

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,057,325	100.00	負債	4,412,924	24.44
流動資產	17,709,082	98.07	流動負債	4,412,924	24.44
現金	16,251,014	90.00	應付款項	4,412,924	24.44
銀行存款	16,249,514	89.99	應付代收款	1,674,202	9.27
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,738,722	15.17
應收款項	342,168	1.89	其他負債		
應收醫療帳款	585,626	3.24	淨值	13,644,401	75.56
備抵醫療折讓	-243,458	--	基金	412,513	2.28
預付款項	1,115,900	6.18	基金	412,513	2.28
預付費用	1,115,900	6.18	基金	412,513	2.28
不動產、廠房及設備	348,243	1.93	公積	337,022	1.87
房屋及建築	551,465	3.05	資本公積	337,022	1.87
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	--	受贈公積	337,022	1.87
機械及設備	139,311	0.77	累積餘絀	12,894,866	71.41
機械及設備	365,707	2.03	累積賸餘	12,894,866	71.41
累計折舊 - 機械及設備	-226,396	--	累積賸餘	12,536,051	69.42
交通及運輸設備	159,814	0.89	本期賸餘	358,815	1.99
交通及運輸設備	519,680	2.88			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國114年9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	-359,866	--			
什項設備	49,118	0.27			
什項設備	592,292	3.28			
累計折舊 - 什項設備	-543,174	--			
其他資產					
代管資產	257,123	1.42			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	--			
合計	18,057,325	100.00	合計	18,057,325	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9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			--	536,760	816,000	-279,240	-34.22
		累計數			--	7,136,861	7,138,000	-1,139	-0.02
其他醫療收入	年	本月數	28	31	90.32	17,000	19,000	-2,000	-10.53
		累計數	318	273	116.48	190,800	164,000	26,800	16.34
		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9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	496,063	779,000	-282,937	-36.32	6,760,732	6,828,000	-67,268	-0.99
醫療收入	9,759,000	496,063	779,000	-282,937	-36.32	6,760,732	6,828,000	-67,268	-0.99
門診醫療收入	10,189,000	536,760	816,000	-279,240	-34.22	7,136,861	7,138,000	-1,139	-0.02
其他醫療收入	220,000	17,000	19,000	-2,000	-10.53	190,800	164,000	26,800	16.34
醫療折讓	-650,000	-57,697	-56,000	-1,697	3.03	-566,929	-474,000	-92,929	19.61
業務成本與費用	8,828,000	390,594	522,000	-131,406	-25.17	6,437,269	7,388,000	-950,731	-12.87
醫療成本	8,828,000	390,594	522,000	-131,406	-25.17	6,437,269	7,388,000	-950,731	-12.87
門診醫療成本	8,828,000	390,594	522,000	-131,406	-25.17	6,437,269	7,388,000	-950,731	-12.87
業務賸餘(短絀)	931,000	105,469	257,000	-151,531	-58.96	323,463	-560,000	883,463	--
業務外收入	176,000	4,300	10,000	-5,700	-57.00	83,338	117,000	-33,662	-28.77
財務收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	83,338	65,000	18,338	28.21
利息收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	83,338	65,000	18,338	28.21
其他業務外收入	70,000		5,000	-5,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
雜項收入	70,000		5,000	-5,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	47,986	94,000	-46,014	-48.95
其他業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	47,986	94,000	-46,014	-48.95

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	47,986	94,000	-46,014	-48.95
業務外賸餘(短絀)	68,000	4,300	6,000	-1,700	-28.33	35,352	23,000	12,352	53.70
本期賸餘(短絀)	999,000	109,769	263,000	-153,231	-58.26	358,815	-537,000	895,815	--

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國114年9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	496,063	779,000	-282,937	-36.32	6,760,732	6,828,000	-67,268	-0.99
醫療收入	9,759,000	496,063	779,000	-282,937	-36.32	6,760,732	6,828,000	-67,268	-0.99
門診醫療收入	10,189,000	536,760	816,000	-279,240	-34.22	7,136,861	7,138,000	-1,139	-0.02
其他醫療收入	220,000	17,000	19,000	-2,000	-10.53	190,800	164,000	26,800	16.34
醫療折讓	-650,000	-57,697	-56,000	-1,697	3.03	-566,929	-474,000	-92,929	19.61
業務外收入	176,000	4,300	10,000	-5,700	-57.00	83,338	117,000	-33,662	-28.77
財務收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	83,338	65,000	18,338	28.21
利息收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	83,338	65,000	18,338	28.21
其他業務外收入	70,000		5,000	-5,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
雜項收入	70,000		5,000	-5,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
合計	9,935,000	500,363	789,000	-288,637	-36.58	6,844,070	6,945,000	-100,930	-1.45

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114年9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	390,594	522,000	-131,406	-25.17	6,437,269	7,388,000	-950,731	-12.87
醫療成本	8,828,000	390,594	522,000	-131,406	-25.17	6,437,269	7,388,000	-950,731	-12.87
門診醫療成本	8,828,000	390,594	522,000	-131,406	-25.17	6,437,269	7,388,000	-950,731	-12.87
用人費用	6,270,000	267,691	297,000	-29,309	-9.87	4,987,649	5,371,000	-383,351	-7.14
加(夜)班費	120,000		5,000	-5,000	-100.00	21,608	105,000	-83,392	-79.42
延長工時加班費	120,000		5,000	-5,000	-100.00	21,608	105,000	-83,392	-79.42
獎金	6,000,000	262,535	284,000	-21,465	-7.56	4,858,786	5,144,000	-285,214	-5.54
其他獎金	6,000,000	262,535	284,000	-21,465	-7.56	4,858,786	5,144,000	-285,214	-5.54
福利費	150,000	5,156	8,000	-2,844	-35.55	107,255	122,000	-14,745	-12.09
分擔員工保險費	150,000	5,156	8,000	-2,844	-35.55	107,255	122,000	-14,745	-12.09
服務費用	2,314,000	112,875	204,000	-91,125	-44.67	1,346,665	1,821,000	-474,335	-26.05
水電費	77,000		3,000	-3,000	-100.00	38,149	59,000	-20,851	-35.34
工作場所電費	73,000		3,000	-3,000	-100.00	35,985	57,000	-21,015	-36.87
工作場所水費	4,000					2,164	2,000	164	8.20
郵電費	47,000	2,480	3,000	-520	-17.33	20,444	29,000	-8,556	-29.50
郵費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
電話費	29,000	2,480	2,000	480	24.00	20,444	17,000	3,444	20.26

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114年9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		3,000	-3,000	-100.00	4,892	23,000	-18,108	-78.73
國內旅費	37,000		3,000	-3,000	-100.00	4,892	23,000	-18,108	-78.73
印刷裝訂與廣告費	47,000		4,000	-4,000	-100.00	22,794	36,000	-13,206	-36.68
印刷及裝訂費	47,000		4,000	-4,000	-100.00	22,794	36,000	-13,206	-36.68
修理保養及保固費	127,000	-45,602	11,000	-56,602	--	-7,841	93,000	-100,841	--
一般房屋修護費	35,000	20,000	3,000	17,000	566.67	20,000	27,000	-7,000	-25.93
機械及設備修護費	35,000		3,000	-3,000	-100.00	27,640	23,000	4,640	20.17
交通及運輸設備修護費	12,000	-65,602	1,000	-66,602	--	-59,262	9,000	-68,262	--
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	3,781	34,000	-30,219	-88.88
保險費	6,000	658		658		3,863	6,000	-2,137	-35.62
交通及運輸設備保險費	6,000	658		658		3,863	6,000	-2,137	-35.62
一般服務費	1,379,000	138,774	134,000	4,774	3.56	1,124,724	1,121,000	3,724	0.33
外包費	364,000	21,322	32,000	-10,678	-33.37	297,184	278,000	19,184	6.90
義(志)工服務費	55,000	42,000	22,000	20,000	90.91	56,350	43,000	13,350	31.05
計時與計件人員酬金	960,000	75,452	80,000	-4,548	-5.69	771,190	800,000	-28,810	-3.60
專業服務費	539,000	6,235	41,000	-34,765	-84.79	121,329	410,000	-288,671	-70.41
專技人員酬金	434,000	6,235	36,000	-29,765	-82.68	48,915	325,000	-276,085	-84.95

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114年9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	85,000	-12,586	-14.81
公共關係費	55,000	10,330	5,000	5,330	106.60	18,311	44,000	-25,689	-58.38
公共關係費	55,000	10,330	5,000	5,330	106.60	18,311	44,000	-25,689	-58.38
材料及用品費	120,000	5,820	9,000	-3,180	-35.33	38,425	98,000	-59,575	-60.79
使用材料費	14,000	75	1,000	-925	-92.50	4,171	11,000	-6,829	-62.08
燃料	14,000	75	1,000	-925	-92.50	4,171	11,000	-6,829	-62.08
用品消耗	86,000	3,045	7,000	-3,955	-56.50	31,554	72,000	-40,446	-56.18
辦公（事務）用品	12,000					24,814	11,000	13,814	125.58
報章什誌	9,000						8,000	-8,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000		4,000	-4,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
其他	30,000	3,045	3,000	45	1.50	6,740	25,000	-18,260	-73.04
商品及醫療用品	20,000	2,700	1,000	1,700	170.00	2,700	15,000	-12,300	-82.00
衛材	20,000	2,700	1,000	1,700	170.00	2,700	15,000	-12,300	-82.00
租金與利息	25,000	1,496	3,000	-1,504	-50.13	10,047	21,000	-10,953	-52.16
什項設備租金	25,000	1,496	3,000	-1,504	-50.13	10,047	21,000	-10,953	-52.16
什項設備租金	25,000	1,496	3,000	-1,504	-50.13	10,047	21,000	-10,953	-52.16
折舊、折耗及攤銷	78,000	2,712	8,000	-5,288	-66.10	50,483	62,000	-11,517	-18.58

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114年9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	2,712	8,000	-5,288	-66.10	50,483	62,000	-11,517	-18.58
機械及設備折舊	13,000	1,065	2,000	-935	-46.75	9,585	11,000	-1,415	-12.86
交通及運輸設備折舊	26,000		3,000	-3,000	-100.00	15,372	22,000	-6,628	-30.13
什項設備折舊	39,000	1,647	3,000	-1,353	-45.10	25,526	29,000	-3,474	-11.98
稅捐與規費（強制費）	3,000					1,800	3,000	-1,200	-40.00
規費	3,000					1,800	3,000	-1,200	-40.00
汽車燃料使用費	3,000					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		1,000	-1,000	-100.00	2,200	12,000	-9,800	-81.67
會費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	2,200	12,000	-9,800	-81.67
學術團體會費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	2,200	12,000	-9,800	-81.67
業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	47,986	94,000	-46,014	-48.95
其他業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	47,986	94,000	-46,014	-48.95
雜項費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	47,986	94,000	-46,014	-48.95
其他	108,000		4,000	-4,000	-100.00	47,986	94,000	-46,014	-48.95
其他費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	47,986	94,000	-46,014	-48.95
其他	108,000		4,000	-4,000	-100.00	47,986	94,000	-46,014	-48.95
合計	8,936,000	390,594	526,000	-135,406	-25.74	6,485,255	7,482,000	-996,745	-13.32

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國114年9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		585,626	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300141 序號:1 轉帳傳票	41,150	290,250	
			114年8月健保申請數		290,250	
114	08	31				
			300159 序號:1 轉帳傳票	249,100		
			114年9月健保申請數			
114	09	30				
			西區衛生所		295,376	
			01 應收醫療帳款			
			300060 序號:1 轉帳傳票	43,581	295,376	
			114年8月應收醫療帳款			
114	08	31				
			300070 序號:1 轉帳傳票	251,795		
			114年9月應收醫療帳款			
114	09	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9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	52,388 191,070	243,458	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國114年9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	785,991 888,211	1,674,202	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國114年9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	1,228,005 1,510,717	2,738,722	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114年9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		1,115,900	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
			200271 序號:2 支出傳票	39,546		
			預借長照C點計畫人員連基榮11407薪資&政府補助勞健保及勞退			
114	08	01	200272 序號:2 支出傳票	105,096		
			預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/盧怡如11407薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
114	08	05	300128 序號:1 轉帳傳票	8,352		
			預借c點人員連基榮11407健保、勞保、勞退費用			
114	08	05	300129 序號:1 轉帳傳票	28,272		
			預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/盧怡如11407政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
114	09	03	200304 序號:2 支出傳票	39,546		
			預借長照C點計畫人員連基榮11408薪資&政府補助勞健保及勞退			
114	09	03	200305 序號:2 支出傳票	102,896		
			預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/盧怡如11408薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
114	09	03	300146 序號:1 轉帳傳票	8,352		
			預借c點人員連基榮11408健保、勞保、勞退費用			
114	09	03	300147 序號:1 轉帳傳票	28,272		
			預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/盧怡如11408政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
			02 其他		416,107	
114	07	11	200235 序號:2 支出傳票	2,340		
			預借家照計畫-飲水機7月維護-分攤			
114	07	18	200257 序號:3 支出傳票	400		
			預借家照計畫:製作7/25志工培訓海報			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114年9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	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			
114	08	01	200276 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:招牌、帆布拆卸、掛件及吊車租借-施工費	13,500			
114	08	01	200276 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:製作家照招牌及帆布條	23,100			
114	08	01	200276 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:4樓辦公室冷氣維修費	300			
114	08	14	200286 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:7/25志工培訓課程(長期照護2.0)-講師費	1,000			
114	08	14	200286 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:7/25志工培訓課程(關係建立與同理、貼近人心的溝通話術)-講 師費	4,000			
114	08	14	200286 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:7/25志工培訓課程場地費	6,800			
114	08	14	200286 序號:5 支出傳票 預借家照計畫:7/25志工培訓課程活動材料費	2,361			
114	08	21	200297 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:7月電費	4,102			
114	08	21	200297 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:製作9/13單張及海報(照顧者與被照顧者共同活動)	925			
114	09	09	200314 序號:2 支出傳票	135,500			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114年9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	09	10	預借家照計畫-購置桌上型電腦*2、14吋筆記型電腦*1、投影機*1 200325 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:8月電費分攤4370元	4,370		
114	09	10	200325 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:沈采瑱心理師-心理協談費共3次	6,000		
114	09	10	200325 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:到宅照顧技巧指導-莊詠芳*6及黃美蘭*1實務指導員鐘點費	3,500		
114	09	16	200326 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫:(07/01、07/22、07/29-趣味韻動及高齡健身課程講師鐘點費)	3,000		
114	09	16	200326 序號:3 支出傳票 預借長照C點計畫:(08/05、08/12、08/19、08/26-趣味韻動及高齡健身課程講師鐘點費)	4,000		
114	09	16	200326 序號:4 支出傳票 預借長照C點計畫:(07/03、07/10、07/17、07/24、07/31-系列課程講師鐘點費)	16,000		
114	09	16	200328 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:7月電話費	12,233		
114	09	16	200328 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:8月電話費	8,233		
114	09	16	200328 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:手足互助支持團體沈采瑱諮商心理師講師費	24,000		
114	09	16	200329 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:專案個案師(七月毛怡玫)家照團體督導會議便當	600		
114	09	16	200329 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:手足互助支持團體活動材料費	17,894		
114	09	16	200329 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:手足互助支持團體場地及設備租借	39,000		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114年9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	09	16	200329 序號:5 支出傳票 預借家照計畫:手足互助支持團體講義	753			
114	09	16	200329 序號:6 支出傳票 預借家照計畫:八月家照團體督導會議便當	600			
114	09	18	200337 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:電腦維修費	1,500			
114	09	18	200337 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:好歌相伴-愛在照顧中 歌聲暖心頭場地及設備租借	7,098			
114	09	22	200346 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-沈采瑛心理師-心理協談費共3次	6,000			
114	09	22	200346 序號:3 支出傳票 預借家照計畫好歌相伴-愛在照顧中 歌聲暖心頭活動講師費	6,000			
114	09	22	200346 序號:4 支出傳票 預借家照計畫-辦理好歌相伴(照顧者與被照顧者共同參與活動)-材料費	15,292			
114	09	24	200347 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:7-9月電梯保養費	2,250			
114	09	24	200347 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:紓壓卡拉OK(好歌相伴)休憩小站使用茶包	3,334			
114	09	24	200347 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:七至九月依計畫額度購買文具	9,675			
114	09	24	200347 序號:5 支出傳票 預借家照計畫:志工兩人協助9/13(好歌相伴~愛在照顧中 歌聲暖心頭)照顧者與被照顧者共同活動	300			
114	09	24	200347 序號:6 支出傳票 預借家照計畫:家照志工團體保險	550			
114	02	20	西區衛生所 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	339,461		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114年9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	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: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)	571			
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(林怡姝)-江珮瑜代墊	1,200			
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)	571			
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	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)	571			
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	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)	571			
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)	571			
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			
114	08	12	200089 序號:2 支出傳票 (預付)114年6月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691			
114	08	12	200089 序號:3 支出傳票 (預付)114年7月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691			
114	08	12	200089 序號:4 支出傳票 114年醫療基金公務車燃料費-李明倩代墊	1,350			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114年9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	08	22	200091 序號:3 支出傳票 (預付)114年8月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司	1,691			
114	08	31	200096 序號:2 支出傳票 114年長照C點計畫-114年8月邱瀨瑩薪資(實領)	25,184			
114	08	31	200096 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-114年8月邱瀨瑩薪資(代扣款)	9,918			
114	08	31	200097 序號:2 支出傳票 114年8月電費(公務預算分攤)-台灣電力公司	50,727			
114	08	31	200097 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-114年8月電費(計畫分擔)-台灣電力公司	50,727			
114	09	09	200102 序號:2 支出傳票 114年長照C點計畫-7月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋	8,000			
114	09	09	200102 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-7月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	5,000			
114	09	09	200102 序號:4 支出傳票 114年長照C點計畫-7月辦理有氧律動課程講師費-程馨慧	5,000			
114	09	09	200102 序號:5 支出傳票 114年長照C點計畫-7月講師費二代健保補充保費	381			
114	09	09	200102 序號:6 支出傳票 114年長照C點計畫-7月團膳-邵怡敏代墊	15,660			
114	09	09	200102 序號:7 支出傳票 114年長照C點計畫-8月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋	7,000			
114	09	09	200102 序號:8 支出傳票 114年長照C點計畫-8月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	4,000			
114	09	09	200102 序號:9 支出傳票 114年長照C點計畫-8月辦理有氧律動課程講師費-程馨慧	3,000			
114	09	09	200102 序號:10 支出傳票 114年長照C點計畫-8月講師費二代健保補充保費	295			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114年9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	09	09	200102 序號:11 支出傳票 114年長照C點計畫-8/15慶生會食材-邵怡敏代墊	3,708			
114	09	09	200102 序號:12 支出傳票 114年長照C點計畫-8月團膳-邵怡敏代墊	15,060			
114	09	15	200106 序號:2 支出傳票 114年8月公務預算電話費-中華電信股份有限公司	18,828			
114	09	25	200108 序號:2 支出傳票 (預付)114年9月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司	1,691			
114	09	30	200114 序號:2 支出傳票 114年長照C點計畫-114年9月邱瀨瑩薪資(實領)	26,765			
114	09	30	200114 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-114年9月邱瀨瑩薪資(代扣款)	9,918			

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9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		