計畫-114年2月講師費二代健保補充保費 200036 序號:2 支出傳票	30,619		
114	03	31	114年長照C點計畫-114年3月賴芳玲薪資(實領) 200036 序號:3 支出傳票	8,949		
114	03	31	114年長照C點計畫-114年3月賴芳玲薪資(代扣款) 200036 序號:4 支出傳票	7,031		
114	03	31	114年3月清潔費-李采芯(實領) 200036 序號:5 支出傳票	2,527		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
114	03	31	114年3月清潔費-李采芯(代扣款) 200038 序號:2 支出傳票	2,329		
114	04	08	114年3月二代健保補充保費(公務預算負擔) 200041 序號:2 支出傳票	1,691		
114	04	15	(預付)114年3月健保資訊網路月租費-李明倩代墊 200045 序號:3 支出傳票	16,364		
114	04	30	114年長照C點計畫-114年4月電費(計畫分擔)-台灣電力公司 200049 序號:2 支出傳票	27,453		
114	04	30	114年長照C點計畫-114年4月邱瀨瑩薪資(實領) 200049 序號:3 支出傳票	9,918		
114	04	30	114年長照C點計畫-114年4月邱瀨瑩薪資(代扣款) 200049 序號:4 支出傳票	7,062		
114	04	30	114年4月清潔費-李采芯(實領) 200049 序號:5 支出傳票	2,527		
114	05	16	114年4月清潔費-李采芯(代扣款) 200053 序號:2 支出傳票	5,996		
114	05	16	4/8購入辦公椅4張-李明倩代墊 200053 序號:3 支出傳票	1,691		
114	05	23	(預付)114年4月健保資訊網路月租費-李明倩代墊 200055 序號:2 支出傳票	1,691		
114	05	31	(預付)114年4月健保資訊網路月租費-李明倩代墊 200059 序號:2 支出傳票	25,803		
114	05	31	114年長照C點計畫-114年5月邱瀨瑩薪資(實領) 200059 序號:3 支出傳票	9,918		
114	05	31	114年長照C點計畫-114年5月邱瀨瑩薪資(代扣款) 200059 序號:4 支出傳票	9,057		
114	05	31	114年5月清潔費-李采芯(實領) 200059 序號:5 支出傳票	2,527		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
114	06	10	114年5月清潔費-李采芯(代扣款)				
			200067 序號:2 支出傳票	6,000			
114	06	10	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				
			200067 序號:3 支出傳票	5,000			
114	06	10	114年長照C點計畫-4月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉				
			200067 序號:4 支出傳票	13,960			
114	06	10	114年長照C點計畫-4月團膳-邵怡敏代墊				
			200067 序號:5 支出傳票	690			
114	06	10	114年長照C點計畫-4/22購入競賽衣服-邵怡敏代墊				
			200067 序號:6 支出傳票	3,400			
114	06	10	114年長照C點計畫-5/1購入彩球-邵怡敏代墊				
			200067 序號:7 支出傳票	620			
114	06	10	114年長照C點計畫-5/9購入雞蛋-邵怡敏代墊				
			200067 序號:8 支出傳票	3,910			
114	06	10	114年長照C點計畫-5/9購入競賽衣服-邵怡敏代墊				
			200067 序號:9 支出傳票	220			
114	06	10	114年長照C點計畫-5/9購入競賽衣服-邵怡敏代墊				
			200067 序號:10 支出傳票	12,210			
114	06	18	114年長照C點計畫-5月團膳-邵怡敏代墊				
			200068 序號:2 支出傳票	30,409			
114	06	18	114年6月電費(公務預算分攤)-台灣電力公司				
			200068 序號:3 支出傳票	30,408			
114	06	18	114年長照C點計畫-114年6月電費(計畫分擔)-台灣電力公司				
			200069 序號:3 支出傳票	22,223			
114	06	27	(預付)114年5月公務預算電話費-中華電信股份有限公司				
			200072 序號:2 支出傳票	7,000			
114	06	27	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				
			200072 序號:3 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114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	
114	06	27	114年長照C點計畫-3月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200072 序號:4 支出傳票	4,000			
114	06	27	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 200072 序號:5 支出傳票	2,400			
114	06	27	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 200072 序號:6 支出傳票	6,000			
114	06	27	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 200072 序號:7 支出傳票	4,000			
114	06	27	114年長照C點計畫-5月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200072 序號:8 支出傳票	7,000			
114	06	27	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 200072 序號:9 支出傳票	9,600			
114	06	27	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 200072 序號:10 支出傳票	9,600			
114	06	27	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 200072 序號:11 支出傳票	7,200			
114	06	27	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 200072 序號:12 支出傳票	4,093			
114	06	27	114年長照C點計畫-6/9辦理慶生會食材-邵怡敏代墊 200072 序號:13 支出傳票	51			
114	06	27	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 200072 序號:14 支出傳票	203			
114	06	27	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 200072 序號:15 支出傳票	203			
114	06	27	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 200072 序號:16 支出傳票	152			
114	06	27	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 200072 序號:17 支出傳票	316			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
114	06	27	114年長照C點計畫-3月二代健保補充保費 200072 序號:18 支出傳票	349		
114	06	27	114年長照C點計畫-4月二代健保補充保費 200072 序號:19 支出傳票	359		
114	06	30	114年長照C點計畫-5月二代健保補充保費 200075 序號:2 支出傳票	26,903		
114	06	30	114年長照C點計畫-114年6月邱瀨瑩薪資(實領) 200075 序號:3 支出傳票	9,918		
114	06	30	114年長照C點計畫-114年6月邱瀨瑩薪資(代扣款) 200075 序號:4 支出傳票	7,917		
114	06	30	114年6月清潔費-李采芯(實領) 200075 序號:5 支出傳票	2,527		
			114年6月清潔費-李采芯(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114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
	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		