嘉義市政府衛生局主管

嘉義市衛生醫療基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年8月份

主辦會計人員　　會計室主任陳幸好

基金主持人　　嘉義市政府衛生局局長廖育瑋

嘉義市衛生醫療基金

目　次

中華民國 115年8月份

名稱	頁次
平衡表	第 1 — 2 頁
主要營運項目執行明細表	第 3 — 3 頁
收支餘絀表	第 4 — 5 頁
收入明細表	第 6 — 6 頁
成本費用明細表	第 7 — 10 頁
應收醫療帳款明細表	第 11 — 11 頁
備抵醫療帳款明細表	第 12 — 12 頁
應付代收款明細表	第 13 — 13 頁
應付費用明細表	第 14 — 14 頁
預付費用明細表	第 15 — 26 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 27 — 27 頁
銀行(公庫)存款差額解釋表和對帳單	第 28 — 38 頁
財產增減結存月報表	第 39 — 42 頁

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	20,098,430	100.00	負債	5,289,803	26.32
流動資產	19,829,504	98.66	流動負債	5,289,803	26.32
現金	17,705,577	88.09	應付款項	5,289,803	26.32
銀行存款	17,705,577	88.09	應付代收款	1,507,027	7.50
應收款項	294,224	1.46	應付費用	3,782,776	18.82
應收醫療帳款	546,256	2.72	其他負債		
備抵醫療折讓	-252,032	--	淨值	14,808,627	73.68
預付款項	1,829,703	9.10	基金	412,513	2.05
預付費用	1,829,703	9.10	基金	412,513	2.05
不動產、廠房及設備	268,926	1.34	基金	412,513	2.05
房屋及建築			公積	337,022	1.68
房屋及建築	551,465	2.74	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	105,159	0.52	累積餘絀	14,059,092	69.95
機械及設備	413,707	2.06	累積賸餘	14,059,092	69.95
累計折舊－機械及設備	-308,548	--	累積賸餘	12,811,606	63.74
交通及運輸設備	132,766	0.66	本期賸餘	1,247,486	6.21
交通及運輸設備	448,574	2.23			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國115年8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	-315,808	--			
什項設備	31,001	0.15			
什項設備	592,292	2.95			
累計折舊－什項設備	-561,291	--			
其他資產					
代管資產	257,123	1.28			
累計折舊－代管資產	-257,123	--			
合計	20,098,430	100.00	合計	20,098,430	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8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			--	655,092	1,078,000	-422,908	-39.23
		累計數	1	1	100.00	7,525,365	7,439,000	86,365	1.16
其他醫療收入		本月數	31	30	103.33	19,000	18,000	1,000	5.56
		累計數	362	245	147.76	217,640	147,000	70,640	48.05
		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8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	618,843	1,031,000	-412,157	-39.98	7,283,197	7,090,000	193,197	2.72
醫療收入	10,268,000	618,843	1,031,000	-412,157	-39.98	7,283,197	7,090,000	193,197	2.72
門診醫療收入	10,823,000	655,092	1,078,000	-422,908	-39.23	7,525,365	7,439,000	86,365	1.16
其他醫療收入	220,000	19,000	18,000	1,000	5.56	217,640	147,000	70,640	48.05
醫療折讓	-775,000	-55,249	-65,000	9,751	-15.00	-459,808	-496,000	36,192	-7.30
業務成本與費用	9,231,000	524,204	889,000	-364,796	-41.03	6,207,073	6,577,000	-369,927	-5.62
醫療成本	9,231,000	524,204	889,000	-364,796	-41.03	6,207,073	6,577,000	-369,927	-5.62
門診醫療成本	9,231,000	524,204	889,000	-364,796	-41.03	6,207,073	6,577,000	-369,927	-5.62
業務賸餘（短絀）	1,037,000	94,639	142,000	-47,361	-33.35	1,076,124	513,000	563,124	109.77
業務外收入	161,000	4,300	10,000	-5,700	-57.00	176,532	97,000	79,532	81.99
財務收入	141,000	4,300	8,000	-3,700	-46.25	84,253	82,000	2,253	2.75
利息收入	141,000	4,300	8,000	-3,700	-46.25	84,253	82,000	2,253	2.75
其他業務外收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00	92,279	15,000	77,279	515.19
雜項收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00	92,279	15,000	77,279	515.19
業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	98,000	-92,830	-94.72
其他業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	98,000	-92,830	-94.72

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國115年8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		4,000	-4,000	-100.00	5,170	98,000	-92,830	-94.72
業務外賸餘（短絀）	46,000	4,300	6,000	-1,700	-28.33	171,362	-1,000	172,362	--
本期賸餘（短絀）	1,083,000	98,939	148,000	-49,061	-33.15	1,247,486	512,000	735,486	143.65

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國115年8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	618,843	1,031,000	-412,157	-39.98	7,283,197	7,090,000	193,197	2.72
醫療收入	10,268,000	618,843	1,031,000	-412,157	-39.98	7,283,197	7,090,000	193,197	2.72
門診醫療收入	10,823,000	655,092	1,078,000	-422,908	-39.23	7,525,365	7,439,000	86,365	1.16
門診醫療收入	6,359,000	365,408	520,000	-154,592	-29.73	3,975,041	4,160,000	-184,959	-4.45
其他醫療收入	220,000	19,000	18,000	1,000	5.56	217,640	147,000	70,640	48.05
其他醫療收入	110,000	12,000	9,000	3,000	33.33	111,500	73,000	38,500	52.74
醫療折讓	-775,000	-55,249	-65,000	9,751	-15.00	-459,808	-496,000	36,192	-7.30
業務外收入	161,000	4,300	10,000	-5,700	-57.00	176,532	97,000	79,532	81.99
財務收入	141,000	4,300	8,000	-3,700	-46.25	84,253	82,000	2,253	2.75
利息收入	141,000	4,300	8,000	-3,700	-46.25	84,253	82,000	2,253	2.75
其他業務外收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00	92,279	15,000	77,279	515.19
雜項收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00	92,279	15,000	77,279	515.19
合計	10,429,000	623,143	1,041,000	-417,857	-40.14	7,459,729	7,187,000	272,729	3.79

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國115年8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	524,204	889,000	-364,796	-41.03	6,207,073	6,577,000	-369,927	-5.62
醫療成本	9,231,000	524,204	889,000	-364,796	-41.03	6,207,073	6,577,000	-369,927	-5.62
門診醫療成本	9,231,000	524,204	889,000	-364,796	-41.03	6,207,073	6,577,000	-369,927	-5.62
用人費用	6,270,000	287,957	627,000	-339,043	-54.07	4,793,411	4,528,000	265,411	5.86
加（夜）班費	120,000	7,501	11,000	-3,499	-31.81	23,594	79,000	-55,406	-70.13
延長工時加班費	120,000	7,501	11,000	-3,499	-31.81	23,594	79,000	-55,406	-70.13
獎金	6,000,000	262,973	603,000	-340,027	-56.39	4,713,637	4,351,000	362,637	8.33
其他獎金	6,000,000	262,973	603,000	-340,027	-56.39	4,713,637	4,351,000	362,637	8.33
福利費	150,000	17,483	13,000	4,483	34.48	56,180	98,000	-41,820	-42.67
分擔員工保險費	150,000	17,483	13,000	4,483	34.48	56,180	98,000	-41,820	-42.67
服務費用	2,639,000	228,993	233,000	-4,007	-1.72	1,334,043	1,808,000	-473,957	-26.21
水電費	77,000		6,000	-6,000	-100.00	589	48,000	-47,411	-98.77
工作場所電費	73,000		6,000	-6,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
工作場所水費	4,000					589	2,000	-1,411	-70.55
郵電費	43,000	2,384	5,000	-2,616	-52.32	32,127	32,000	127	0.40
郵費	18,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
電話費	25,000	2,384	3,000	-616	-20.53	32,127	20,000	12,127	60.64

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國115年8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	10,670	24,000	-13,330	-55.54
國內旅費	33,000		3,000	-3,000	-100.00	10,670	24,000	-13,330	-55.54
印刷裝訂與廣告費	47,000		4,000	-4,000	-100.00	24,120	31,000	-6,880	-22.19
印刷及裝訂費	47,000		4,000	-4,000	-100.00	24,120	31,000	-6,880	-22.19
修理保養及保固費	176,000	9,055	17,000	-7,945	-46.74	27,040	122,000	-94,960	-77.84
一般房屋修護費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
機械及設備修護費	65,000	8,190	7,000	1,190	17.00	16,380	42,000	-25,620	-61.00
交通及運輸設備修護費	16,000	865	1,000	-135	-13.50	7,400	13,000	-5,600	-43.08
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	3,260	30,000	-26,740	-89.13
保險費	6,000					2,702	6,000	-3,298	-54.97
交通及運輸設備保險費	6,000					2,702	6,000	-3,298	-54.97
一般服務費	1,740,000	192,129	150,000	42,129	28.09	1,067,724	1,192,000	-124,276	-10.43
外包費	615,000	36,045	51,000	-14,955	-29.32	296,943	407,000	-110,057	-27.04
義（志）工服務費	105,000		14,000	-14,000	-100.00	46,670	60,000	-13,330	-22.22
計時與計件人員酬金	1,020,000	156,084	85,000	71,084	83.63	724,111	725,000	-889	-0.12
專業服務費	462,000	18,105	40,000	-21,895	-54.74	142,487	308,000	-165,513	-53.74
專技人員酬金	345,000	18,105	29,000	-10,895	-37.57	66,295	230,000	-163,705	-71.18

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表
中華民國115年8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		11,000	-11,000	-100.00	76,192	78,000	-1,808	-2.32
公共關係費	55,000	7,320	8,000	-680	-8.50	26,584	45,000	-18,416	-40.92
公共關係費	55,000	7,320	8,000	-680	-8.50	26,584	45,000	-18,416	-40.92
材料及用品費	195,000		17,000	-17,000	-100.00	19,420	145,000	-125,580	-86.61
使用材料費	14,000		1,000	-1,000	-100.00	2,000	13,000	-11,000	-84.62
燃料	14,000		1,000	-1,000	-100.00	2,000	13,000	-11,000	-84.62
用品消耗	81,000		8,000	-8,000	-100.00	1,210	60,000	-58,790	-97.98
辦公（事務）用品	12,000		2,000	-2,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
報章什誌	9,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000		3,000	-3,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
其他	25,000		2,000	-2,000	-100.00	1,210	21,000	-19,790	-94.24
商品及醫療用品	100,000		8,000	-8,000	-100.00	16,210	72,000	-55,790	-77.49
衛材	100,000		8,000	-8,000	-100.00	16,210	72,000	-55,790	-77.49
租金與利息	23,000	1,496	3,000	-1,504	-50.13	11,986	19,000	-7,014	-36.92
什項設備租金	23,000	1,496	3,000	-1,504	-50.13	11,986	19,000	-7,014	-36.92
什項設備租金	23,000	1,496	3,000	-1,504	-50.13	11,986	19,000	-7,014	-36.92
折舊、折耗及攤銷	82,000	5,758	7,000	-1,242	-17.74	41,313	58,000	-16,687	-28.77

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表
中華民國115年8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	5,758	7,000	-1,242	-17.74	41,313	58,000	-16,687	-28.77
機械及設備折舊	36,000	1,857	3,000	-1,143	-38.10	10,105	25,000	-14,895	-59.58
交通及運輸設備折舊	26,000	2,254	2,000	254	12.70	18,032	18,000	32	0.18
什項設備折舊	20,000	1,647	2,000	-353	-17.65	13,176	15,000	-1,824	-12.16
稅捐與規費（強制費）	2,000					1,800	2,000	-200	-10.00
規費	2,000					1,800	2,000	-200	-10.00
汽車燃料使用費	2,000					1,800	2,000	-200	-10.00
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	5,100	17,000	-11,900	-70.00
會費	20,000		2,000	-2,000	-100.00	5,100	17,000	-11,900	-70.00
學術團體會費	20,000		2,000	-2,000	-100.00	5,100	17,000	-11,900	-70.00
業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	98,000	-92,830	-94.72
其他業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	98,000	-92,830	-94.72
雜項費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	98,000	-92,830	-94.72
其他	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	98,000	-92,830	-94.72
其他費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	98,000	-92,830	-94.72
其他	115,000		4,000	-4,000	-100.00	5,170	98,000	-92,830	-94.72
合計	9,346,000	524,204	893,000	-368,796	-41.30	6,212,243	6,675,000	-462,757	-6.93

嘉義市衛生醫療基金
應收醫療帳款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			110305　應收醫療帳款		546,256
			東區衛生所	234,601	
			01　應收醫療帳款	234,601	
115	07	31	300104 序號:1 轉帳傳票 37,492		
			115年7月健保申請數		
115	08	31	300119 序號:1 轉帳傳票 197,109		
			115年8月健保申請數		
			西區衛生所	311,655	
			01　應收醫療帳款	311,655	
115	07	31	300057 序號:1 轉帳傳票 48,452		
			115年7月應收醫療帳款		
115	08	31	300066 序號:1 轉帳傳票 263,203		
			115年8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8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		252,032	
			東區衛生所	53,660		
			西區衛生所	198,372		

嘉義市衛生醫療基金
應付代收款明細表

中華民國115年8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		1,507,027	
			東區衛生所	685,782		
			西區衛生所	821,245		

嘉義市衛生醫療基金
應付費用明細表

中華民國115年8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		3,782,776	
			東區衛生所	1,602,093		
			西區衛生所	2,180,683		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表
中華民國115年8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		1,829,703	
			東區衛生所	1,186,559		
			01　臨時人員勞保個人負擔	699,074		
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 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			
115	07	02	200192 序號:2 支出傳票 104,583 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/黃璟廸 11506薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
115	07	02	200193 序號:2 支出傳票 40,438 預借長照C點計畫人員連基榮11506薪資&政府補助勞健保及勞退			
115	07	06	300092 序號:1 轉帳傳票 30,292 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11506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115年8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	07	06	300093 序號:1 轉帳傳票 8,460 預借c點人員連基榮11506健保、勞保、勞退費用		
115	08	03	200235 序號:2 支出傳票 105,783 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/黃璟廸 11507薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用		
115	08	03	200236 序號:2 支出傳票 40,438 預借長照C點計畫人員連基榮11507薪資&政府補助勞健保及勞退		
115	08	10	300110 序號:1 轉帳傳票 30,292 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11507府及個人負擔健保、勞保、勞退費用		
115	08	10	300111 序號:1 轉帳傳票 8,460 預借c點人員連基榮11507健保、勞保、勞退費用		
			02　其他	487,485	
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	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	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		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年8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	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 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:第二季沈采瑱心理師諮商鐘點費，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		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年8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	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		
115	07	02	200195 序號:2 支出傳票 9,870 預借-115年度「推動綜合保健工作項目」2之「高齡友善及社區計畫」-支出憑證:(協助新開里社區增設無障礙扶手)		
115	07	06	200197 序號:2 支出傳票 3,000 預借家照計畫:6/11志工培訓課程講師費		
115	07	06	200197 序號:3 支出傳票 760 預借家照計畫:6/11志工培訓課程-講師鄭竹祐台中←→嘉義交通費		
115	07	06	200197 序號:4 支出傳票 4,000 預借家照計畫:志工成長訓練課程材料費		
115	07	06	200197 序號:5 支出傳票 4,500 預借家照計畫:電氣維修-分攤		
115	07	06	200198 序號:2 支出傳票 10,000 預借家照計畫:第二季沈采瑣心理師諮商鐘點費，共5次		
115	07	08	200200 序號:2 支出傳票 11,300 預借家照計畫:6月電話費-分攤		
115	07	08	200200 序號:3 支出傳票 2,520 預借家照計畫:飲水機保養-分攤		
115	07	08	200200 序號:4 支出傳票 2,585 預借家照計畫:1-6月講師二代健保補充保費		
115	07	08	200204 序號:2 支出傳票 4,500 預借家照計畫:第二季家庭照顧者交通費15人次*2趟*150元		
115	07	08	200204 序號:3 支出傳票 7,000		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年8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:6/18家照志工成長訓練課程場地及設備租借費用			
115	07	08	200204 序號:4 支出傳票 1,000 預借家照計畫:五、六月莊詠芳實務指導員鐘點費，共2次			
115	07	08	200204 序號:5 支出傳票 1,360 預借家照計畫:製作家照專員職章及名片			
115	07	08	200204 序號:6 支出傳票 1,800 預借家照計畫:六月團體督導會議便當(6/9、6/25)			
115	07	14	200221 序號:2 支出傳票 1,500 預借-115年度「推動綜合保健工作項目」2之「高齡友善及社區計畫」-支出憑證:本市新店里-講師費(梁仁豪)			
115	07	14	200221 序號:3 支出傳票 1,400 預借-115年度「推動綜合保健工作項目」2之「高齡友善及社區計畫」-支出憑證:7/4辦理代間活動志工餐盒費-新店里			
115	07	14	200221 序號:4 支出傳票 1,500 預借-115年度「推動綜合保健工作項目」2之「高齡友善及社區計畫」-支出憑證:本市新開里-講師費(黃沛伶)			
115	07	14	200221 序號:5 支出傳票 45,150 預借-115年度「推動綜合保健工作項目」2之「高齡友善及社區計畫」-支出憑證:辦理志工培訓拍攝居家運動影片及編輯			
115	07	20	200228 序號:2 支出傳票 23,550 預借家照計畫:輕鋼架天花板汰換維修-分攤			
115	07	20	200228 序號:3 支出傳票 3,000 預借家照計畫:維修電動門-分攤			
115	07	20	200228 序號:4 支出傳票 26,039 預借家照計畫:課程、活動行政使用之腳架及平板電腦			
115	07	28	200231 序號:2 支出傳票 6,000 預借家照計畫:7/17照顧相關課程場地費			
115	07	28	200231 序號:3 支出傳票 426 預借家照計畫:7/17照顧相關課程講師 台南←→嘉義交通費			

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年8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	07	28	200231 序號:4 支出傳票 1,690 預借家照計畫:製作單張及海報		
115	07	30	200232 序號:2 支出傳票 1,500 預借-115年度「推動綜合保健工作項目」2之「高齡友善及社區計畫」-支出憑證:講師費(7/16辦理失智課程-文雅里)		
115	08	04	200238 序號:2 支出傳票 6,400 預借長照C點計畫:04/09、04/16、04/23、04/30高齡健身體適能課程講師鐘點費		
115	08	04	200238 序號:3 支出傳票 6,400 預借長照C點計畫:05/07、05/14、05/21、05/28高齡健身體適能課程講師鐘點費		
115	08	04	200238 序號:4 支出傳票 4,800 預借長照C點計畫:06/04、06/11、06/18高齡健身體適能課程講師鐘點費		
115	08	04	200238 序號:5 支出傳票 25,600 預借長照C點計畫:05/07、05/14、05/21、05/28、06/04、06/11、06/18、06/25手作點心-系列課程講師鐘點費		
115	08	04	200238 序號:6 支出傳票 14,400 預借長照C點計畫:05/13、05/20、05/27、06/03、06/10、06/17講師鐘點費 教材-課程材料		
115	08	04	200238 序號:7 支出傳票 6,592 預借長照C點計畫:04/01、04/08、04/15、04/22、04/29、05/06、05/13課程材料費		
115	08	04	200238 序號:8 支出傳票 6,020 預借長照C點計畫:05/20、05/27、06/03、06/10、06/17上課教材-課程材料		
115	08	10	200243 序號:2 支出傳票 14,754 預借家照計畫-7/17照顧相關課程材料費		
115	08	10	200243 序號:3 支出傳票 6,000 預借家照計畫-7/17照顧相關課程講師費		
115	08	13	200253 序號:2 支出傳票 9,938		

備註

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年8月31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:7月電話費-分攤		
115	08	26	200258 序號:2 支出傳票 1,500 預借-115年度「推動綜合保健工作項目」2之「高齡友善及社區計畫」-支出憑證:講師費(辦理健康促進課程-新開里)		
115	08	26	200258 序號:3 支出傳票 2,708 預借-115年度「推動綜合保健工作項目」2之「高齡友善及社區計畫」-支出憑證:補充保費		
			西區衛生所	643,144	
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: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	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 9,744 115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)		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年8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	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 1,600 115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		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表
中華民國115年8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	05	22	200051 序號:5 支出傳票 115年長照C點計畫-4月辦理街舞課程講師費-柯相守	3,600		
115	05	22	200051 序號:6 支出傳票 115年長照C點計畫-4月講師費二代健保補充保費	349		
115	05	31	200054 序號:2 支出傳票 115年長照C計畫-115年5月邱瀞瑩薪資(實領)	30,586		
115	05	31	200054 序號:3 支出傳票 115年長照C計畫-115年5月邱瀞瑩薪資(勞健退代扣款)	9,744		
115	06	30	200063 序號:2 支出傳票 115年長照C計畫-115年6月邱瀞瑩薪資(實領)	29,053		
115	06	30	200063 序號:3 支出傳票 115年長照C計畫-115年6月邱瀞瑩薪資(勞健退代扣款)	9,744		
115	07	09	200070 序號:2 支出傳票 115年4月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691		
115	07	09	200070 序號:3 支出傳票 115年5月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691		
115	07	09	200071 序號:6 支出傳票 115年社造計畫-5/4購入花籃材料費-江珮瑜代墊	14,300		
115	07	09	200071 序號:7 支出傳票 115年社造計畫-5/4購入材料費-江珮瑜代墊	1,600		
115	07	09	200071 序號:8 支出傳票 115年社造計畫-5/4購入茶水材料費-江珮瑜代墊	3,500		
115	07	09	200071 序號:9 支出傳票 115年社造計畫-6/11社區賦能講師(黃莉文)-江珮瑜代墊	4,000		
115	07	09	200071 序號:10 支出傳票 115年社造計畫-4/11運動講師-程馨慧	3,200		
115	07	09	200072 序號:2 支出傳票 115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	9,600		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表

中華民國115年8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	07	09	200072 序號:3 支出傳票 115年長照C點計畫-5月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	4,800	
115	07	09	200072 序號:4 支出傳票 115年長照C點計畫-5月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧	3,600	
115	07	09	200072 序號:5 支出傳票 115年長照C點計畫-5月辦理街舞課程講師費-柯相守	4,800	
115	07	09	200072 序號:6 支出傳票 115年長照C點計畫-5月講師費二代健保補充保費	481	
115	07	09	200073 序號:2 支出傳票 115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	10,800	
115	07	09	200073 序號:3 支出傳票 115年長照C點計畫-6月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	6,000	
115	07	09	200073 序號:4 支出傳票 115年長照C點計畫-6月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧	4,800	
115	07	09	200073 序號:5 支出傳票 115年長照C點計畫-6月辦理街舞課程講師費-柯相守	6,000	
115	07	09	200073 序號:6 支出傳票 115年長照C點計畫-6月講師費二代健保補充保費	583	
115	07	09	200074 序號:2 支出傳票 115年長照C點計畫-3月辦理預防延緩失能講師費-魏廷軒	4,800	
115	07	09	200074 序號:3 支出傳票 115年長照C點計畫-4月辦理預防延緩失能講師費-魏廷軒	12,000	
115	07	09	200074 序號:4 支出傳票 115年長照C點計畫-5月辦理預防延緩失能講師費-魏廷軒	9,600	
115	07	09	200074 序號:5 支出傳票 115年長照C點計畫-6月辦理預防延緩失能講師費-魏廷軒	2,400	
115	07	09	200074 序號:6 支出傳票 115年長照C點計畫-3/24預防延緩失能課程材料費(水果一批)-魏廷軒代墊	2,005	

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表
中華民國115年8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	07	09	200074 序號:7 支出傳票 945 115年長照C點計畫-5/5預防延緩失能課程材料費(藥材麻線等一批)-魏廷軒代墊		
115	07	09	200074 序號:8 支出傳票 3,462 115年長照C點計畫-6/3預防延緩失能課程文具費(勝富翔)-邵怡敏代墊		
115	07	09	200074 序號:9 支出傳票 608 115年長照C點計畫-3-6月預防延緩失能課程講師費二代健保補充保費		
115	07	28	200078 序號:2 支出傳票 1,691 115年6月健保資訊網路月租費-李明倩代墊		
115	07	28	200078 序號:3 支出傳票 1,691 115年7月健保資訊網路月租費-李明倩代墊		
115	07	28	200080 序號:2 支出傳票 30,805 115年長照C計畫-115年7月邱瀞瑩薪資(實領)		
115	07	28	200080 序號:3 支出傳票 10,775 115年長照C計畫-115年7月邱瀞瑩薪資(勞健退代扣款)		
115	07	28	200081 序號:3 支出傳票 22,754 115年長照C點計畫-115年6月電費(計畫分擔)-台灣電力公司		
115	08	18	200086 序號:2 支出傳票 39,900 子抹台訂金-騰佳科技企業有限公司		
115	08	18	200088 序號:2 支出傳票 10,800 115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		
115	08	18	200088 序號:3 支出傳票 4,800 115年長照C點計畫-7月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉		
115	08	18	200088 序號:4 支出傳票 4,800 115年長照C點計畫-7月辦理街舞課程講師費-柯相守		
115	08	18	200088 序號:5 支出傳票 6,000 115年長照C點計畫-7月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧		
115	08	18	200088 序號:6 支出傳票 557 115年長照C點計畫-7月講師費二代健保補充保費		

嘉義市衛生醫療基金
預付費用明細表
中華民國115年8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	08	19	200091 序號:2 支出傳票 73,218 115年8月電費(公務預算分攤)-台灣電力公司			
115	08	19	200091 序號:3 支出傳票 36,608 115年長照C點計畫-115年8月電費(計畫分擔)-台灣電力公司			
115	08	31	200095 序號:2 支出傳票 30,805 115年長照C計畫-115年8月邱瀞瑩薪資(實領)			
115	08	31	200095 序號:3 支出傳票 10,775 115年長照C計畫-115年8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8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		