# 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9月份

主辦會計人員　　基金主持人

# 嘉義市衛生醫療基金

# 平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

| 科　目 | 金　額 | % | 科　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 20,700,789 | 100.00 | 負債 | 5,791,262 | 27.98 |
| 流動資產 | 20,437,622 | 98.73 | 流動負債 | 5,791,262 | 27.98 |
| 現金 | 17,916,546 | 86.55 | 應付款項 | 5,791,262 | 27.98 |
| 銀行存款 | 17,916,546 | 86.55 | 應付代收款 | 1,687,375 | 8.15 |
| 應收款項 | 230,544 | 1.11 | 應付費用 | 4,103,887 | 19.82 |
| 應收醫療帳款 | 501,841 | 2.42 | 其他負債 | | |
| 備抵醫療折讓 | -271,297 | -- | 淨值 | 14,909,527 | 72.02 |
| 預付款項 | 2,290,532 | 11.06 | 基金 | 412,513 | 1.99 |
| 預付費用 | 2,290,532 | 11.06 | 基金 | 412,513 | 1.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 263,167 | 1.27 | 基金 | 412,513 | 1.99 |
| 房屋及建築 | | | 公積 | 337,022 | 1.63 |
| 房屋及建築 | 551,465 | 2.66 | 資本公積 | 337,022 | 1.63 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -551,465 | -- | 受贈公積 | 337,022 | 1.63 |
| 機械及設備 | 103,301 | 0.50 | 累積餘絀 | 14,159,992 | 68.40 |
| 機械及設備 | 413,707 | 2.00 | 累積賸餘 | 14,159,992 | 68.40 |
| 累計折舊－機械及設備 | -310,406 | -- | 累積賸餘 | 12,811,606 | 61.89 |
| 交通及運輸設備 | 130,512 | 0.63 | 本期賸餘 | 1,348,386 | 6.51 |
| 交通及運輸設備 | 448,574 | 2.17 | | | |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國115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 | -318,062 | -- | | | |
| 什項設備 | 29,354 | 0.14 | | | |
| 什項設備 | 498,892 | 2.41 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -469,538 | -- | | | |
| 其他資產 | | | | | |
| 代管資產 | 257,123 | 1.24 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -257,123 | -- | | | |
| 合計 | 20,700,789 | 100.00 | 合計 | 20,700,789 | 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 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 | | | -- | 626,029 | 913,000 | -286,971 | -31.43 |
| | | 累計數 | | 1 | | 8,151,394 | 8,352,000 | -200,606 | -2.40 |
| 其他醫療收入 | | 本月數 | 35 | 30 | 116.67 | 21,000 | 18,000 | 3,000 | 16.67 |
| | | 累計數 | 397 | 275 | 144.36 | 238,640 | 165,000 | 73,640 | 44.63 |
| | | 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 | 10,268,000 | 595,571 | 856,000 | -260,429 | -30.42 | 7,878,768 | 7,946,000 | -67,232 | -0.85 |
| 醫療收入 | 10,268,000 | 595,571 | 856,000 | -260,429 | -30.42 | 7,878,768 | 7,946,000 | -67,232 | -0.85 |
| 門診醫療收入 | 10,823,000 | 626,029 | 913,000 | -286,971 | -31.43 | 8,151,394 | 8,352,000 | -200,606 | -2.40 |
| 其他醫療收入 | 220,000 | 21,000 | 18,000 | 3,000 | 16.67 | 238,640 | 165,000 | 73,640 | 44.63 |
| 醫療折讓 | -775,000 | -51,458 | -75,000 | 23,542 | -31.39 | -511,266 | -571,000 | 59,734 | -10.46 |
| 業務成本與費用 | 9,231,000 | 498,971 | 731,000 | -232,029 | -31.74 | 6,706,044 | 7,308,000 | -601,956 | -8.24 |
| 醫療成本 | 9,231,000 | 498,971 | 731,000 | -232,029 | -31.74 | 6,706,044 | 7,308,000 | -601,956 | -8.24 |
| 門診醫療成本 | 9,231,000 | 498,971 | 731,000 | -232,029 | -31.74 | 6,706,044 | 7,308,000 | -601,956 | -8.24 |
| 業務賸餘（短絀） | 1,037,000 | 96,600 | 125,000 | -28,400 | -22.72 | 1,172,724 | 638,000 | 534,724 | 83.81 |
| 業務外收入 | 161,000 | 4,300 | 11,000 | -6,700 | -60.91 | 180,832 | 108,000 | 72,832 | 67.44 |
| 財務收入 | 141,000 | 4,300 | 9,000 | -4,700 | -52.22 | 88,553 | 91,000 | -2,447 | -2.69 |
| 利息收入 | 141,000 | 4,300 | 9,000 | -4,700 | -52.22 | 88,553 | 91,000 | -2,447 | -2.69 |
| 其他業務外收入 | 20,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 92,279 | 17,000 | 75,279 | 442.82 |
| 雜項收入 | 20,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 92,279 | 17,000 | 75,279 | 442.82 |
| 業務外費用 | 115,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 5,170 | 102,000 | -96,830 | -94.93 |
| 其他業務外費用 | 115,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 5,170 | 102,000 | -96,830 | -94.93 |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國115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 | 115,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 5,170 | 102,000 | -96,830 | -94.93 |
| 業務外賸餘（短絀） | 46,000 | 4,300 | 7,000 | -2,700 | -38.57 | 175,662 | 6,000 | 169,662 | 2,827.70 |
| 本期賸餘（短絀） | 1,083,000 | 100,900 | 132,000 | -31,100 | -23.56 | 1,348,386 | 644,000 | 704,386 | 109.38 |

# 嘉義市衛生醫療基金

# 收入明細表

中華民國115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 | 10,268,000 | 595,571 | 856,000 | -260,429 | -30.42 | 7,878,768 | 7,946,000 | -67,232 | -0.85 |
| 醫療收入 | 10,268,000 | 595,571 | 856,000 | -260,429 | -30.42 | 7,878,768 | 7,946,000 | -67,232 | -0.85 |
| 門診醫療收入 | 10,823,000 | 626,029 | 913,000 | -286,971 | -31.43 | 8,151,394 | 8,352,000 | -200,606 | -2.40 |
| 門診醫療收入 | 6,359,000 | 344,811 | 520,000 | -175,189 | -33.69 | 4,319,852 | 4,680,000 | -360,148 | -7.70 |
| 其他醫療收入 | 220,000 | 21,000 | 18,000 | 3,000 | 16.67 | 238,640 | 165,000 | 73,640 | 44.63 |
| 其他醫療收入 | 110,000 | 15,000 | 9,000 | 6,000 | 66.67 | 126,500 | 82,000 | 44,500 | 54.27 |
| 醫療折讓 | -775,000 | -51,458 | -75,000 | 23,542 | -31.39 | -511,266 | -571,000 | 59,734 | -10.46 |
| 業務外收入 | 161,000 | 4,300 | 11,000 | -6,700 | -60.91 | 180,832 | 108,000 | 72,832 | 67.44 |
| 財務收入 | 141,000 | 4,300 | 9,000 | -4,700 | -52.22 | 88,553 | 91,000 | -2,447 | -2.69 |
| 利息收入 | 141,000 | 4,300 | 9,000 | -4,700 | -52.22 | 88,553 | 91,000 | -2,447 | -2.69 |
| 其他業務外收入 | 20,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 92,279 | 17,000 | 75,279 | 442.82 |
| 雜項收入 | 20,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 92,279 | 17,000 | 75,279 | 442.82 |
| 合計 | 10,429,000 | 599,871 | 867,000 | -267,129 | -30.81 | 8,059,600 | 8,054,000 | 5,600 | 0.07 |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 成本與費用明細表

**中華民國115年9月份**

**單位：新臺幣元**

| 科　　目 | 本　年　度<br>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 | 498,971 | 731,000 | -232,029 | -31.74 | 6,706,044 | 7,308,000 | -601,956 | -8.24 |
| 醫療成本 | 9,231,000 | 498,971 | 731,000 | -232,029 | -31.74 | 6,706,044 | 7,308,000 | -601,956 | -8.24 |
| 門診醫療成本 | 9,231,000 | 498,971 | 731,000 | -232,029 | -31.74 | 6,706,044 | 7,308,000 | -601,956 | -8.24 |
| 用人費用 | 6,270,000 | 321,111 | 482,000 | -160,889 | -33.38 | 5,114,522 | 5,010,000 | 104,522 | 2.09 |
| 加（夜）班費 | 120,000 | | 11,000 | -11,000 | -100.00 | 23,594 | 90,000 | -66,406 | -73.78 |
| 延長工時加班費 | 120,000 | | 11,000 | -11,000 | -100.00 | 23,594 | 90,000 | -66,406 | -73.78 |
| 獎金 | 6,000,000 | 321,111 | 458,000 | -136,889 | -29.89 | 5,034,748 | 4,809,000 | 225,748 | 4.69 |
| 其他獎金 | 6,000,000 | 321,111 | 458,000 | -136,889 | -29.89 | 5,034,748 | 4,809,000 | 225,748 | 4.69 |
| 福利費 | 150,000 | | 13,000 | -13,000 | -100.00 | 56,180 | 111,000 | -54,820 | -49.39 |
| 分擔員工保險費 | 150,000 | | 13,000 | -13,000 | -100.00 | 56,180 | 111,000 | -54,820 | -49.39 |
| 服務費用 | 2,639,000 | 168,009 | 225,000 | -56,991 | -25.33 | 1,502,052 | 2,033,000 | -530,948 | -26.12 |
| 水電費 | 77,000 | | 6,000 | -6,000 | -100.00 | 589 | 54,000 | -53,411 | -98.91 |
| 工作場所電費 | 73,000 | | 6,000 | -6,000 | -100.00 | | 52,000 | -52,000 | -100.00 |
| 工作場所水費 | 4,000 | | | | | 589 | 2,000 | -1,411 | -70.55 |
| 郵電費 | 43,000 | 2,659 | 4,000 | -1,341 | -33.53 | 34,786 | 36,000 | -1,214 | -3.37 |
| 郵費 | 18,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 14,000 | -14,000 | -100.00 |
| 電話費 | 25,000 | 2,659 | 2,000 | 659 | 32.95 | 34,786 | 22,000 | 12,786 | 58.12 |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 成本與費用明細表
## 中華民國115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 | 33,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 10,670 | 27,000 | -16,330 | -60.48 |
| 國內旅費 | 33,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 10,670 | 27,000 | -16,330 | -60.48 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 47,000 | 18,200 | 4,000 | 14,200 | 355.00 | 42,320 | 35,000 | 7,320 | 20.91 |
| 印刷及裝訂費 | 47,000 | 18,200 | 4,000 | 14,200 | 355.00 | 42,320 | 35,000 | 7,320 | 20.91 |
| 修理保養及保固費 | 176,000 | | 16,000 | -16,000 | -100.00 | 27,040 | 138,000 | -110,960 | -80.41 |
| 一般房屋修護費 | 50,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | | 42,000 | -42,000 | -100.00 |
| 機械及設備修護費 | 65,000 | | 6,000 | -6,000 | -100.00 | 16,380 | 48,000 | -31,620 | -65.88 |
| 交通及運輸設備修護費 | 16,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 7,400 | 14,000 | -6,600 | -47.14 |
| 什項設備修護費 | 45,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 3,260 | 34,000 | -30,740 | -90.41 |
| 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 | 140,915 | 149,000 | -8,085 | -5.43 | 1,208,639 | 1,341,000 | -132,361 | -9.87 |
| 外包費 | 615,000 | 26,280 | 51,000 | -24,720 | -48.47 | 323,223 | 458,000 | -134,777 | -29.43 |
| 義（志）工服務費 | 105,000 | 36,593 | 13,000 | 23,593 | 181.48 | 83,263 | 73,000 | 10,263 | 14.06 |
| 計時與計件人員酬金 | 1,020,000 | 78,042 | 85,000 | -6,958 | -8.19 | 802,153 | 810,000 | -7,847 | -0.97 |
| 專業服務費 | 462,000 | 6,235 | 40,000 | -33,765 | -84.41 | 148,722 | 348,000 | -199,278 | -57.26 |
| 專技人員酬金 | 345,000 | 6,235 | 29,000 | -22,765 | -78.50 | 72,530 | 259,000 | -186,470 | -72.00 |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 成本與費用明細表
## 中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

| 科　　目 | 本　年　度<br>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 | 89,000 | -12,808 | -14.39 |
| 公共關係費 | 55,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 26,584 | 48,000 | -21,416 | -44.62 |
| 公共關係費 | 55,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 26,584 | 48,000 | -21,416 | -44.62 |
| 材料及用品費 | 195,000 | 2,596 | 15,000 | -12,404 | -82.69 | 22,016 | 160,000 | -137,984 | -86.24 |
| 使用材料費 | 14,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 2,000 | 14,000 | -12,000 | -85.71 |
| 燃料 | 14,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 2,000 | 14,000 | -12,000 | -85.71 |
| 用品消耗 | 81,000 | 2,596 | 6,000 | -3,404 | -56.73 | 3,806 | 66,000 | -62,194 | -94.23 |
| 辦公（事務）用品 | 12,000 | 2,596 | 1,000 | 1,596 | 159.60 | 2,596 | 10,000 | -7,404 | -74.04 |
| 報章什誌 | 9,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 |
| 化學藥劑與實驗用品 | 35,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | | 26,000 | -26,000 | -100.00 |
| 其他 | 25,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 1,210 | 22,000 | -20,790 | -94.50 |
| 商品及醫療用品 | 100,000 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 | 16,210 | 80,000 | -63,790 | -79.74 |
| 衛材 | 100,000 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 | 16,210 | 80,000 | -63,790 | -79.74 |
| 租金與利息 | 23,000 | 1,496 | 1,000 | 496 | 49.60 | 13,482 | 20,000 | -6,518 | -32.59 |
| 什項設備租金 | 23,000 | 1,496 | 1,000 | 496 | 49.60 | 13,482 | 20,000 | -6,518 | -32.59 |
| 什項設備租金 | 23,000 | 1,496 | 1,000 | 496 | 49.60 | 13,482 | 20,000 | -6,518 | -32.59 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 82,000 | 5,759 | 7,000 | -1,241 | -17.73 | 47,072 | 65,000 | -17,928 | -27.58 |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 成本與費用明細表
## 中華民國115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 | 82,000 | 5,759 | 7,000 | -1,241 | -17.73 | 47,072 | 65,000 | -17,928 | -27.58 |
| 機械及設備折舊 | 36,000 | 1,858 | 3,000 | -1,142 | -38.07 | 11,963 | 28,000 | -16,037 | -57.28 |
| 交通及運輸設備折舊 | 26,000 | 2,254 | 3,000 | -746 | -24.87 | 20,286 | 21,000 | -714 | -3.40 |
| 什項設備折舊 | 20,000 | 1,647 | 1,000 | 647 | 64.70 | 14,823 | 16,000 | -1,177 | -7.36 |
| 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 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 5,100 | 18,000 | -12,900 | -71.67 |
| 會費 | 20,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 5,100 | 18,000 | -12,900 | -71.67 |
| 學術團體會費 | 20,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 5,100 | 18,000 | -12,900 | -71.67 |
| 業務外費用 | 115,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 5,170 | 102,000 | -96,830 | -94.93 |
| 其他業務外費用 | 115,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 5,170 | 102,000 | -96,830 | -94.93 |
| 雜項費用 | 115,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 5,170 | 102,000 | -96,830 | -94.93 |
| 其他 | 115,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 5,170 | 102,000 | -96,830 | -94.93 |
| 其他費用 | 115,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 5,170 | 102,000 | -96,830 | -94.93 |
| 其他 | 115,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 5,170 | 102,000 | -96,830 | -94.93 |
| 合計 | 9,346,000 | 498,971 | 735,000 | -236,029 | -32.11 | 6,711,214 | 7,410,000 | -698,786 | -9.43 |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 應收醫療帳款明細表

中華民國115年9月30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 | | 501,841 |
| | | | 東區衛生所 | 225,697 | |
| | | | 01　應收醫療帳款 | 225,697 | |
| 115 | 08 | 31 | 300119 序號:1 轉帳傳票 28,609 | | |
| | | | 115年8月健保申請數 | | |
| 115 | 09 | 30 | 300133 序號:1 轉帳傳票 197,088 | | |
| | | | 115年9月健保申請數 | | |
| | | | 西區衛生所 | 276,144 | |
| | | | 01　應收醫療帳款 | 276,144 | |
| 115 | 08 | 31 | 300066 序號:1 轉帳傳票 38,203 | | |
| | | | 115年8月應收醫療帳款 | | |
| 115 | 09 | 30 | 300073 序號:1 轉帳傳票 237,941 | | |
| | | | 115年9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 | | 271,297 | |
| | | | 東區衛生所 | 55,971 | | |
| | | | 西區衛生所 | 215,326 | | |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 應付代收款明細表

中華民國115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 | | 1,687,375 | |
| | | | 東區衛生所 | 718,911 | | |
| | | | 西區衛生所 | 968,464 | | |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 應付費用明細表

中華民國115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 | | 4,103,887 | |
| | | | 東區衛生所 | 1,798,381 | | |
| | | | 西區衛生所 | 2,305,506 | | |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 預付費用明細表
中華民國115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 | | 2,290,532 | |
| | | | 東區衛生所 | 1,624,407 | | |
| | | | 01　臨時人員勞保個人負擔 | 1,027,349 | | |
| 115 | 05 | 04 | 200131 序號:2 支出傳票 80,885<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 | |
| 115 | 07 | 06 | 300093 序號:1 轉帳傳票 8,460<br>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<br>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<br>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<br>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<br>預借c點人員連基榮11507健保、勞保、勞退費用 | | | |
| 115 | 09 | 02 | 200263 序號:2 支出傳票 41,119<br>預借長照C點計畫人員連基榮11508薪資&政府補助勞健保及勞退 | | | |
| 115 | 09 | 02 | 200264 序號:2 支出傳票 103,383<br>預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/黃璟廸 11508薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 | | | |
| 115 | 09 | 07 | 300124 序號:1 轉帳傳票 30,292<br>預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11508府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 | | | |
| 115 | 09 | 07 | 300125 序號:1 轉帳傳票 7,779<br>預借c點人員連基榮11508健保、勞保、勞退費用 | | | |
| 115 | 09 | 24 | 200280 序號:2 支出傳票 104,583<br>預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/黃璟廸 11509薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 | | | |
| 115 | 09 | 30 | 200283 序號:2 支出傳票 41,119<br>預借長照C點計畫人員連基榮11509薪資&政府補助勞健保及勞退 | | | |
| | | | 02　其他 | 597,058 | | |
| 115 | 04 | 20 | 200115 序號:3 支出傳票 3,420<br>預借家照計畫:飲水機保養-分攤 | | | |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 預付費用明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 115 | 04 | 20 | 200117 序號:3 支出傳票 6,650<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 | | |
| 115 | 06 | 03 | 200167 序號:4 支出傳票 5,636<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>預借家照計畫-4-5月6場次情緒支持團體場地租借費 | | |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 預付費用明細表

中華民國115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 | |
| 115 | 06 | 10 | 200179 序號:4 支出傳票<br>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 | 19,128 | | | |
| 115 | 06 | 10 | 200179 序號:5 支出傳票<br>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 | 24,000 | | | |
| 115 | 06 | 10 | 200179 序號:6 支出傳票<br>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 | 12,000 | | | |
| 115 | 06 | 24 | 200184 序號:2 支出傳票<br>預借家照計畫:第二季蔡案心理諮商場地租借 | 882 | | | |
| 115 | 06 | 24 | 200184 序號:3 支出傳票<br>預借家照計畫:第二季沈采瑱心理師諮商鐘點費，共11次 | 22,000 | | | |
| 115 | 06 | 24 | 200184 序號:4 支出傳票<br>預借家照計畫:第二季林俐心理師諮商鐘點費，共3次 | 6,000 | | | |
| 115 | 06 | 24 | 200184 序號:5 支出傳票<br>預借家照計畫:飲水機巡檢保養費-分攤 | 800 | | | |
| 115 | 06 | 30 | 200190 序號:2 支出傳票<br>預借家照計畫:4-6月莊詠芳實務指導員鍾點費，共5次 | 2,500 | | | |
| 115 | 06 | 30 | 200190 序號:3 支出傳票<br>預借家照計畫:6/11志工培訓課程講師費 | 3,000 | | | |
| 115 | 07 | 06 | 200197 序號:2 支出傳票<br>預借家照計畫:6/11志工培訓課程講師費 | 3,000 | | | |
| 115 | 07 | 06 | 200197 序號:3 支出傳票<br>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 | 760 | | | |
| 115 | 07 | 06 | 200197 序號:4 支出傳票<br>預借家照計畫:志工成長訓練課程材料費 | 4,000 | | | |
| 115 | 07 | 06 | 200197 序號:5 支出傳票<br>預借家照計畫:電氣維修-分攤 | 4,500 | | | |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 預付費用明細表

中華民國115年9月30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 | 200198 序號:2 支出傳票 10,000<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>預借家照計畫:六月團體督導會議便當(6/9、6/25) | | |
| 115 | 07 | 20 | 200228 序號:2 支出傳票 23,550<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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9月30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<br>預借家照計畫:製作單張及海報 | 1,690 | |
| 115 | 08 | 04 | 200238 序號:2 支出傳票<br>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 | 6,400 | |
| 115 | 08 | 04 | 200238 序號:3 支出傳票<br>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 | 6,400 | |
| 115 | 08 | 04 | 200238 序號:4 支出傳票<br>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 | 4,800 | |
| 115 | 08 | 04 | 200238 序號:5 支出傳票<br>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 | 25,600 | |
| 115 | 08 | 04 | 200238 序號:6 支出傳票<br>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<br>教材-課程材料 | 14,400 | |
| 115 | 08 | 04 | 200238 序號:7 支出傳票<br>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 | 6,592 | |
| 115 | 08 | 04 | 200238 序號:8 支出傳票<br>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 | 6,020 | |
| 115 | 08 | 10 | 200243 序號:2 支出傳票<br>預借家照計畫-7/17照顧相關課程材料費 | 14,754 | |
| 115 | 08 | 10 | 200243 序號:3 支出傳票<br>預借家照計畫-7/17照顧相關課程講師費 | 6,000 | |
| 115 | 08 | 13 | 200253 序號:2 支出傳票<br>預借家照計畫:7月電話費-分攤 | 9,938 | |
| 115 | 09 | 08 | 200269 序號:2 支出傳票<br>預借家照計畫:製作單張及海報 | 1,255 | |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 預付費用明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 115 | 09 | 08 | 200269 序號:3 支出傳票 2,315<br>預借家照計畫:購買照顧相關書籍 | | |
| 115 | 09 | 08 | 200269 序號:4 支出傳票 5,612<br>預借家照計畫:第三季好歌相伴-紓壓卡拉OK及休憩小站茶包、點心 | | |
| 115 | 09 | 08 | 200269 序號:5 支出傳票 1,112<br>預借家照計畫:依計畫額度購買文具用品 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200273 序號:2 支出傳票 74,800<br>預借家照計畫:四樓辦公室處抓漏工程 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200273 序號:3 支出傳票 600<br>預借家照計畫:飲水機保養費-分攤 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200273 序號:4 支出傳票 3,000<br>預借家照計畫:7-9月電梯保養費-分攤 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200273 序號:5 支出傳票 8,626<br>預借家照計畫:8月電話費-分攤 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200274 序號:2 支出傳票 588<br>預借家照計畫:第三季蔡案心理諮商場地租借 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200274 序號:3 支出傳票 8,000<br>預借家照計畫:七、八月沈采瑣心理師諮商鐘點費，共4次 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200274 序號:4 支出傳票 8,000<br>預借家照計畫:七月手足支持工作坊講師鐘點費 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200274 序號:5 支出傳票 4,000<br>預借家照計畫:七、八月林俐心理師諮商鐘點費，共2次 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200274 序號:6 支出傳票 4,000<br>預借家照計畫:八月手足支持工作坊講座助理鐘點費 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200275 序號:2 支出傳票 2,055<br>預借家照計畫:家照督導考核使用茶點 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200275 序號:3 支出傳票 17,827<br>預借家照計畫:7、8月依計畫額度購買文具用品 | | |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 預付費用明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 115 | 09 | 16 | 200275 序號:4 支出傳票 | 14,000 | |
| | | | 預借家照計畫:八月手足支持工作坊場地費 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200275 序號:5 支出傳票 | 315 | |
| | | | 預借家照計畫:八月手足支持工作坊講義 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200275 序號:6 支出傳票 | 2,700 | |
| | | | 預借家照計畫:七、八月團體督導會議及督導考核便當(7/9、7/20、8/18) | | |
| 115 | 09 | 16 | 200275 序號:7 支出傳票 | 4,473 | |
| | | | 預借家照計畫:購買照顧相關書籍 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200276 序號:2 支出傳票 | 4,000 | |
| | | | 預借家照計畫:七、八月沈采瑱心理師諮商鐘點費，共2次 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200276 序號:3 支出傳票 | 2,000 | |
| | | | 預借家照計畫:八月蔡芯榆心理師諮商鐘點費， 共1次 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200276 序號:4 支出傳票 | 1,173 | |
| | | | 預借家照計畫:休憩小站用品 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200277 序號:2 支出傳票 | 450 | |
| | | | 預借家照計畫:7/17志工交通費及誤餐費3人次*150元 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200277 序號:3 支出傳票 | 3,300 | |
| | | | 預借家照計畫:七、八月家庭照顧者交通費11人次*2趟*150元 | | |
| 115 | 09 | 16 | 200277 序號:4 支出傳票 | 500 | |
| | | | 預借家照計畫:七月莊詠芳實務指導員鐘點費，共1次 | | |
| | | | 西區衛生所 | 666,125 | |
| 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 | |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 預付費用明細表

中華民國115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 | |
| | | | 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) | | | |
| 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 | | | |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 預付費用明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘　　要 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小　計 | 合　計 |
| | | | 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 | | |
| 115 | 05 | 22 | 200051 序號:5 支出傳票 3,600 | | |
| | | | 115年長照C點計畫-4月辦理街舞課程講師費-柯相守 | | |
| 115 | 05 | 22 | 200051 序號:6 支出傳票 349 | | |
| | | | 115年長照C點計畫-4月講師費二代健保補充保費 | | |
| 115 | 05 | 31 | 200054 序號:2 支出傳票 30,586 | | |
| | | | 115年長照C計畫-115年5月邱瀞瑩薪資(實領) | | |
| 115 | 05 | 31 | 200054 序號:3 支出傳票 9,744 | | |
| | | | 115年長照C計畫-115年5月邱瀞瑩薪資(勞健退代扣款) | | |
| 115 | 06 | 30 | 200063 序號:2 支出傳票 29,053 | | |
| | | | 115年長照C計畫-115年6月邱瀞瑩薪資(實領) | | |
| 115 | 06 | 30 | 200063 序號:3 支出傳票 9,744 | | |
| | | | 115年長照C計畫-115年6月邱瀞瑩薪資(勞健退代扣款) | | |
| 115 | 07 | 09 | 200070 序號:3 支出傳票 1,691 | | |
| | | | 115年5月健保資訊網路月租費-李明倩代墊 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200071 序號:6 支出傳票 14,300 | | |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 預付費用明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘　　要 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小　計 | 合　計 |
| | | | 115年社造計畫-5/4購入花籃材料費-江珮瑜代墊 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200071 序號:7 支出傳票 1,600 | | |
| | | | 115年社造計畫-5/4購入材料費-江珮瑜代墊 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200071 序號:8 支出傳票 3,500 | | |
| | | | 115年社造計畫-5/4購入茶水材料費-江珮瑜代墊 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200071 序號:9 支出傳票 4,000 | | |
| | | | 115年社造計畫-6/11社區賦能講師(黃莉文)-江珮瑜代墊 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200071 序號:10 支出傳票 3,200 | | |
| | | | 115年社造計畫-4/11運動講師-程馨慧 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200072 序號:2 支出傳票 9,600 | | |
| | | | 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 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200072 序號:3 支出傳票 4,800 | | |
| | | | 115年長照C點計畫-5月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200072 序號:4 支出傳票 3,600 | | |
| | | | 115年長照C點計畫-5月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200072 序號:5 支出傳票 4,800 | | |
| | | | 115年長照C點計畫-5月辦理街舞課程講師費-柯相守 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200072 序號:6 支出傳票 481 | | |
| | | | 115年長照C點計畫-5月講師費二代健保補充保費 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200073 序號:2 支出傳票 10,800 | | |
| | | | 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 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200073 序號:3 支出傳票 6,000 | | |
| | | | 115年長照C點計畫-6月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200073 序號:4 支出傳票 4,800 | | |
| | | | 115年長照C點計畫-6月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200073 序號:5 支出傳票 6,000 | | |
| | | | 115年長照C點計畫-6月辦理街舞課程講師費-柯相守 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200073 序號:6 支出傳票 583 | | |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 預付費用明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘　　要 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小　計 | 合　計 |
| | | | 115年長照C點計畫-6月講師費二代健保補充保費 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200074 序號:2 支出傳票 4,800 | | |
| | | | 115年長照C點計畫-3月辦理預防延緩失能講師費-魏廷軒 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200074 序號:3 支出傳票 12,000 | | |
| | | | 115年長照C點計畫-4月辦理預防延緩失能講師費-魏廷軒 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200074 序號:4 支出傳票 9,600 | | |
| | | | 115年長照C點計畫-5月辦理預防延緩失能講師費-魏廷軒 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200074 序號:5 支出傳票 2,400 | | |
| | | | 115年長照C點計畫-6月辦理預防延緩失能講師費-魏廷軒 | | |
| 115 | 07 | 09 | 200074 序號:6 支出傳票 2,005 | | |
| | | | 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 | | |
| 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 | | |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 預付費用明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘　　要 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小　計 | 合　計 |
| | | | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>115年長照C點計畫-7月講師費二代健保補充保費 | | |
| 115 | 08 | 19 | 200091 序號:3 支出傳票 36,608<br>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<br>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<br>115年長照C計畫-115年8月邱瀞瑩薪資(勞健退代扣款) | | |
| 115 | 09 | 22 | 200100 序號:2 支出傳票 1,691<br>115年8月健保資訊網路月租費-李明倩代墊 | | |
| 115 | 09 | 22 | 200102 序號:2 支出傳票 9,600<br>115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 | | |
| 115 | 09 | 22 | 200102 序號:3 支出傳票 4,800<br>115年長照C點計畫-8月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 | | |
| 115 | 09 | 22 | 200102 序號:4 支出傳票 4,800<br>115年長照C點計畫-8月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧 | | |
| 115 | 09 | 22 | 200102 序號:5 支出傳票 6,000<br>115年長照C點計畫-8月辦理街舞課程講師費-柯相守 | | |
| 115 | 09 | 22 | 200102 序號:6 支出傳票 532 | | |

# 嘉義市衛生醫療基金
# 預付費用明細表

中華民國115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 | |
| | | | 115年長照C點計畫-8月講師費二代健保補充保費 | | | |
| 115 | 09 | 30 | 200106 序號:2 支出傳票　29,637 | | | |
| | | | 115年長照C計畫-115年9月邱瀞瑩薪資(實領) | | | |
| 115 | 09 | 30 | 200106 序號:3 支出傳票　10,775 | | | |
| | | | 115年長照C計畫-115年9月邱瀞瑩薪資(勞健退代扣款) | | | |
| 115 | 09 | 30 | 200110 序號:2 支出傳票　1,691 | | | |
| | | | 115年9月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司 | | | |
| 115 | 09 | 30 | 200110 序號:3 支出傳票　18,364 | | | |
| | | | 115年8月公務預算電話費(主線)-公務預算分攤-中華電信股份有限公司 | | | |
| 115 | 09 | 30 | 200110 序號:4 支出傳票　10,000 | | | |
| | | | 115年8月公務預算電話費(主線)-國健科分攤-中華電信股份有限公司 | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | | |