

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,562,932	100.00	負債	5,009,818	30.25
流動資產	16,063,915	96.99	流動負債	5,009,818	30.25
現金	14,735,603	88.97	應付款項	5,009,818	30.25
銀行存款	14,734,103	88.96	應付代收款	2,825,309	17.06
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,184,509	13.19
應收款項	233,937	1.41	淨值	11,553,114	69.75
應收醫療帳款	418,637	2.53	基金	412,513	2.49
備抵醫療折讓	-184,700	-1.12	基金	412,513	2.49
預付款項	1,094,375	6.61	基金	412,513	2.49
預付費用	1,094,375	6.61	公積	337,022	2.03
不動產、廠房及設備	499,017	3.01	資本公積	337,022	2.03
房屋及建築			受贈公積	337,022	2.03
房屋及建築	551,465	3.33	累積餘絀	10,803,579	65.23
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-3.33	累積賸餘	13,138,833	79.33
機械及設備	153,679	0.93	累積賸餘	13,138,833	79.33
機械及設備	639,817	3.86	本期賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-486,138	-2.94	累積短絀	-2,335,254	-14.10
交通及運輸設備	157,212	0.95	本期短絀	-2,335,254	-14.10

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	494,616	2.99			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-337,404	-2.04			
什項設備	188,126	1.14			
什項設備	709,579	4.28			
累計折舊 - 什項設備	-521,453	-3.15			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.55			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.55			
內部往來					
內部往來					
合計	16,562,932	100.00	合計	16,562,932	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111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
金額	%								
門診醫療收入		本月數				402,823	652,000	-249,177	38.22
		累計數				5,083,659	5,705,000	-621,341	10.89
其他醫療收入		本月數				21,600	18,000	3,600	20.00
		累計數				158,480	161,000	-2,520	1.57
		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111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	7,298,000	390,692	624,000	-233,308	37.39	4,930,246	5,434,000	-503,754	9.27
醫療收入	7,298,000	390,692	624,000	-233,308	37.39	4,930,246	5,434,000	-503,754	9.27
門診醫療收入	7,653,000	402,823	652,000	-249,177	38.22	5,083,659	5,705,000	-621,341	10.89
其他醫療收入	215,000	21,600	18,000	3,600	20.00	158,480	161,000	-2,520	1.57
醫療折讓	-570,000	-33,731	-46,000	12,269	26.67	-311,893	-432,000	120,107	27.80
業務成本與費用	6,642,000	283,795	580,000	-296,205	51.07	3,783,080	5,769,000	-1,985,920	34.42
醫療成本	6,642,000	283,795	580,000	-296,205	51.07	3,783,080	5,769,000	-1,985,920	34.42
門診醫療成本	6,642,000	283,795	580,000	-296,205	51.07	3,783,080	5,769,000	-1,985,920	34.42
業務賸餘(短絀)	656,000	106,897	44,000	62,897	142.95	1,147,166	-335,000	1,482,166	442.44
業務外收入	102,000	3,133	8,000	-4,867	60.84	702,222	79,000	623,222	788.89
財務收入	22,000	2,633	1,000	1,633	163.30	18,901	15,000	3,901	26.01
利息收入	22,000	2,633	1,000	1,633	163.30	18,901	15,000	3,901	26.01
其他業務外收入	80,000	500	7,000	-6,500	92.86	683,321	64,000	619,321	967.69
雜項收入	80,000	500	7,000	-6,500	92.86	683,321	64,000	619,321	967.69
業務外費用	120,000	200	4,000	-3,800	95.00	4,184,642	107,000	4,077,642	3,810.88
其他業務外費用	120,000	200	4,000	-3,800	95.00	4,184,642	107,000	4,077,642	3,810.88

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
財產交易短絀						4,128,034		4,128,034	
雜項費用	120,000	200	4,000	-3,800	95.00	56,608	107,000	-50,392	47.10
業務外賸餘(短絀)	-18,000	2,933	4,000	-1,067	26.68	-3,482,420	-28,000	-3,454,420	12,337.21
本期賸餘(短絀)	638,000	109,830	48,000	61,830	128.81	-2,335,254	-363,000	-1,972,254	543.32

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國111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	7,298,000	390,692	624,000	-233,308	37.39	4,930,246	5,434,000	-503,754	9.27
醫療收入	7,298,000	390,692	624,000	-233,308	37.39	4,930,246	5,434,000	-503,754	9.27
門診醫療收入	7,653,000	402,823	652,000	-249,177	38.22	5,083,659	5,705,000	-621,341	10.89
其他醫療收入	215,000	21,600	18,000	3,600	20.00	158,480	161,000	-2,520	1.57
醫療折讓	-570,000	-33,731	-46,000	12,269	26.67	-311,893	-432,000	120,107	27.80
業務外收入	102,000	3,133	8,000	-4,867	60.84	702,222	79,000	623,222	788.89
財務收入	22,000	2,633	1,000	1,633	163.30	18,901	15,000	3,901	26.01
利息收入	22,000	2,633	1,000	1,633	163.30	18,901	15,000	3,901	26.01
其他業務外收入	80,000	500	7,000	-6,500	92.86	683,321	64,000	619,321	967.69
雜項收入	80,000	500	7,000	-6,500	92.86	683,321	64,000	619,321	967.69
合計	7,400,000	393,825	632,000	-238,175	37.69	5,632,468	5,513,000	119,468	2.17

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國111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	6,642,000	283,795	580,000	-296,205	51.07	3,783,080	5,769,000	-1,985,920	34.42
醫療成本	6,642,000	283,795	580,000	-296,205	51.07	3,783,080	5,769,000	-1,985,920	34.42
門診醫療成本	6,642,000	283,795	580,000	-296,205	51.07	3,783,080	5,769,000	-1,985,920	34.42
用人費用	4,220,000	154,258	346,000	-191,742	55.42	2,857,188	3,848,000	-990,812	25.75
超時工作報酬	120,000	2,964	5,000	-2,036	40.72	31,683	105,000	-73,317	69.83
加班費	120,000	2,964	5,000	-2,036	40.72	31,683	105,000	-73,317	69.83
獎金	4,000,000	138,064	333,000	-194,936	58.54	2,743,421	3,667,000	-923,579	25.19
其他獎金	4,000,000	138,064	333,000	-194,936	58.54	2,743,421	3,667,000	-923,579	25.19
福利費	100,000	13,230	8,000	5,230	65.38	82,084	76,000	6,084	8.01
分擔員工保險費	100,000	13,230	8,000	5,230	65.38	82,084	76,000	6,084	8.01
服務費用	2,061,000	101,835	201,000	-99,165	49.34	758,890	1,632,000	-873,110	53.50
水電費	93,000		12,000	-12,000	100.00	15,000	76,000	-61,000	80.26
工作場所電費	88,000		12,000	-12,000	100.00	15,000	72,000	-57,000	79.17
工作場所水費	5,000						4,000	-4,000	100.00
郵電費	58,000	4,860	1,000	3,860	386.00	32,325	48,000	-15,675	32.66
郵費	18,000	3,200		3,200		3,200	10,000	-6,800	68.00
電話費	40,000	1,660	1,000	660	66.00	29,125	38,000	-8,875	23.36

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國111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	44,000		5,000	-5,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
國內旅費	44,000		5,000	-5,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	35,000	1,500	2,000	-500	25.00	18,390	28,000	-9,610	34.32
印刷及裝訂費	35,000	1,500	2,000	-500	25.00	18,390	28,000	-9,610	34.32
修理保養及保固費	184,000	2,100	19,000	-16,900	88.95	16,301	154,000	-137,699	89.41
一般房屋修護費	80,000		10,000	-10,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
機械及設備修護費	44,000		2,000	-2,000	100.00	10,236	42,000	-31,764	75.63
交通及運輸設備修護費	15,000	2,100	1,000	1,100	110.00	5,133	13,000	-7,867	60.52
什項設備修護費	45,000		6,000	-6,000	100.00	932	34,000	-33,068	97.26
保險費	8,000	511	1,000	-489	48.90	2,555	8,000	-5,445	68.06
交通及運輸設備保險費	8,000	511	1,000	-489	48.90	2,555	8,000	-5,445	68.06
一般服務費	1,505,000	81,145	149,000	-67,855	45.54	584,638	1,173,000	-588,362	50.16
外包費	400,000	16,586	39,000	-22,414	57.47	181,247	308,000	-126,753	41.15
義(志)工服務費	55,000	27,300	5,000	22,300	446.00	29,337	45,000	-15,663	34.81
計時與計件人員酬金	1,050,000	37,259	105,000	-67,741	64.52	374,054	820,000	-445,946	54.38
專業服務費	79,000		7,000	-7,000	100.00	58,442	68,000	-9,558	14.06
電腦軟體服務費	79,000		7,000	-7,000	100.00	58,442	68,000	-9,558	14.06

嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國111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	%
公共關係費	55,000	11,719	5,000	6,719	134.38	31,239	44,000	-12,761	29.00
公共關係費	55,000	11,719	5,000	6,719	134.38	31,239	44,000	-12,761	29.00
材料及用品費	172,000	14,783	15,000	-217	1.45	54,103	143,000	-88,897	62.17
使用材料費	22,000	5,000	3,000	2,000	66.67	9,800	18,000	-8,200	45.56
燃料	22,000	5,000	3,000	2,000	66.67	9,800	18,000	-8,200	45.56
用品消耗	125,000	8,283	11,000	-2,717	24.70	29,024	101,000	-71,976	71.26
辦公(事務)用品	40,000	908	5,000	-4,092	81.84	5,463	31,000	-25,537	82.38
報章什誌	15,000		1,000	-1,000	100.00	7,300	12,000	-4,700	39.17
化學藥劑與實驗用品	40,000		4,000	-4,000	100.00	29,000	29,000	-29,000	100.00
其他	30,000	7,375	1,000	6,375	637.50	16,261	29,000	-12,739	43.93
商品及醫療用品	25,000	1,500	1,000	500	50.00	15,279	24,000	-8,721	36.34
衛材	25,000	1,500	1,000	500	50.00	15,279	24,000	-8,721	36.34
租金與利息	14,000	1,474	2,000	-526	26.30	5,910	13,000	-7,090	54.54
什項設備租金	14,000	1,474	2,000	-526	26.30	5,910	13,000	-7,090	54.54
什項設備租金	14,000	1,474	2,000	-526	26.30	5,910	13,000	-7,090	54.54
折舊、折耗及攤銷	141,000	9,795	13,000	-3,205	24.65	96,239	107,000	-10,761	10.06
不動產、廠房及設備折舊	141,000	9,795	13,000	-3,205	24.65	96,239	107,000	-10,761	10.06

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國111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	%
一般房屋折舊						11,384		11,384	
機械及設備折舊	21,000	3,870	2,000	1,870	93.50	32,025	17,000	15,025	88.38
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	13.90	15,498	17,000	-1,502	8.84
什項設備折舊	99,000	4,203	9,000	-4,797	53.30	37,332	73,000	-35,668	48.86
稅捐與規費（強制費）	4,000	1,350		1,350		3,150	4,000	-850	21.25
規費	4,000	1,350		1,350		3,150	4,000	-850	21.25
汽車燃料使用費	4,000	1,350		1,350		3,150	4,000	-850	21.25
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,000	300	3,000	-2,700	90.00	7,600	22,000	-14,400	65.45
會費	30,000	300	3,000	-2,700	90.00	7,600	22,000	-14,400	65.45
學術團體會費	30,000	300	3,000	-2,700	90.00	7,600	22,000	-14,400	65.45
業務外費用	120,000	200	4,000	-3,800	95.00	4,184,642	107,000	4,077,642	3,810.88
其他業務外費用	120,000	200	4,000	-3,800	95.00	4,184,642	107,000	4,077,642	3,810.88
財產交易短絀						4,128,034		4,128,034	
短絀、賠償與保險給付						4,128,034		4,128,034	
各項短絀						4,128,034		4,128,034	
資產短絀						4,128,034		4,128,034	
雜項費用	120,000	200	4,000	-3,800	95.00	56,608	107,000	-50,392	47.10

嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國111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	%
其他	120,000	200	4,000	-3,800	95.00	56,608	107,000	-50,392	47.10
其他費用	120,000	200	4,000	-3,800	95.00	56,608	107,000	-50,392	47.10
其他	120,000	200	4,000	-3,800	95.00	56,608	107,000	-50,392	47.10
合計	6,762,000	283,995	584,000	-300,005	51.37	7,967,722	5,876,000	2,091,722	35.60

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國111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		418,637	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
111	08	31	300084 序號:1 轉帳傳票 111年08月健保申請數	17,773	112,473	
111	09	30	300094 序號:1 轉帳傳票 111年09月健保申請數	94,700	112,473	
			西區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
111	07	22	300072 序號:5 轉帳傳票 7/21保險套收入(多元支付)	50	306,164	
111	07	29	300073 序號:1 轉帳傳票 7/25-7/29門診收入(多元支付)	150	306,164	
111	07	29	300073 序號:2 轉帳傳票 7/25-7/29行政相驗收入(多元支付)	445		
111	08	05	300083 序號:1 轉帳傳票 8/3行政相驗收入(多元支付)	640		
111	08	19	300085 序號:1 轉帳傳票 8/12行政相驗收入(多元支付)	640		
111	08	31	300093 序號:1 轉帳傳票 111年8月應收醫療帳款	38,218		
111	09	30	300104 序號:1 轉帳傳票 111年9月應收醫療帳款	266,021		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國111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	17,217 167,483	184,700	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國111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	1,777,577 1,047,732	2,825,309	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國111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 西區衛生所	2,184,509	2,184,509	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111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		1,094,375	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
111	04	15	300034 序號:1 轉帳傳票	6,950		
			預借樞紐計畫人員沈佩潔11103健保、勞保、勞退費用			
111	05	17	300043 序號:1 轉帳傳票	6,950		
			預借樞紐計畫人員沈佩潔11104健保、勞保、勞退費用			
111	06	13	300054 序號:1 轉帳傳票	6,950		
			預借樞紐計畫人員沈佩潔11105健保、勞保、勞退費用			
111	07	04	200180 序號:2 支出傳票	38,456		
			預借家照計畫羅譯嫻111年6月薪資			
111	07	04	200180 序號:3 支出傳票	38,456		
			預借家照計畫鄭生賢111年6月薪資			
111	07	11	300063 序號:1 轉帳傳票	18,394		
			預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11106政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
111	07	11	300066 序號:1 轉帳傳票	6,950		
			預借樞紐計畫人員沈佩潔11106健保、勞保、勞退費用			
111	08	03	200230 序號:2 支出傳票	38,456		
			預借家照計畫羅譯嫻111年7月薪資			
111	08	03	200230 序號:3 支出傳票	38,456		
			預借家照計畫鄭生賢111年7月薪資			
111	08	03	200231 序號:2 支出傳票	32,955		
			預借長照C+計畫人員連基榮111年07月薪資			
111	08	04	200237 序號:2 支出傳票	27,057		
			預借樞紐計畫沈佩潔111年7月薪資			
111	08	10	300075 序號:1 轉帳傳票	18,394		
			預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11107政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
111	08	10	300076 序號:1 轉帳傳票	7,961		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111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	
111	08	10	預借c點人員連基榮11107健保、勞保、勞退費用 300077 序號:1 轉帳傳票	6,950		
111	09	02	預借樞紐計畫人員沈佩潔11107健保、勞保、勞退費用 200283 序號:2 支出傳票	38,456		
111	09	02	預借家照計畫羅譯嫻111年8月薪資 200283 序號:3 支出傳票	38,456		
111	09	02	預借家照計畫鄭生賢111年8月薪資 200284 序號:2 支出傳票	32,955		
111	09	07	預借長照C+計畫人員連基榮111年08月薪資 200289 序號:2 支出傳票	924		
111	09	07	111年補充保險費:C點7月 200289 序號:3 支出傳票	1,030		
111	09	13	111年補充保險費:C點8月 300086 序號:1 轉帳傳票	18,394		
111	09	13	預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11108政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 300087 序號:1 轉帳傳票	7,961		
111	09	13	預借c點人員連基榮11108健保、勞保、勞退費用 300088 序號:1 轉帳傳票	6,950		
111	05	11	預借樞紐計畫人員沈佩潔11108健保、勞保、勞退費用 02 其他 200113 序號:2 支出傳票	4	121,486	
111	07	21	付:03月份手續費 多元支付機-聯合信用卡 200212 序號:2 支出傳票	4,000		
111	07	21	預借家照計畫-6月份支出憑證 6/21有餅一起享, 講師鐘點費 200213 序號:2 支出傳票	2,000		
111	07	21	預借家照計畫-6月份支出憑證 6/21情緒支持團體場地、器材租金 200214 序號:2 支出傳票	6,000		
			預借家照計畫-6月份支出憑證(印刷-家照宣傳用單張-雙面摺頁)			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111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	
111	07	21	200215 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-6月份支出憑證(計畫額度購買文具紙張)	3,070			
111	07	21	200216 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-6月份支出憑證(6/21有餅一起享, 活動材料)	1,920			
111	07	21	200217 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-6月份支出憑證(6月黃美蘭指導員-到宅照顧指導鐘點費)	500			
111	08	03	200236 序號:2 支出傳票 11106勞保費	36,931			
111	08	11	200249 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-7月份支出憑證 7/12&7/14莊詠芳指導員-到宅照顧技巧指導鐘點費及7/15洪欣儀芳療師鐘點費	1,800			
111	08	11	200250 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-7月份支出憑證(2TB硬碟*1&家照相關書籍&依計畫額度購買文具紙張)	4,650			
111	08	18	200255 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-7-8月份支出憑證(四樓辦公室窗戶紗窗費用-3片、7/26、7/27洪欣儀芳療師鐘點費、7/29、8/11莊詠芳指導員-到宅照顧技巧指導鐘點費、照顧技巧指導訓練-均衡營養「疫」起努力材料費)	7,233			
111	08	18	200256 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-7月份支出憑證 7/30-情緒支持團體講師鐘點費	4,000			
111	08	19	200257 序號:2 支出傳票 111年補充保險費(家照6-7月)	468			
111	08	23	200264 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-7月份支出憑證 7/30-紓壓活動-活動耗材)	4,800			
111	08	23	200265 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-7月份支出憑證(依計畫額度購買文具紙張)	1,260			
111	08	23	200266 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-8月份支出憑證 8/4莊詠芳指導員-到宅照顧技巧指導鐘點費)	500			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111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	
111	08	31	200277 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-8月份支出憑證 8/17-莊詠芳鐘點費&創新服務-活動毛巾、浴巾清洗費& 8月依計畫額度購買文具紙張)	3,955			
111	09	05	200286 序號:2 支出傳票 預借樞紐計畫沈佩潔111年8月薪資	29,745			
111	09	21	200297 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-8月份支出憑證 8/31-翁淑青鐘點費4000&活動材料代墊4650)	8,650			
			西區衛生所		534,428		
111	03	28	200034 序號:16 支出傳票 111年社造計畫-111年3月張怡萱薪資(實領)	11,668			
111	03	28	200034 序號:17 支出傳票 111年社造計畫-111年3月張怡萱薪資(勞健退代扣款)	2,555			
111	04	30	200044 序號:16 支出傳票 111年社造計畫-111年4月張怡萱薪資(實領)	24,285			
111	04	30	200044 序號:17 支出傳票 111年社造計畫-111年4月張怡萱薪資(勞健退代扣款)	6,965			
111	07	21	200078 序號:2 支出傳票 110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-111年6月公務預算電話費-中華電信股份有限公司	74,992			
111	07	21	200078 序號:3 支出傳票 111年7月健保資訊網路線月租費-中華電信股份有限公司	1,691			
111	07	31	200084 序號:2 支出傳票 111年長照C計畫-7月鄭竹君薪資(實領)	30,686			
111	07	31	200084 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-7月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	8,686			
111	08	16	200087 序號:4 支出傳票 111年社造計畫-7/4活躍樂齡富翁營旅平險-林倍如代墊	8,571			
111	08	16	200087 序號:5 支出傳票	4,800			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111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	
111	08	16	111年社造計畫-7/4活躍樂齡富翁營涼風扇租借-興安企業社 200087 序號:6 支出傳票	4,000		
111	08	16	111年社造計畫-7/4活躍樂齡富翁營車資租金(社造分攤)-林倍如代墊 200087 序號:9 支出傳票	6,290		
111	08	16	111年社造計畫-活動宣導品(口罩)-禮品屋商行 200087 序號:10 支出傳票	2,400		
111	08	16	111年社造計畫-6/22失智宣導講座便當-江珮瑜代墊 200088 序號:19 支出傳票	8,000		
111	08	16	111年長照C點計畫-7月有氧運動課程-林麗秋 200088 序號:22 支出傳票	2,000		
111	08	16	111年長照C點計畫-7月多元運動課程-曾秀娟 200088 序號:25 支出傳票	4,000		
111	08	16	111年長照C點計畫-7月歌唱教學課程-劉添吉 200088 序號:29 支出傳票	4,000		
111	08	16	111年長照C點計畫-7月肌耐力訓練課程-黃得恩 200088 序號:31 支出傳票	4,000		
111	08	17	111年長照C點計畫-7月健腦動腦課程-莊雅雯 200091 序號:2 支出傳票	8,550		
111	08	17	110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-再生影印紙10箱-震旦行股份有限公司 200091 序號:3 支出傳票	677		
111	08	17	110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-工業風收納推車-李明倩代墊 200091 序號:4 支出傳票	2,892		
111	08	17	110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-酒精噴霧槍-李明倩代墊 200091 序號:5 支出傳票	850		
111	08	17	110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-訂書機*5台-李明倩代墊 200091 序號:6 支出傳票	934		
111	08	17	110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-訂書針*2盒-李明倩代墊 200093 序號:2 支出傳票	30,000		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111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	
111	08	17	111年社造計畫-活動紀錄(珈煊國際有限公司)-林倍如代墊 200093 序號:3 支出傳票	2,231			
111	08	17	111年社造計畫-6/6至6/23加班費-林倍如 200093 序號:4 支出傳票	972			
111	08	17	111年社造計畫-7/4加班費-林倍如 200093 序號:5 支出傳票	243			
111	08	17	111年社造計畫-5/31加班費-林倍如 200093 序號:6 支出傳票	2,430			
111	08	17	111年社造計畫-5/2-5/27加班費-林倍如 200093 序號:7 支出傳票	388			
111	08	17	111年社造計畫-7/4加班費-陳右易 200093 序號:8 支出傳票	972			
111	08	17	111年社造計畫-7/4加班費-李芸萱 200093 序號:9 支出傳票	367			
111	08	17	111年社造計畫-7/4加班費-張怡萱 200093 序號:10 支出傳票	367			
111	08	17	111年社造計畫-7/4加班費-鄭竹君 200093 序號:11 支出傳票	519			
111	08	17	111年社造計畫-7/4加班費-陳冠臻 200093 序號:12 支出傳票	556			
111	08	17	111年社造計畫-7/4加班費-柯威旭 200093 序號:13 支出傳票	432			
111	08	17	111年社造計畫-7/4加班費-侯姿瑩 200094 序號:2 支出傳票	40,016			
111	08	23	110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-111年7月公務預算電話費-中華電信股份有限公司 200098 序號:2 支出傳票	1,691			
			111年8月健保資訊網路線月租費-中華電信股份有限公司				

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111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	
111	08	30	200100 序號:2 支出傳票 111年長照C計畫-8月鄭竹君薪資(實領)	30,686			
111	08	30	200100 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-8月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	8,686			
111	08	30	200100 序號:8 支出傳票 111年社造計畫-111年8月張怡萱薪資(實領)	29,745			
111	08	30	200100 序號:9 支出傳票 111年社造計畫-111年8月張怡萱薪資(勞健退代扣款)	6,965			
111	09	01	200101 序號:2 支出傳票 111年8月電費電費(公務預算負擔)-台灣電力公司	22,375			
111	09	01	200101 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-111年8月電費(預借)-台灣電力公司	22,374			
111	09	01	200101 序號:4 支出傳票 111年8月電費電費(慢性病預防管理及健康促進整合計畫負擔)-台灣電力公司	30,000			
111	09	30	200106 序號:2 支出傳票 111年長照C計畫-9月鄭竹君薪資(實領)	28,688			
111	09	30	200106 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-9月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	10,684			
111	09	30	200112 序號:2 支出傳票 110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-垃圾袋清潔劑及衛生紙-新星行	9,486			
111	09	30	200112 序號:3 支出傳票 110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-環保擦手紙10箱-虹信有限公司	3,910			
111	09	30	200114 序號:2 支出傳票 110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-111年9月疫苗冰箱警示機話費	199			
111	09	30	200114 序號:3 支出傳票 110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-111年8月護理長公務手機話費	342			
111	09	30	200114 序號:4 支出傳票 110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-111年8月市內電話話費	25,297			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111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	
111	09	30	200114 序號:5 支出傳票 110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-111年9月傳真機話費	315			

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111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		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		
一次性項目		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		
機械及設備		70,000			70,000	70,000	68,000		68,000	97.14	-2,000	2.86		
什項設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00		
總計		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		
不動產、廠房及設備		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		
機械及設備		70,000			70,000	70,000	68,000		68,000	97.14	-2,000	2.86		
什項設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00		
總計		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		