

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,502,048	100.00	負債	5,967,416	30.60
流動資產	19,219,945	98.55	流動負債	5,967,416	30.60
現金	17,385,505	89.15	應付款項	5,967,416	30.60
銀行存款	17,384,005	89.14	應付代收款	1,892,954	9.71
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	4,074,462	20.89
應收款項	306,883	1.57	其他負債		
應收醫療帳款	535,954	2.75	淨值	13,534,632	69.40
備抵醫療折讓	-229,071	--	基金	412,513	2.12
預付款項	1,527,557	7.83	基金	412,513	2.12
預付費用	1,527,557	7.83	基金	412,513	2.12
不動產、廠房及設備	282,103	1.45	公積	337,022	1.73
房屋及建築	551,465	2.83	資本公積	337,022	1.73
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	--	受贈公積	337,022	1.73
機械及設備	71,524	0.37	累積餘絀	12,785,097	65.56
機械及設備	365,707	1.88	累積賸餘	12,785,097	65.56
累計折舊 - 機械及設備	-294,183	--	累積賸餘	12,536,051	64.28
交通及運輸設備	159,814	0.82	本期賸餘	249,046	1.28
交通及運輸設備	559,084	2.87			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國114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	-399,270	--			
什項設備	50,765	0.26			
什項設備	592,292	3.04			
累計折舊 - 什項設備	-541,527	--			
其他資產					
代管資產	257,123	1.32			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	--			
合計	19,502,048	100.00	合計	19,502,048	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			
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			--	776,013	816,000	-39,987	-4.90
		累計數			--	6,600,101	6,322,000	278,101	4.40
其他醫療收入	年	本月數	47	30	156.67	28,000	18,000	10,000	55.56
		累計數	290	242	119.83	173,800	145,000	28,800	19.86
		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	9,759,000	750,697	778,000	-27,303	-3.51	6,264,669	6,049,000	215,669	3.57
醫療收入	9,759,000	750,697	778,000	-27,303	-3.51	6,264,669	6,049,000	215,669	3.57
門診醫療收入	10,189,000	776,013	816,000	-39,987	-4.90	6,600,101	6,322,000	278,101	4.40
其他醫療收入	220,000	28,000	18,000	10,000	55.56	173,800	145,000	28,800	19.86
醫療折讓	-650,000	-53,316	-56,000	2,684	-4.79	-509,232	-418,000	-91,232	21.83
業務成本與費用	8,828,000	856,126	984,000	-127,874	-13.00	6,046,675	6,866,000	-819,325	-11.93
醫療成本	8,828,000	856,126	984,000	-127,874	-13.00	6,046,675	6,866,000	-819,325	-11.93
門診醫療成本	8,828,000	856,126	984,000	-127,874	-13.00	6,046,675	6,866,000	-819,325	-11.93
業務賸餘(短絀)	931,000	-105,429	-206,000	100,571	-48.82	217,994	-817,000	1,034,994	--
業務外收入	176,000	4,300	11,000	-6,700	-60.91	79,038	107,000	-27,962	-26.13
財務收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	79,038	60,000	19,038	31.73
利息收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	79,038	60,000	19,038	31.73
其他業務外收入	70,000		6,000	-6,000	-100.00		47,000	-47,000	-100.00
雜項收入	70,000		6,000	-6,000	-100.00		47,000	-47,000	-100.00
業務外費用	108,000	42,833	4,000	38,833	970.83	47,986	90,000	-42,014	-46.68
其他業務外費用	108,000	42,833	4,000	38,833	970.83	47,986	90,000	-42,014	-46.68

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國114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	108,000	42,833	4,000	38,833	970.83	47,986	90,000	-42,014	-46.68
業務外賸餘(短絀)	68,000	-38,533	7,000	-45,533	--	31,052	17,000	14,052	82.66
本期賸餘(短絀)	999,000	-143,962	-199,000	55,038	-27.66	249,046	-800,000	1,049,046	--

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國114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	9,759,000	750,697	778,000	-27,303	-3.51	6,264,669	6,049,000	215,669	3.57
醫療收入	9,759,000	750,697	778,000	-27,303	-3.51	6,264,669	6,049,000	215,669	3.57
門診醫療收入	10,189,000	776,013	816,000	-39,987	-4.90	6,600,101	6,322,000	278,101	4.40
其他醫療收入	220,000	28,000	18,000	10,000	55.56	173,800	145,000	28,800	19.86
醫療折讓	-650,000	-53,316	-56,000	2,684	-4.79	-509,232	-418,000	-91,232	21.83
業務外收入	176,000	4,300	11,000	-6,700	-60.91	79,038	107,000	-27,962	-26.13
財務收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	79,038	60,000	19,038	31.73
利息收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	79,038	60,000	19,038	31.73
其他業務外收入	70,000		6,000	-6,000	-100.00	47,000	47,000	-47,000	-100.00
雜項收入	70,000		6,000	-6,000	-100.00	47,000	47,000	-47,000	-100.00
合計	9,935,000	754,997	789,000	-34,003	-4.31	6,343,707	6,156,000	187,707	3.05

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國114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	8,828,000	856,126	984,000	-127,874	-13.00	6,046,675	6,866,000	-819,325	-11.93
醫療成本	8,828,000	856,126	984,000	-127,874	-13.00	6,046,675	6,866,000	-819,325	-11.93
門診醫療成本	8,828,000	856,126	984,000	-127,874	-13.00	6,046,675	6,866,000	-819,325	-11.93
用人費用	6,270,000	695,837	775,000	-79,163	-10.21	4,719,958	5,074,000	-354,042	-6.98
加(夜)班費	120,000		20,000	-20,000	-100.00	21,608	100,000	-78,392	-78.39
延長工時加班費	120,000		20,000	-20,000	-100.00	21,608	100,000	-78,392	-78.39
獎金	6,000,000	675,662	742,000	-66,338	-8.94	4,596,251	4,860,000	-263,749	-5.43
其他獎金	6,000,000	675,662	742,000	-66,338	-8.94	4,596,251	4,860,000	-263,749	-5.43
福利費	150,000	20,175	13,000	7,175	55.19	102,099	114,000	-11,901	-10.44
分擔員工保險費	150,000	20,175	13,000	7,175	55.19	102,099	114,000	-11,901	-10.44
服務費用	2,314,000	144,327	186,000	-41,673	-22.40	1,233,790	1,617,000	-383,210	-23.70
水電費	77,000	699	3,000	-2,301	-76.70	38,149	56,000	-17,851	-31.88
工作場所電費	73,000		3,000	-3,000	-100.00	35,985	54,000	-18,015	-33.36
工作場所水費	4,000	699		699		2,164	2,000	164	8.20
郵電費	47,000	3,107	3,000	107	3.57	17,964	26,000	-8,036	-30.91
郵費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
電話費	29,000	3,107	2,000	1,107	55.35	17,964	15,000	2,964	19.76

# 嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國114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	37,000		3,000	-3,000	-100.00	4,892	20,000	-15,108	-75.54
國內旅費	37,000		3,000	-3,000	-100.00	4,892	20,000	-15,108	-75.54
印刷裝訂與廣告費	47,000	4,352	4,000	352	8.80	22,794	32,000	-9,206	-28.77
印刷及裝訂費	47,000	4,352	4,000	352	8.80	22,794	32,000	-9,206	-28.77
修理保養及保固費	127,000		11,000	-11,000	-100.00	37,761	82,000	-44,239	-53.95
一般房屋修護費	35,000		3,000	-3,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
機械及設備修護費	35,000		3,000	-3,000	-100.00	27,640	20,000	7,640	38.20
交通及運輸設備修護費	12,000		1,000	-1,000	-100.00	6,340	8,000	-1,660	-20.75
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	3,781	30,000	-26,219	-87.40
保險費	6,000	511		511		3,205	6,000	-2,795	-46.58
交通及運輸設備保險費	6,000	511		511		3,205	6,000	-2,795	-46.58
一般服務費	1,379,000	129,423	114,000	15,423	13.53	985,950	987,000	-1,050	-0.11
外包費	364,000	53,971	32,000	21,971	68.66	275,862	246,000	29,862	12.14
義(志)工服務費	55,000		2,000	-2,000	-100.00	14,350	21,000	-6,650	-31.67
計時與計件人員酬金	960,000	75,452	80,000	-4,548	-5.69	695,738	720,000	-24,262	-3.37
專業服務費	539,000	6,235	41,000	-34,765	-84.79	115,094	369,000	-253,906	-68.81
專技人員酬金	434,000	6,235	36,000	-29,765	-82.68	42,680	289,000	-246,320	-85.23

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國114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	105,000		5,000	-5,000	-100.00	72,414	80,000	-7,586	-9.48
公共關係費	55,000		7,000	-7,000	-100.00	7,981	39,000	-31,019	-79.54
公共關係費	55,000		7,000	-7,000	-100.00	7,981	39,000	-31,019	-79.54
材料及用品費	120,000	9,500	14,000	-4,500	-32.14	32,605	89,000	-56,395	-63.37
使用材料費	14,000		1,000	-1,000	-100.00	4,096	10,000	-5,904	-59.04
燃料	14,000		1,000	-1,000	-100.00	4,096	10,000	-5,904	-59.04
用品消耗	86,000	9,500	11,000	-1,500	-13.64	28,509	65,000	-36,491	-56.14
辦公（事務）用品	12,000	7,300	2,000	5,300	265.00	24,814	11,000	13,814	125.58
報章什誌	9,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
其他	30,000	2,200	3,000	-800	-26.67	3,695	22,000	-18,305	-83.20
商品及醫療用品	20,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
衛材	20,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
租金與利息	25,000	1,496	2,000	-504	-25.20	8,551	18,000	-9,449	-52.49
什項設備租金	25,000	1,496	2,000	-504	-25.20	8,551	18,000	-9,449	-52.49
什項設備租金	25,000	1,496	2,000	-504	-25.20	8,551	18,000	-9,449	-52.49
折舊、折耗及攤銷	78,000	4,966	6,000	-1,034	-17.23	47,771	54,000	-6,229	-11.54

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國114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	78,000	4,966	6,000	-1,034	-17.23	47,771	54,000	-6,229	-11.54
機械及設備折舊	13,000	1,065	1,000	65	6.50	8,520	9,000	-480	-5.33
交通及運輸設備折舊	26,000	2,254	2,000	254	12.70	15,372	19,000	-3,628	-19.09
什項設備折舊	39,000	1,647	3,000	-1,353	-45.10	23,879	26,000	-2,121	-8.16
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	11,000	-8,800	-80.00
會費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	2,200	11,000	-8,800	-80.00
學術團體會費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	2,200	11,000	-8,800	-80.00
業務外費用	108,000	42,833	4,000	38,833	970.83	47,986	90,000	-42,014	-46.68
其他業務外費用	108,000	42,833	4,000	38,833	970.83	47,986	90,000	-42,014	-46.68
雜項費用	108,000	42,833	4,000	38,833	970.83	47,986	90,000	-42,014	-46.68
其他	108,000	42,833	4,000	38,833	970.83	47,986	90,000	-42,014	-46.68
其他費用	108,000	42,833	4,000	38,833	970.83	47,986	90,000	-42,014	-46.68
其他	108,000	42,833	4,000	38,833	970.83	47,986	90,000	-42,014	-46.68
合計	8,936,000	898,959	988,000	-89,041	-9.01	6,094,661	6,956,000	-861,339	-12.38

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國114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	
			110305 應收醫療帳款		535,954	
			東區衛生所		239,508	
			01 應收醫療帳款		239,508	
114	07	31	300123 序號:1 轉帳傳票 114年7月健保申請數	32,958		
114	08	31	300141 序號:1 轉帳傳票 114年8月健保申請數	206,550		
			西區衛生所		296,446	
			01 應收醫療帳款		296,446	
114	07	31	300050 序號:1 轉帳傳票 114年7月應收醫療帳款	51,165		
114	08	31	300060 序號:1 轉帳傳票 114年8月應收醫療帳款	245,281		

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國114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 東區衛生所 西區衛生所	46,845 182,226	229,071	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國114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 東區衛生所 西區衛生所	1,145,077 747,877	1,892,954	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國114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 東區衛生所 西區衛生所	1,353,655 2,720,807	4,074,462	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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		1,527,557	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
114	05	01	200146 序號:2 支出傳票 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	102,896	1,227,858	
114	05	01	200147 序號:2 支出傳票 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	39,546	724,237	
114	05	13	300074 序號:1 轉帳傳票 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	28,272		
114	05	13	300075 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11404健保、勞保、勞退費用	8,352		
114	06	02	200189 序號:2 支出傳票 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	105,296		
114	06	02	200190 序號:2 支出傳票 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	39,546		
114	06	06	300087 序號:1 轉帳傳票 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	28,272		
114	06	06	300088 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11405健保、勞保、勞退費用	8,352		
114	07	03	200228 序號:2 支出傳票 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	39,546		
114	07	03	200229 序號:2 支出傳票 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	104,096		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
114	07	10	300113 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11406健保、勞保、勞退費用	8,352			
114	07	10	300114 序號:1 轉帳傳票 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	28,272			
114	07	18	200257 序號:5 支出傳票 預借家照計畫:1-6月講師二代健保補充保費	2,173			
114	08	01	200271 序號:2 支出傳票 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	39,546			
114	08	01	200272 序號:2 支出傳票 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	105,096			
114	08	05	300128 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11407健保、勞保、勞退費用	8,352			
114	08	05	300129 序號:1 轉帳傳票 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	28,272			
			02 其他		503,621		
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			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
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			
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	14,500			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
114	05	19	預借家照計畫:購置無線麥克風組 200174 序號:3 支出傳票	300		
114	05	19	預借家照計畫:維修置物櫃鎖頭費 200175 序號:2 支出傳票	4,000		
114	05	19	預借家照計畫:四樓馬桶阻塞疏通 200175 序號:3 支出傳票	368		
114	05	23	預借家照計畫:情緒支持團體講義 200179 序號:2 支出傳票	3,000		
114	05	23	預借家照計畫:五月依計畫額度購買文具 300082 序號:1 轉帳傳票	3,040		
114	05	28	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 200184 序號:2 支出傳票	10,000		
114	05	28	預借家照計畫:4月電話費 200184 序號:3 支出傳票	2,280		
114	05	28	預借家照計畫:所內環境用品 200184 序號:4 支出傳票	1,182		
114	05	28	預借家照計畫:家照辦公室、休憩小站及照顧室用品 200184 序號:5 支出傳票	1,500		
114	06	02	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 200193 序號:2 支出傳票	1,050		
114	06	02	預借家照計畫:五月依計畫額度購買文具 200193 序號:3 支出傳票	2,500		
114	06	05	預借家照計畫:水電維修費用 200197 序號:2 支出傳票	1,920		
			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)			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114年8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	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*1人)	3,800			
114	06	05	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*1人)	3,800			
114	06	05	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*1人)	3,800			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
114	06	05	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		
114	06	11	預借家照計畫-購置2台電視機設備 200211 序號:3 支出傳票	2,514		
114	06	11	預借家照計畫-電視拆裝工資 200212 序號:2 支出傳票	1,340		
114	06	11	預借家照計畫-手足支持團體海報及單張 200215 序號:2 支出傳票	1,000		
114	06	11	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) 200215 序號:3 支出傳票	1,000		
			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			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
114	06	18	據點-防疫課程講師費5/29) 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		
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	2,160		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
114	07	11	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 200249 序號:6 支出傳票	1,658		
114	07	11	預借家照計畫:訪視及活動相關用物 200250 序號:2 支出傳票	4,000		
114	07	11	預借家照計畫:6/17舒壓課程(手作花漾香氛蠟燭)講師費 200250 序號:3 支出傳票	4,000		
114	07	11	預借家照計畫:六月唐佳琳心理師心理協談鐘點費共2次 200251 序號:2 支出傳票	3,588		
114	07	11	預借家照計畫:6月電費 200251 序號:3 支出傳票	28,000		
114	07	11	預借家照計畫:沈采瑱心理師-5-6月心理協談費共14次 200251 序號:4 支出傳票	3,355		
114	07	11	預借家照計畫:心理諮商及卡拉OK用具 200251 序號:5 支出傳票	1,329		
114	07	11	預借家照計畫:口罩 200251 序號:6 支出傳票	1,000		
114	07	18	預借家照計畫:6月黃美蘭實務指導員鐘點費共2次 200256 序號:2 支出傳票	8,000		
114	07	18	預借長照C點計畫:04/01、04/08、04/10、04/15、04/17、04/22、04/24、04/29趣味韻動及高齡健身課程講師鐘點費 200256 序號:3 支出傳票	7,000		
114	07	18	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鐘點費 200256 序號:4 支出傳票	5,000		
114	07	18	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鐘點費 200257 序號:2 支出傳票	9,576		
			預借家照計畫:6月電話費9576元			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
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			
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	4,102			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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		
114	08	21	預借家照計畫:7月電費 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	299,699		
			西區衛生所				
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			
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(林怡姘)-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	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	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	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			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
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: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	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	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	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	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			
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			
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			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國114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	
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			
114	08	22	200091 序號:2 支出傳票 (預付)114年7月公務預算電話費-中華電信股份有限公司	17,020			
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			

**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
	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		