

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,637,903	100.00	負債	5,021,366	26.94
流動資產	18,104,003	97.14	流動負債	5,021,366	26.94
現金	17,241,130	92.51	應付款項	5,021,366	26.94
銀行存款	17,239,630	92.50	應付代收款	1,738,735	9.33
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,282,631	17.61
應收款項	118,217	0.63	淨值	13,616,537	73.06
應收醫療帳款	447,099	2.40	基金	412,513	2.21
備抵醫療折讓	-328,882	-1.76	基金	412,513	2.21
預付款項	744,656	4.00	基金	412,513	2.21
預付費用	744,656	4.00	公積	337,022	1.81
不動產、廠房及設備	533,900	2.86	資本公積	337,022	1.81
房屋及建築			受贈公積	337,022	1.81
房屋及建築	551,465	2.96	累積餘絀	12,867,002	69.04
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-2.96	累積賸餘	12,867,002	69.04
機械及設備	123,029	0.66	累積賸餘	11,171,161	59.94
機械及設備	571,817	3.07	本期賸餘	1,695,841	9.10
累計折舊 - 機械及設備	-448,788	-2.41			
交通及運輸設備	181,320	0.97			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	494,616	2.65			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-313,296	-1.68			
什項設備	214,749	1.15			
什項設備	834,687	4.48			
累計折舊 - 什項設備	-619,938	-3.33			
購建中固定資產	14,802	0.08			
未完工程	14,802	0.08			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.38			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.38			
合計	18,637,903	100.00	合計	18,637,903	100.00

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國110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	5,887,000	398,708	582,000	-183,292	31.49	2,946,717	3,435,000	-488,283	14.21
醫療收入	5,887,000	398,708	582,000	-183,292	31.49	2,946,717	3,435,000	-488,283	14.21
門診醫療收入	6,263,000	417,921	609,000	-191,079	31.38	3,039,771	3,648,000	-608,229	16.67
其他醫療收入	182,000	18,000	15,000	3,000	20.00	139,800	105,000	34,800	33.14
醫療折讓	-558,000	-37,213	-42,000	4,787	11.40	-232,854	-318,000	85,146	26.78
業務成本與費用	5,407,000	322,475	443,000	-120,525	27.21	2,106,713	3,189,000	-1,082,287	33.94
醫療成本	5,407,000	322,475	443,000	-120,525	27.21	2,106,713	3,189,000	-1,082,287	33.94
門診醫療成本	5,407,000	322,475	443,000	-120,525	27.21	2,106,713	3,189,000	-1,082,287	33.94
業務賸餘(短絀)	480,000	76,233	139,000	-62,767	45.16	840,004	246,000	594,004	241.47
業務外收入	113,000	101,723	4,000	97,723	2,443.08	912,183	69,000	843,183	1,222.00
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	10,523	21,000	-10,477	49.89
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	10,523	21,000	-10,477	49.89
其他業務外收入	77,000	100,456	2,000	98,456	4,922.80	901,660	48,000	853,660	1,778.46
雜項收入	77,000	100,456	2,000	98,456	4,922.80	901,660	48,000	853,660	1,778.46
業務外費用	108,000	50,014	45,000	5,014	11.14	56,346	92,000	-35,654	38.75
其他業務外費用	108,000	50,014	45,000	5,014	11.14	56,346	92,000	-35,654	38.75

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國110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	50,014	45,000	5,014	11.14	56,346	92,000	-35,654	38.75
業務外賸餘(短絀)	5,000	51,709	-41,000	92,709	226.12	855,837	-23,000	878,837	3,821.03
本期賸餘(短絀)	485,000	127,942	98,000	29,942	30.55	1,695,841	223,000	1,472,841	660.47

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國110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	5,887,000	398,708	582,000	-183,292	31.49	2,946,717	3,435,000	-488,283	14.21
醫療收入	5,887,000	398,708	582,000	-183,292	31.49	2,946,717	3,435,000	-488,283	14.21
門診醫療收入	6,263,000	417,921	609,000	-191,079	31.38	3,039,771	3,648,000	-608,229	16.67
其他醫療收入	182,000	18,000	15,000	3,000	20.00	139,800	105,000	34,800	33.14
醫療折讓	-558,000	-37,213	-42,000	4,787	11.40	-232,854	-318,000	85,146	26.78
業務外收入	113,000	101,723	4,000	97,723	2,443.08	912,183	69,000	843,183	1,222.00
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	10,523	21,000	-10,477	49.89
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	10,523	21,000	-10,477	49.89
其他業務外收入	77,000	100,456	2,000	98,456	4,922.80	901,660	48,000	853,660	1,778.46
雜項收入	77,000	100,456	2,000	98,456	4,922.80	901,660	48,000	853,660	1,778.46
合計	6,000,000	500,431	586,000	-85,569	14.60	3,858,900	3,504,000	354,900	10.13

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110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	5,407,000	322,475	443,000	-120,525	27.21	2,106,713	3,189,000	-1,082,287	33.94
醫療成本	5,407,000	322,475	443,000	-120,525	27.21	2,106,713	3,189,000	-1,082,287	33.94
門診醫療成本	5,407,000	322,475	443,000	-120,525	27.21	2,106,713	3,189,000	-1,082,287	33.94
用人費用	2,920,000	251,646	227,000	24,646	10.86	1,375,824	1,712,000	-336,176	19.64
超時工作報酬	120,000		26,000	-26,000	100.00	13,355	77,000	-63,645	82.66
加班費	120,000		26,000	-26,000	100.00	13,355	77,000	-63,645	82.66
獎金	2,740,000	251,646	190,000	61,646	32.45	1,312,138	1,600,000	-287,862	17.99
其他獎金	2,740,000	251,646	190,000	61,646	32.45	1,312,138	1,600,000	-287,862	17.99
福利費	60,000		11,000	-11,000	100.00	50,331	35,000	15,331	43.80
分擔員工保險費	60,000		11,000	-11,000	100.00	50,331	35,000	15,331	43.80
服務費用	2,051,000	38,688	176,000	-137,312	78.02	578,641	1,216,000	-637,359	52.41
水電費	98,000		3,000	-3,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
工作場所電費	91,000		3,000	-3,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
工作場所水費	7,000						5,000	-5,000	100.00
郵電費	55,000	3,904	5,000	-1,096	21.92	26,307	35,000	-8,693	24.84
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
電話費	37,000	3,904	4,000	-96	2.40	26,307	25,000	1,307	5.23

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110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	44,000	3,036	2,000	1,036	51.80	3,036	23,000	-19,964	86.80
國內旅費	44,000	3,036	2,000	1,036	51.80	3,036	23,000	-19,964	86.80
印刷裝訂與廣告費	35,000	3,300	5,000	-1,700	34.00	14,530	23,000	-8,470	36.83
印刷及裝訂費	35,000	3,300	5,000	-1,700	34.00	14,530	23,000	-8,470	36.83
修理保養及保固費	172,000	1,500	31,000	-29,500	95.16	55,633	108,000	-52,367	48.49
一般房屋修護費	80,000						37,000	-37,000	100.00
機械及設備修護費	32,000		10,000	-10,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000	1,500	3,000	-1,500	50.00	6,283	9,000	-2,717	30.19
什項設備修護費	45,000		18,000	-18,000	100.00	49,350	36,000	13,350	37.08
保險費	8,000					1,960	5,000	-3,040	60.80
交通及運輸設備保險費	8,000					1,960	5,000	-3,040	60.80
一般服務費	1,505,000	26,948	108,000	-81,052	75.05	409,231	872,000	-462,769	53.07
外包費	400,000	25,343	29,000	-3,657	12.61	127,594	233,000	-105,406	45.24
義(志)工服務費	55,000		34,000	-34,000	100.00	18,877	34,000	-15,123	44.48
計時與計件人員酬金	1,050,000	1,605	45,000	-43,395	96.43	262,760	605,000	-342,240	56.57
專業服務費	79,000		16,000	-16,000	100.00	53,062	67,000	-13,938	20.80
電腦軟體服務費	79,000		16,000	-16,000	100.00	53,062	67,000	-13,938	20.80

# 嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國110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	%
公共關係費	55,000		6,000	-6,000	100.00	14,882	33,000	-18,118	54.90
公共關係費	55,000		6,000	-6,000	100.00	14,882	33,000	-18,118	54.90
材料及用品費	172,000	20,559	19,000	1,559	8.21	85,113	114,000	-28,887	25.34
使用材料費	22,000	4,000	2,000	2,000	100.00	7,586	14,000	-6,414	45.81
燃料	22,000	4,000	2,000	2,000	100.00	7,586	14,000	-6,414	45.81
用品消耗	125,000	16,559	14,000	2,559	18.28	38,839	84,000	-45,161	53.76
辦公(事務)用品	40,000	3,495	3,000	495	16.50	8,495	26,000	-17,505	67.33
報章什誌	15,000		4,000	-4,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000					4,400	26,000	-21,600	83.08
其他	30,000	13,064	7,000	6,064	86.63	25,944	22,000	3,944	17.93
商品及醫療用品	25,000		3,000	-3,000	100.00	38,688	16,000	22,688	141.80
衛材	25,000		3,000	-3,000	100.00	38,688	16,000	22,688	141.80
租金與利息	11,000	897	1,000	-103	10.30	5,823	6,000	-177	2.95
什項設備租金	11,000	897	1,000	-103	10.30	5,823	6,000	-177	2.95
什項設備租金	11,000	897	1,000	-103	10.30	5,823	6,000	-177	2.95
折舊、折耗及攤銷	219,000	7,785	15,000	-7,215	48.10	51,212	121,000	-69,788	57.68
不動產、廠房及設備折舊	219,000	7,785	15,000	-7,215	48.10	51,212	121,000	-69,788	57.68



# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110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	%
機械及設備折舊	21,000	1,065		1,065		4,175	12,000	-7,825	65.21
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	1,000	722	72.20	12,054	12,000	54	0.45
什項設備折舊	177,000	4,998	14,000	-9,002	64.30	34,983	97,000	-62,017	63.94
稅捐與規費（強制費）	4,000	1,800	1,000	800	80.00	1,800	4,000	-2,200	55.00
規費	4,000	1,800	1,000	800	80.00	1,800	4,000	-2,200	55.00
汽車燃料使用費	4,000	1,800	1,000	800	80.00	1,800	4,000	-2,200	55.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,000	1,100	4,000	-2,900	72.50	8,300	16,000	-7,700	48.13
會費	30,000	1,100	4,000	-2,900	72.50	8,300	16,000	-7,700	48.13
學術團體會費	30,000	1,100	4,000	-2,900	72.50	8,300	16,000	-7,700	48.13
業務外費用	108,000	50,014	45,000	5,014	11.14	56,346	92,000	-35,654	38.75
其他業務外費用	108,000	50,014	45,000	5,014	11.14	56,346	92,000	-35,654	38.75
雜項費用	108,000	50,014	45,000	5,014	11.14	56,346	92,000	-35,654	38.75
其他	108,000	50,014	45,000	5,014	11.14	56,346	92,000	-35,654	38.75
其他費用	108,000	50,014	45,000	5,014	11.14	56,346	92,000	-35,654	38.75
其他	108,000	50,014	45,000	5,014	11.14	56,346	92,000	-35,654	38.75
合計	5,515,000	372,489	488,000	-115,511	23.67	2,163,059	3,281,000	-1,117,941	34.07

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國110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		447,099	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300049 序號:1 轉帳傳票	15,285	108,541	
			110年06月健保申請數			
110	06	30				
			300058 序號:1 轉帳傳票	93,256		
			110年07月健保申請數			
110	07	31				
			西區衛生所		338,558	
			01 應收醫療帳款			
			300039 序號:1 轉帳傳票	39,934	338,558	
			110年6月應收醫療帳款			
110	06	30				
			300045 序號:1 轉帳傳票	298,624		
			110年7月應收醫療帳款			
110	07	30				

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國110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	39,273 289,609	328,882	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國110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	589,674 1,149,061	1,738,735	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國110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 西區衛生所	3,282,631	3,282,631	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110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		744,656	
			東區衛生所	214,994		
			01 臨時人員勞保個人負擔	214,994		
110	05	03	200080 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮110年04月薪資	31,202		
110	05	10	300034 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11004健保、勞保、勞退費用	8,154		
110	06	02	200102 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮110年05月薪資	31,202		
110	06	07	300045 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11005健保、勞保、勞退費用	8,154		
110	07	01	200129 序號:2 支出傳票 預借家照計畫毛怡玫110年06月薪資	36,740		
110	07	01	200129 序號:3 支出傳票 預借家照計畫翁好茜110年06月薪資	37,789		
110	07	01	200130 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮110年06月薪資	31,202		
110	07	01	200135 序號:2 支出傳票 11006-11007補充保費(C點講師)	3,381		
110	07	08	300052 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫毛怡玫/翁好茜11006政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	19,016		
110	07	08	300053 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11006健保、勞保、勞退費用	8,154		
			西區衛生所	529,662		
110	02	18	200018 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-1月照服員鄭竹君薪資(實領)-李明倩代墊	31,296		
110	02	18	200018 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-1月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	7,922		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110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	
110	02	18	200018 序號:4 支出傳票 110年長照C點計畫-2月照服員鄭竹君薪資(實領)	31,296			
110	02	18	200018 序號:5 支出傳票 110年長照C點計畫-2月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	7,922			
110	03	05	200024 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-110年2月電費(預借)-台灣電力公司	9,053			
110	03	30	200032 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-3月照服員鄭竹君薪資(實領)	31,202			
110	03	30	200032 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-3月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,167			
110	03	30	200032 序號:4 支出傳票 110年樞紐計畫-3月專案助理張怡萱薪資(實領)	31,202			
110	03	30	200032 序號:5 支出傳票 110年樞紐計畫-3月專案助理張怡萱薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,167			
110	04	29	200047 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-4月照服員鄭竹君薪資(實領)	31,202			
110	04	29	200047 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-4月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,167			
110	04	29	200047 序號:4 支出傳票 110年社造計畫-4月專案助理張怡萱薪資(實領)	22,570			
110	04	29	200047 序號:5 支出傳票 110年社造計畫-4月專案助理張怡萱薪資(健保勞保勞退代扣款)	6,608			
110	05	11	200050 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-110年4月電費(預借)-台灣電力公司	9,893			
110	05	13	200053 序號:10 支出傳票 110年長照C點計畫-1/19購入活動材料費(複寫估價單)-鄭竹君代墊	60			
110	05	13	200053 序號:11 支出傳票 110年長照C點計畫-1/6購入活動材料費(白蘿蔔,豬絞肉,太白粉等)-鄭竹君代墊	315			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110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	
110	05	13	200053 序號:12 支出傳票 110年長照C點計畫-1/9購入活動材料費(花生)-鄭竹君代墊	90			
110	05	13	200053 序號:13 支出傳票 110年長照C點計畫-1/27購入活動材料費(糖,黃豆,豆花粉)-鄭竹君代墊	270			
110	05	13	200053 序號:14 支出傳票 110年長照C點計畫-1/21購入瓦斯-鄭竹君代墊	925			
110	05	13	200053 序號:15 支出傳票 110年長照C點計畫-1/4-1/19團膳(風和餐飲店)-鄭竹君代墊	8,400			
110	05	13	200053 序號:16 支出傳票 110年長照C點計畫-1/20-1/29團膳(風和餐飲店)-鄭竹君代墊	5,400			
110	05	13	200053 序號:17 支出傳票 110年長照C點計畫-1/29志工誤餐費(風和餐飲店)-邵怡敏代墊	560			
110	05	13	200053 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-1月辦理舞蹈課程講師費-林麗秋	8,000			
110	05	13	200053 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-1月辦理打擊樂課程講師費-陳玫君	6,000			
110	05	13	200053 序號:4 支出傳票 110年長照C點計畫-1月辦理運動課程講師費-廖珮淳	4,000			
110	05	13	200053 序號:5 支出傳票 110年長照C點計畫-1月辦理動動腦課程講師費-林怡奴	3,000			
110	05	13	200053 序號:6 支出傳票 110年長照C點計畫-1月辦理音樂課程講師費-江枋祺	3,000			
110	05	13	200053 序號:7 支出傳票 110年長照C點計畫-1月講師費扣繳二代健保補充保費	506			
110	05	13	200053 序號:8 支出傳票 110年長照C點計畫-1/15購入手作DIY材料包-鄭竹君代墊	1,863			
110	05	13	200053 序號:9 支出傳票 110年長照C點計畫-1/19購入活動材料費(標籤,紅包袋,立可白)-鄭竹君代墊	103			



# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110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	
110	05	13	200054 序號:10 支出傳票 110年長照C點計畫-2/9購入活動材料費(PP瓦楞板,雙面膠等)-鄭竹君代墊	616			
110	05	13	200054 序號:11 支出傳票 110年長照C點計畫-2/18購入活動材料費(泰國捲,蛋酥,巧克力夾心等)-鄭竹君代墊	505			
110	05	13	200054 序號:15 支出傳票 110年長照C點計畫-2/1-2/26團膳(風和餐飲店)-鄭竹君代墊	10,680			
110	05	13	200054 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-2月辦理舞蹈課程講師費-林麗秋	6,000			
110	05	13	200054 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-2月辦理打擊樂課程講師費-陳玫君	1,000			
110	05	13	200054 序號:4 支出傳票 110年長照C點計畫-2月辦理運動課程講師費-廖珮淳	3,000			
110	05	13	200054 序號:5 支出傳票 110年長照C點計畫-2月辦理動動腦課程講師費-林怡姘	3,000			
110	05	13	200054 序號:6 支出傳票 110年長照C點計畫-2月講師費扣繳二代健保補充保費	274			
110	05	13	200054 序號:7 支出傳票 110年長照C點計畫-2/3購入春聯紙-鄭竹君代墊	60			
110	05	13	200054 序號:8 支出傳票 110年長照C點計畫-2/3購入方形,圓形磁鐵-鄭竹君代墊	420			
110	05	13	200054 序號:9 支出傳票 110年長照C點計畫-2/18購入活動材料費(麵粉,打蛋器,紙巾等)-鄭竹君代墊	318			
110	05	13	200055 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-3月辦理舞蹈課程講師費-林麗秋	8,000			
110	05	13	200055 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-3月辦理打擊樂課程講師費-陳玫君	3,000			
110	05	13	200055 序號:4 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110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	
110	05	13	110年長照C點計畫-3月辦理運動課程講師費-廖珮淳 200055 序號:5 支出傳票	5,000		
110	05	13	110年長照C點計畫-3月辦理動動腦課程講師費-林怡妘 200055 序號:6 支出傳票	444		
110	05	31	110年長照C點計畫-3月講師費扣繳二代健保補充保費 200065 序號:2 支出傳票	31,202		
110	05	31	110年長照C點計畫-5月照服員鄭竹君薪資(實領) 200065 序號:3 支出傳票	8,167		
110	05	31	110年長照C點計畫-5月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款) 200065 序號:4 支出傳票	25,450		
110	05	31	110年社造計畫-5月專案助理張怡萱薪資(實領) 200065 序號:5 支出傳票	6,608		
110	05	31	110年社造計畫-5月專案助理張怡萱薪資(健保勞保勞退代扣款) 200067 序號:2 支出傳票	1,691		
110	06	11	110年5月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊 200073 序號:2 支出傳票	223		
110	06	11	110年長照C點計畫-3/3購入洗潔精、抹布、手套及烘焙紙等-鄭竹君代墊 200073 序號:3 支出傳票	440		
110	06	11	110年長照C點計畫-3/5購入春聯選集、墨汁及毛筆-鄭竹君代墊 200073 序號:4 支出傳票	229		
110	06	11	110年長照C點計畫-3/11購入料理刷、濾網及餐墊等-鄭竹君代墊 200073 序號:5 支出傳票	378		
110	06	11	110年長照C點計畫-3/3購入麵粉、鮮蛋、鮮乳及玉米粒等6項-鄭竹君代墊 200073 序號:6 支出傳票	360		
110	06	11	110年長照C點計畫-3/11購入砂糖、麵粉、葡萄乾及優格等6項-鄭竹君代墊 200073 序號:7 支出傳票	245		
110	06	11	110年長照C點計畫-3/25購入鮮乳、奇異果及蘋果-鄭竹君代墊 200073 序號:8 支出傳票	18,120		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110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	
110	06	11	110年長照C點計畫-3/2-3/31團膳(蔡永聰)-鄭竹君代墊 200074 序號:2 支出傳票	292		
110	06	11	110年長照C點計畫-3/30-4/1購入花生、油麵及芹菜等5項-鄭竹君代墊 200074 序號:3 支出傳票	612		
110	06	11	110年長照C點計畫-4/1購入芥花油、香腸及肉片等5項-鄭竹君代墊 200074 序號:4 支出傳票	259		
110	06	11	110年長照C點計畫-4/21購入高麗菜、絞肉及蛋餅皮-鄭竹君代墊 200074 序號:5 支出傳票	350		
110	06	11	110年長照C點計畫-4/28購入絞肉、高麗菜及水餃皮-鄭竹君代墊 200074 序號:6 支出傳票	17,400		
110	06	23	110年長照C點計畫-4/1-4/30團膳(日陞鴨莊)-鄭竹君代墊 200080 序號:3 支出傳票	12,693		
110	06	30	110年長照C點計畫-110年6月電費(預借)-台灣電力公司 200081 序號:2 支出傳票	31,202		
110	06	30	110年長照C點計畫-6月照服員鄭竹君薪資(實領) 200081 序號:3 支出傳票	8,167		
110	06	30	110年長照C點計畫-6月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款) 200081 序號:4 支出傳票	24,490		
110	06	30	110年社造計畫-6月專案助理張怡萱薪資(實領) 200081 序號:5 支出傳票	6,608		
			110年社造計畫-6月專案助理張怡萱薪資(健保勞保勞退代扣款)			

**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110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		4,519,000			4,519,000	399,000	110,090		110,090	27.59	-288,910	72.41		
一次性項目		4,519,000			4,519,000	399,000	110,090		110,090	27.59	-288,910	72.41		
房屋及建築		4,420,000			4,420,000	300,000	14,802		14,802	4.93	-285,198	95.07		
機械及設備		99,000			99,000	99,000	95,288		95,288	96.25	-3,712	3.75		
總計		4,519,000			4,519,000	399,000	110,090		110,090	27.59	-288,910	72.41		
不動產、廠房及設備		4,519,000			4,519,000	399,000	110,090		110,090	27.59	-288,910	72.41		
房屋及建築		4,420,000			4,420,000	300,000	14,802		14,802	4.93	-285,198	95.07		
機械及設備		99,000			99,000	99,000	95,288		95,288	96.25	-3,712	3.75		
總計		4,519,000			4,519,000	399,000	110,090		110,090	27.59	-288,910	72.41		