

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,832,417	100.00	負債	4,856,622	28.85
流動資產	16,362,785	97.21	流動負債	4,856,622	28.85
現金	15,120,320	89.83	應付款項	4,856,622	28.85
銀行存款	15,118,820	89.82	應付代收款	2,481,492	14.74
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,375,130	14.11
應收款項	364,663	2.17	淨值	11,975,795	71.15
應收醫療帳款	469,169	2.79	基金	412,513	2.45
備抵醫療折讓	-104,506	-0.62	基金	412,513	2.45
預付款項	877,802	5.21	基金	412,513	2.45
預付費用	877,802	5.21	公積	337,022	2.00
不動產、廠房及設備	469,632	2.79	資本公積	337,022	2.00
房屋及建築			受贈公積	337,022	2.00
房屋及建築	551,465	3.28	累積餘絀	11,226,260	66.69
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-3.28	累積賸餘	13,138,833	78.06
機械及設備	142,069	0.84	累積賸餘	13,138,833	78.06
機械及設備	639,817	3.80	本期賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-497,748	-2.96	累積短絀	-1,912,573	-11.36
交通及運輸設備	152,046	0.90	本期短絀	-1,912,573	-11.36

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國111年12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	2.94			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-342,570	-2.04			
什項設備	175,517	1.04			
什項設備	709,579	4.22			
累計折舊 - 什項設備	-534,062	-3.17			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.53			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.53			
內部往來					
內部往來					
合計	16,832,417	100.00	合計	16,832,417	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12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				605,572	643,000	-37,428	5.82
		累計數				7,070,243	7,653,000	-582,757	7.61
其他醫療收入		本月數				29,400	19,000	10,400	54.74
		累計數				220,280	215,000	5,280	2.46
		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12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	595,445	616,000	-20,555	3.34	6,827,714	7,298,000	-470,286	6.44
醫療收入	7,298,000	595,445	616,000	-20,555	3.34	6,827,714	7,298,000	-470,286	6.44
門診醫療收入	7,653,000	605,572	643,000	-37,428	5.82	7,070,243	7,653,000	-582,757	7.61
其他醫療收入	215,000	29,400	19,000	10,400	54.74	220,280	215,000	5,280	2.46
醫療折讓	-570,000	-39,527	-46,000	6,473	14.07	-462,809	-570,000	107,191	18.81
業務成本與費用	6,642,000	674,319	146,000	528,319	361.86	5,275,704	6,642,000	-1,366,296	20.57
醫療成本	6,642,000	674,319	146,000	528,319	361.86	5,275,704	6,642,000	-1,366,296	20.57
門診醫療成本	6,642,000	674,319	146,000	528,319	361.86	5,275,704	6,642,000	-1,366,296	20.57
業務賸餘(短絀)	656,000	-78,874	470,000	-548,874	116.78	1,552,010	656,000	896,010	136.59
業務外收入	102,000	12,571	8,000	4,571	57.14	721,059	102,000	619,059	606.92
財務收入	22,000	12,570	3,000	9,570	319.00	36,737	22,000	14,737	66.99
利息收入	22,000	12,570	3,000	9,570	319.00	36,737	22,000	14,737	66.99
其他業務外收入	80,000	1	5,000	-4,999	99.98	684,322	80,000	604,322	755.40
雜項收入	80,000	1	5,000	-4,999	99.98	684,322	80,000	604,322	755.40
業務外費用	120,000		5,000	-5,000	100.00	4,185,642	120,000	4,065,642	3,388.04
其他業務外費用	120,000		5,000	-5,000	100.00	4,185,642	120,000	4,065,642	3,388.04

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國111年12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		5,000	-5,000	100.00	57,608	120,000	-62,392	51.99
業務外賸餘(短絀)	-18,000	12,571	3,000	9,571	319.03	-3,464,583	-18,000	-3,446,583	19,147.68
本期賸餘(短絀)	638,000	-66,303	473,000	-539,303	114.02	-1,912,573	638,000	-2,550,573	399.78

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國111年12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	595,445	616,000	-20,555	3.34	6,827,714	7,298,000	-470,286	6.44
醫療收入	7,298,000	595,445	616,000	-20,555	3.34	6,827,714	7,298,000	-470,286	6.44
門診醫療收入	7,653,000	605,572	643,000	-37,428	5.82	7,070,243	7,653,000	-582,757	7.61
其他醫療收入	215,000	29,400	19,000	10,400	54.74	220,280	215,000	5,280	2.46
醫療折讓	-570,000	-39,527	-46,000	6,473	14.07	-462,809	-570,000	107,191	18.81
業務外收入	102,000	12,571	8,000	4,571	57.14	721,059	102,000	619,059	606.92
財務收入	22,000	12,570	3,000	9,570	319.00	36,737	22,000	14,737	66.99
利息收入	22,000	12,570	3,000	9,570	319.00	36,737	22,000	14,737	66.99
其他業務外收入	80,000	1	5,000	-4,999	99.98	684,322	80,000	604,322	755.40
雜項收入	80,000	1	5,000	-4,999	99.98	684,322	80,000	604,322	755.40
合計	7,400,000	608,016	624,000	-15,984	2.56	7,548,773	7,400,000	148,773	2.01

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國111年12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	674,319	146,000	528,319	361.86	5,275,704	6,642,000	-1,366,296	20.57
醫療成本	6,642,000	674,319	146,000	528,319	361.86	5,275,704	6,642,000	-1,366,296	20.57
門診醫療成本	6,642,000	674,319	146,000	528,319	361.86	5,275,704	6,642,000	-1,366,296	20.57
用人費用	4,220,000	300,251	13,000	287,251	2,209.62	3,820,336	4,220,000	-399,664	9.47
超時工作報酬	120,000	57,257	5,000	52,257	1,045.14	107,358	120,000	-12,642	10.54
加班費	120,000	57,257	5,000	52,257	1,045.14	107,358	120,000	-12,642	10.54
獎金	4,000,000	232,252		232,252		3,616,420	4,000,000	-383,580	9.59
其他獎金	4,000,000	232,252		232,252		3,616,420	4,000,000	-383,580	9.59
福利費	100,000	10,742	8,000	2,742	34.28	96,558	100,000	-3,442	3.44
分擔員工保險費	100,000	10,742	8,000	2,742	34.28	96,558	100,000	-3,442	3.44
服務費用	2,061,000	345,046	111,000	234,046	210.85	1,218,430	2,061,000	-842,570	40.88
水電費	93,000	7,866	11,000	-3,134	28.49	24,444	93,000	-68,556	73.72
工作場所電費	88,000	7,866	10,000	-2,134	21.34	22,866	88,000	-65,134	74.02
工作場所水費	5,000		1,000	-1,000	100.00	1,578	5,000	-3,422	68.44
郵電費	58,000	3,411	9,000	-5,589	62.10	40,133	58,000	-17,867	30.81
郵費	18,000		8,000	-8,000	100.00	3,200	18,000	-14,800	82.22
電話費	40,000	3,411	1,000	2,411	241.10	36,933	40,000	-3,067	7.67

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國111年12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	2,783	2,000	783	39.15	5,733	44,000	-38,267	86.97
國內旅費	44,000	2,783	2,000	783	39.15	5,733	44,000	-38,267	86.97
印刷裝訂與廣告費	35,000	17,088	3,000	14,088	469.60	39,803	35,000	4,803	13.72
印刷及裝訂費	35,000	17,088	3,000	14,088	469.60	39,803	35,000	4,803	13.72
修理保養及保固費	184,000	76,300	8,000	68,300	853.75	94,101	184,000	-89,899	48.86
一般房屋修護費	80,000	74,500	5,000	69,500	1,390.00	74,500	80,000	-5,500	6.88
機械及設備修護費	44,000	300		300		10,536	44,000	-33,464	76.05
交通及運輸設備修護費	15,000	1,500		1,500		8,133	15,000	-6,867	45.78
什項設備修護費	45,000		3,000	-3,000	100.00	932	45,000	-44,068	97.93
保險費	8,000	1,500		1,500		6,099	8,000	-1,901	23.76
交通及運輸設備保險費	8,000	1,500		1,500		6,099	8,000	-1,901	23.76
一般服務費	1,505,000	212,937	74,000	138,937	187.75	894,675	1,505,000	-610,325	40.55
外包費	400,000	54,916	24,000	30,916	128.82	288,341	400,000	-111,659	27.91
義(志)工服務費	55,000	23,120		23,120		52,697	55,000	-2,303	4.19
計時與計件人員酬金	1,050,000	134,901	50,000	84,901	169.80	553,637	1,050,000	-496,363	47.27
專業服務費	79,000		2,000	-2,000	100.00	58,442	79,000	-20,558	26.02
電腦軟體服務費	79,000		2,000	-2,000	100.00	58,442	79,000	-20,558	26.02

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國111年12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	23,161	2,000	21,161	1,058.05	55,000	55,000	0	0.00
公共關係費	55,000	23,161	2,000	21,161	1,058.05	55,000	55,000	0	0.00
材料及用品費	172,000	16,303	8,000	8,303	103.79	86,567	172,000	-85,433	49.67
使用材料費	22,000		1,000	-1,000	100.00	9,800	22,000	-12,200	55.45
燃料	22,000		1,000	-1,000	100.00	9,800	22,000	-12,200	55.45
用品消耗	125,000	15,053	7,000	8,053	115.04	60,238	125,000	-64,762	51.81
辦公(事務)用品	40,000	2,406	2,000	406	20.30	14,844	40,000	-25,156	62.89
報章什誌	15,000		1,000	-1,000	100.00	7,300	15,000	-7,700	51.33
化學藥劑與實驗用品	40,000		4,000	-4,000	100.00	6,000	40,000	-34,000	85.00
其他	30,000	12,647		12,647		32,094	30,000	2,094	6.98
商品及醫療用品	25,000	1,250		1,250		16,529	25,000	-8,471	33.88
衛材	25,000	1,250		1,250		16,529	25,000	-8,471	33.88
租金與利息	14,000	1,124		1,124		10,397	14,000	-3,603	25.74
什項設備租金	14,000	1,124		1,124		10,397	14,000	-3,603	25.74
什項設備租金	14,000	1,124		1,124		10,397	14,000	-3,603	25.74
折舊、折耗及攤銷	141,000	9,795	12,000	-2,205	18.38	125,624	141,000	-15,376	10.90
不動產、廠房及設備折舊	141,000	9,795	12,000	-2,205	18.38	125,624	141,000	-15,376	10.90

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國111年12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		3,870		43,635	21,000	22,635	107.79
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	1,000	722	72.20	20,664	21,000	-336	1.60
什項設備折舊	99,000	4,203	11,000	-6,797	61.79	49,941	99,000	-49,059	49.55
稅捐與規費（強制費）	4,000					3,150	4,000	-850	21.25
規費	4,000					3,150	4,000	-850	21.25
汽車燃料使用費	4,000					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	1,800	2,000	-200	10.00	11,200	30,000	-18,800	62.67
會費	30,000	1,800	2,000	-200	10.00	11,200	30,000	-18,800	62.67
學術團體會費	30,000	1,800	2,000	-200	10.00	11,200	30,000	-18,800	62.67
業務外費用	120,000		5,000	-5,000	100.00	4,185,642	120,000	4,065,642	3,388.04
其他業務外費用	120,000		5,000	-5,000	100.00	4,185,642	120,000	4,065,642	3,388.04
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		5,000	-5,000	100.00	57,608	120,000	-62,392	51.99

嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國111年12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		5,000	-5,000	100.00	57,608	120,000	-62,392	51.99
其他費用	120,000		5,000	-5,000	100.00	57,608	120,000	-62,392	51.99
其他	120,000		5,000	-5,000	100.00	57,608	120,000	-62,392	51.99
合計	6,762,000	674,319	151,000	523,319	346.57	9,461,346	6,762,000	2,699,346	39.92

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國111年12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		469,169	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300084 序號:1 轉帳傳票	2,332	159,063	
			111年08月健保申請數		159,063	
111	08	31				
			300094 序號:1 轉帳傳票	662		
			111年09月健保申請數			
111	09	30				
			300105 序號:1 轉帳傳票	200		
			111年10月健保申請數			
111	10	31				
			300119 序號:1 轉帳傳票	41,366		
			111年11月健保申請數			
111	11	30				
			300135 序號:1 轉帳傳票	114,503		
			111年12月健保申請數			
111	12	30				
			西區衛生所		310,106	
			01 應收醫療帳款			
			300144 序號:1 轉帳傳票	310,106	310,106	
			111年12月應收醫療帳款			
111	12	31				

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國111年12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	25,959 78,547	104,506	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國111年12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	1,427,461 1,054,031	2,481,492	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國111年12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	2,375,130	2,375,130	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年12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		877,802	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
111	10	02	200309 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻111年9月薪資	38,456	763,128	
111	10	02	200309 序號:3 支出傳票 預借家照計畫鄭生賢111年9月薪資	38,456	623,337	
111	10	13	300096 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11109政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	18,394		
111	11	03	200358 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻111年10月薪資	38,456		
111	11	03	200358 序號:3 支出傳票 預借家照計畫鄭生賢111年10月薪資	38,456		
111	11	12	300109 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11110政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	18,394		
111	11	14	200377 序號:2 支出傳票 預借:111年補充保費(家照8-9月)	696		
111	11	19	200408 序號:2 支出傳票 預借:111年補充保費-家照10月	468		
111	12	02	200423 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮111年11月薪資	32,955		
111	12	02	200425 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻111年11月薪資	38,456		
111	12	02	200425 序號:3 支出傳票 預借家照計畫鄭生賢111年11月薪資	38,456		
111	12	17	300123 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11111保、勞保、勞退費用	7,961		
111	12	17	300125 序號:1 轉帳傳票	18,394		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年12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	
111	12	19	預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11111政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 200493 序號:2 支出傳票 預借:111年補充保險費(C點11月-751元、C點12月-992元)	1,743		
111	12	30	200538 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮111年12月薪資	32,955		
111	12	30	200538 序號:3 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮111年年終獎金	52,374		
111	12	30	200539 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻111年12月薪資	38,456		
111	12	30	200539 序號:3 支出傳票 預借家照計畫鄭生賢111年12月薪資	38,456		
111	12	30	200539 序號:4 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻111年年終獎金	50,000		
111	12	30	200539 序號:5 支出傳票 預借家照計畫鄭生賢111年年終獎金	55,000		
111	12	30	300131 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮111112保、勞保、勞退費用	7,961		
111	12	30	300132 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11112政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	18,394		
			02 其他		139,791	
111	08	03	200236 序號:2 支出傳票 11106勞保費	36,931		
111	10	04	200318 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-9月份支出憑證(9/14洪欣儀芳療師鐘點費*2小時)	1,600		
111	10	15	200335 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-9月份支出憑證(9/5、9/23黃美蘭指導員鐘點費、9/21洪欣儀芳療師鐘點費費2000*2小時+8001小時)	5,800		
111	10	25	200347 序號:2 支出傳票	5,158		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年12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	
111	11	16	預借家照計畫-9、10月份支出憑證(9/21-活動材料費&10/12洪欣儀芳療師鐘點費)	2,470		
111	11	16	200405 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-支出憑證(9月購買文具紙張)	4,830		
111	11	16	200405 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-支出憑證(10月購買文具紙張)	500		
111	11	16	200405 序號:4 支出傳票 預借家照計畫-支出憑證(10/13黃美蘭鐘點費)	6,500		
111	11	16	200405 序號:5 支出傳票 預借家照計畫-支出憑證(10/15活動材料)	4,000		
111	11	16	200405 序號:6 支出傳票 預借家照計畫-支出憑證(10/15陳淑雅講師鐘點費*2小時)	4,000		
111	12	08	200447 序號:2 支出傳票 預付家照計畫(紓壓活動 11/19呂凝倩講師鐘點費)	10,000		
111	12	08	200448 序號:2 支出傳票 預付家照計畫(11月心理協談張益榕心理師鐘點費)	4,246		
111	12	08	200449 序號:2 支出傳票 預付家照計畫(11月依計畫額度購買文具紙張)	2,128		
111	12	08	200449 序號:3 支出傳票 預付家照計畫(家庭照顧者相關書籍)	800		
111	12	08	200450 序號:2 支出傳票 預付家照計畫(11/16「從頭到腳心感動」洪欣儀芳療師鐘點費)	500		
111	12	08	200450 序號:3 支出傳票 預付家照計畫(11月17日莊詠芳指導員-到宅照顧技巧指導鐘點費)	10,000		
111	12	08	200451 序號:2 支出傳票 預付家照計畫(10月心理協談張益榕心理師鐘點費)	800		
111	12	08	200452 序號:2 支出傳票 預付家照計畫(11/04「從頭到腳心感動」洪欣儀芳療師鐘點費)			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年12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	
111	12	08	200452 序號:3 支出傳票 預付家照計畫(11/08黃美蘭指導員-到宅照顧技巧指導鐘點費)	500			
111	12	08	200453 序號:2 支出傳票 預付家照計畫(11月02日及11月08日莊詠芳指導員-到宅照顧技巧指導鐘點費)	1,000			
111	12	08	200454 序號:2 支出傳票 預付家照計畫(11月依計畫額度購買文具紙張)	1,350			
111	12	08	200454 序號:3 支出傳票 預付家照計畫(11/23「從頭到腳心感動」洪欣儀芳療師鐘點費)	1,600			
111	12	08	200455 序號:2 支出傳票 預付家照計畫(租金-11/12照顧技巧指導-關於失智症照顧的兩三事,場地租金-迦南地咖啡)	4,000			
111	12	08	200455 序號:3 支出傳票 預付家照計畫(關於失智症照顧的兩三事,11/12講師鐘點費)	4,000			
111	12	14	200469 序號:2 支出傳票 預借-家照111年11月份補充保費(講師鐘點費應繳補充保費)	591			
111	12	14	200469 序號:3 支出傳票 預借-家照111年12月份補充保費(講師鐘點費應繳補充保費)	247			
111	12	16	200473 序號:2 支出傳票 預借:家照計畫補助樓梯扶手整修以符合無障礙規定	18,600			
111	12	19	200490 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:12/01(從頭到腳心感動)洪欣儀芳療師鐘點費*4位	3,200			
111	12	19	200490 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:12/01(從頭到腳心感動)毛巾、浴巾清洗費	1,190			
111	12	19	200491 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:創新服務-從頭到腳心感動-芳香按摩精油	1,500			
111	12	19	200491 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:休息小站用物-精油	1,750			
西區衛生所					114,674		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年12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	
111	11	04	200126 序號:13 支出傳票 111年10月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691			
111	11	17	200136 序號:2 支出傳票 111年10月健保資訊網路線月租費-中華電信股份有限公司	1,691			
111	12	05	200140 序號:2 支出傳票 111年長照C計畫-11月鄭竹君薪資(實領)	28,688			
111	12	05	200140 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-11月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	10,312			
111	12	27	200158 序號:2 支出傳票 111年11月公務預算電話費(公務預算分攤)	5,401			
111	12	27	200158 序號:3 支出傳票 111年11月公務預算電話費(國健科分攤)	26,200			
111	12	29	200161 序號:5 支出傳票 111年12月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691			
111	12	30	200165 序號:2 支出傳票 111年長照C計畫-12月鄭竹君薪資(實領)	28,688			
111	12	30	200165 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-12月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	10,312			

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12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		