

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|------------|--------|-------|------------|--------|
| 資產 | 17,054,947 | 100.00 | 負債 | 6,481,882 | 38.01 |
| 流動資產 | 16,516,750 | 96.84 | 流動負債 | 6,481,882 | 38.01 |
| 現金 | 15,456,575 | 90.63 | 應付款項 | 6,481,882 | 38.01 |
| 銀行存款 | 15,455,075 | 90.62 | 應付代收款 | 4,141,614 | 24.28 |
| 零用及週轉金 | 1,500 | 0.01 | 應付費用 | 2,340,268 | 13.72 |
| 應收款項 | 176,210 | 1.03 | 淨值 | 10,573,065 | 61.99 |
| 應收醫療帳款 | 343,568 | 2.01 | 基金 | 412,513 | 2.42 |
| 備抵醫療折讓 | -167,358 | -0.98 | 基金 | 412,513 | 2.42 |
| 預付款項 | 883,965 | 5.18 | 基金 | 412,513 | 2.42 |
| 預付費用 | 883,965 | 5.18 | 公積 | 337,022 | 1.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 538,197 | 3.16 | 資本公積 | 337,022 | 1.98 |
| 房屋及建築 | | | 受贈公積 | 337,022 | 1.98 |
| 房屋及建築 | 551,465 | 3.23 | 累積餘絀 | 9,823,530 | 57.60 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -551,465 | -3.23 | 累積賸餘 | 13,138,833 | 77.04 |
| 機械及設備 | 169,159 | 0.99 | 累積賸餘 | 13,138,833 | 77.04 |
| 機械及設備 | 639,817 | 3.75 | 本期賸餘 | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -470,658 | -2.76 | 累積短絀 | -3,315,303 | -19.44 |
| 交通及運輸設備 | 164,100 | 0.96 | 本期短絀 | -3,315,303 | -19.44 |

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國111年5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 | 2.90 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -330,516 | -1.94 | | | |
| 什項設備 | 204,938 | 1.20 | | | |
| 什項設備 | 864,687 | 5.07 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -659,749 | -3.87 | | | |
| 其他資產 | | | | | |
| 什項資產 | | | | | |
| 代管資產 | 257,123 | 1.51 | | | |
| 累計折舊 - 代管資產 | -257,123 | -1.51 | | | |
| 內部往來 | | | | | |
| 內部往來 | | | | | |
| 合計 | 17,054,947 | 100.00 | 合計 | 17,054,947 | 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5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 | | | | 315,620 | 627,000 | -311,380 | 49.66 |
| | | 累計數 | | | | 2,769,301 | 3,120,000 | -350,699 | 11.24 |
| 其他醫療收入 | | 本月數 | | | | 12,600 | 18,000 | -5,400 | 30.00 |
| | | 累計數 | | | | 84,600 | 89,000 | -4,400 | 4.94 |
| | | 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5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 | 294,923 | 597,000 | -302,077 | 50.60 | 2,681,500 | 2,965,000 | -283,500 | 9.56 |
| 醫療收入 | 7,298,000 | 294,923 | 597,000 | -302,077 | 50.60 | 2,681,500 | 2,965,000 | -283,500 | 9.56 |
| 門診醫療收入 | 7,653,000 | 315,620 | 627,000 | -311,380 | 49.66 | 2,769,301 | 3,120,000 | -350,699 | 11.24 |
| 其他醫療收入 | 215,000 | 12,600 | 18,000 | -5,400 | 30.00 | 84,600 | 89,000 | -4,400 | 4.94 |
| 醫療折讓 | -570,000 | -33,297 | -48,000 | 14,703 | -- | -172,401 | -244,000 | 71,599 | -- |
| 業務成本與費用 | 6,642,000 | 273,446 | 540,000 | -266,554 | 49.36 | 2,120,355 | 3,077,000 | -956,645 | 31.09 |
| 醫療成本 | 6,642,000 | 273,446 | 540,000 | -266,554 | 49.36 | 2,120,355 | 3,077,000 | -956,645 | 31.09 |
| 門診醫療成本 | 6,642,000 | 273,446 | 540,000 | -266,554 | 49.36 | 2,120,355 | 3,077,000 | -956,645 | 31.09 |
| 業務賸餘(短絀) | 656,000 | 21,477 | 57,000 | -35,523 | 62.32 | 561,145 | -112,000 | 673,145 | -- |
| 業務外收入 | 102,000 | 3,415 | 9,000 | -5,585 | 62.06 | 257,556 | 43,000 | 214,556 | 498.97 |
| 財務收入 | 22,000 | 1,267 | 2,000 | -733 | 36.65 | 6,335 | 8,000 | -1,665 | 20.81 |
| 利息收入 | 22,000 | 1,267 | 2,000 | -733 | 36.65 | 6,335 | 8,000 | -1,665 | 20.81 |
| 其他業務外收入 | 80,000 | 2,148 | 7,000 | -4,852 | 69.31 | 251,221 | 35,000 | 216,221 | 617.77 |
| 雜項收入 | 80,000 | 2,148 | 7,000 | -4,852 | 69.31 | 251,221 | 35,000 | 216,221 | 617.77 |
| 業務外費用 | 120,000 | 200 | 8,000 | -7,800 | 97.50 | 4,134,004 | 43,000 | 4,091,004 | 9,513.96 |
| 其他業務外費用 | 120,000 | 200 | 8,000 | -7,800 | 97.50 | 4,134,004 | 43,000 | 4,091,004 | 9,513.96 |

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國111年5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 | 8,000 | -7,800 | 97.50 | 5,970 | 43,000 | -37,030 | 86.12 |
| 業務外賸餘(短絀) | -18,000 | 3,215 | 1,000 | 2,215 | 221.50 | -3,876,448 | | -3,876,448 | |
| 本期賸餘(短絀) | 638,000 | 24,692 | 58,000 | -33,308 | 57.43 | -3,315,303 | -112,000 | -3,203,303 | 2,860.09 |

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國111年5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 | 294,923 | 597,000 | -302,077 | 50.60 | 2,681,500 | 2,965,000 | -283,500 | 9.56 |
| 醫療收入 | 7,298,000 | 294,923 | 597,000 | -302,077 | 50.60 | 2,681,500 | 2,965,000 | -283,500 | 9.56 |
| 門診醫療收入 | 7,653,000 | 315,620 | 627,000 | -311,380 | 49.66 | 2,769,301 | 3,120,000 | -350,699 | 11.24 |
| 其他醫療收入 | 215,000 | 12,600 | 18,000 | -5,400 | 30.00 | 84,600 | 89,000 | -4,400 | 4.94 |
| 醫療折讓 | -570,000 | -33,297 | -48,000 | 14,703 | -- | -172,401 | -244,000 | 71,599 | -- |
| 業務外收入 | 102,000 | 3,415 | 9,000 | -5,585 | 62.06 | 257,556 | 43,000 | 214,556 | 498.97 |
| 財務收入 | 22,000 | 1,267 | 2,000 | -733 | 36.65 | 6,335 | 8,000 | -1,665 | 20.81 |
| 利息收入 | 22,000 | 1,267 | 2,000 | -733 | 36.65 | 6,335 | 8,000 | -1,665 | 20.81 |
| 其他業務外收入 | 80,000 | 2,148 | 7,000 | -4,852 | 69.31 | 251,221 | 35,000 | 216,221 | 617.77 |
| 雜項收入 | 80,000 | 2,148 | 7,000 | -4,852 | 69.31 | 251,221 | 35,000 | 216,221 | 617.77 |
| 合計 | 7,400,000 | 298,338 | 606,000 | -307,662 | 50.77 | 2,939,056 | 3,008,000 | -68,944 | 2.29 |

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國111年5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 | 273,446 | 540,000 | -266,554 | 49.36 | 2,120,355 | 3,077,000 | -956,645 | 31.09 |
| 醫療成本 | 6,642,000 | 273,446 | 540,000 | -266,554 | 49.36 | 2,120,355 | 3,077,000 | -956,645 | 31.09 |
| 門診醫療成本 | 6,642,000 | 273,446 | 540,000 | -266,554 | 49.36 | 2,120,355 | 3,077,000 | -956,645 | 31.09 |
| 用人費用 | 4,220,000 | 184,835 | 356,000 | -171,165 | 48.08 | 1,609,386 | 2,131,000 | -521,614 | 24.48 |
| 超時工作報酬 | 120,000 | 4,056 | 15,000 | -10,944 | 72.96 | 6,839 | 85,000 | -78,161 | 91.95 |
| 加班費 | 120,000 | 4,056 | 15,000 | -10,944 | 72.96 | 6,839 | 85,000 | -78,161 | 91.95 |
| 獎金 | 4,000,000 | 180,779 | 333,000 | -152,221 | 45.71 | 1,552,086 | 2,002,000 | -449,914 | 22.47 |
| 其他獎金 | 4,000,000 | 180,779 | 333,000 | -152,221 | 45.71 | 1,552,086 | 2,002,000 | -449,914 | 22.47 |
| 福利費 | 100,000 | | 8,000 | -8,000 | 100.00 | 50,461 | 44,000 | 6,461 | 14.68 |
| 分擔員工保險費 | 100,000 | | 8,000 | -8,000 | 100.00 | 50,461 | 44,000 | 6,461 | 14.68 |
| 服務費用 | 2,061,000 | 77,938 | 153,000 | -75,062 | 49.06 | 426,051 | 794,000 | -367,949 | 46.34 |
| 水電費 | 93,000 | | 6,000 | -6,000 | 100.00 | | 30,000 | -30,000 | 100.00 |
| 工作場所電費 | 88,000 | | 6,000 | -6,000 | 100.00 | | 30,000 | -30,000 | 100.00 |
| 工作場所水費 | 5,000 | | | | | | | | |
| 郵電費 | 58,000 | 3,367 | 4,000 | -633 | 15.83 | 18,899 | 22,000 | -3,101 | 14.10 |
| 郵費 | 18,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | 100.00 |
| 電話費 | 40,000 | 3,367 | 4,000 | -633 | 15.83 | 18,899 | 21,000 | -2,101 | 10.00 |

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國111年5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 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | | 15,000 | -15,000 | 100.00 |
| 國內旅費 | 44,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | | 15,000 | -15,000 | 100.00 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 35,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | 5,550 | 15,000 | -9,450 | 63.00 |
| 印刷及裝訂費 | 35,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | 5,550 | 15,000 | -9,450 | 63.00 |
| 修理保養及保固費 | 184,000 | | 13,000 | -13,000 | 100.00 | 1,500 | 67,000 | -65,500 | 97.76 |
| 一般房屋修護費 | 80,000 | | 6,000 | -6,000 | 100.00 | | 30,000 | -30,000 | 100.00 |
| 機械及設備修護費 | 44,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | | 15,000 | -15,000 | 100.00 |
| 交通及運輸設備修護費 | 15,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | 1,500 | 8,000 | -6,500 | 81.25 |
| 什項設備修護費 | 45,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | | 14,000 | -14,000 | 100.00 |
| 保險費 | 8,000 | | | | | 1,533 | 5,000 | -3,467 | 69.34 |
| 交通及運輸設備保險費 | 8,000 | | | | | 1,533 | 5,000 | -3,467 | 69.34 |
| 一般服務費 | 1,505,000 | 69,591 | 112,000 | -42,409 | 37.87 | 327,207 | 581,000 | -253,793 | 43.68 |
| 外包費 | 400,000 | 35,439 | 28,000 | 7,439 | 26.57 | 100,437 | 139,000 | -38,563 | 27.74 |
| 義(志)工服務費 | 55,000 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 | 2,037 | 20,000 | -17,963 | 89.82 |
| 計時與計件人員酬金 | 1,050,000 | 34,152 | 80,000 | -45,848 | 57.31 | 224,733 | 422,000 | -197,267 | 46.75 |
| 專業服務費 | 79,000 | | 7,000 | -7,000 | 100.00 | 58,442 | 35,000 | 23,442 | 66.98 |
| 電腦軟體服務費 | 79,000 | | 7,000 | -7,000 | 100.00 | 58,442 | 35,000 | 23,442 | 66.98 |

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國111年5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 | 4,980 | 5,000 | -20 | 0.40 | 12,920 | 24,000 | -11,080 | 46.17 |
| 公共關係費 | 55,000 | 4,980 | 5,000 | -20 | 0.40 | 12,920 | 24,000 | -11,080 | 46.17 |
| 材料及用品費 | 172,000 | 878 | 15,000 | -14,122 | 94.15 | 19,978 | 68,000 | -48,022 | 70.62 |
| 使用材料費 | 22,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | 8,000 | 8,000 | -8,000 | 100.00 |
| 燃料 | 22,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | 8,000 | 8,000 | -8,000 | 100.00 |
| 用品消耗 | 125,000 | 878 | 10,000 | -9,122 | 91.22 | 9,978 | 47,000 | -37,022 | 78.77 |
| 辦公(事務)用品 | 40,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | 13,000 | 13,000 | -13,000 | 100.00 |
| 報章什誌 | 15,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 7,300 | 5,000 | 2,300 | 46.00 |
| 化學藥劑與實驗用品 | 40,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | 14,000 | 14,000 | -14,000 | 100.00 |
| 其他 | 30,000 | 878 | 3,000 | -2,122 | 70.73 | 2,678 | 15,000 | -12,322 | 82.15 |
| 商品及醫療用品 | 25,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | 10,000 | 13,000 | -3,000 | 23.08 |
| 衛材 | 25,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | 10,000 | 13,000 | -3,000 | 23.08 |
| 租金與利息 | 14,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | 1,981 | 7,000 | -5,019 | 71.70 |
| 什項設備租金 | 14,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | 1,981 | 7,000 | -5,019 | 71.70 |
| 什項設備租金 | 14,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | 1,981 | 7,000 | -5,019 | 71.70 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 141,000 | 9,795 | 12,000 | -2,205 | 18.38 | 57,059 | 64,000 | -6,941 | 10.85 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 141,000 | 9,795 | 12,000 | -2,205 | 18.38 | 57,059 | 64,000 | -6,941 | 10.85 |

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國111年5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 | 16,545 | 9,000 | 7,545 | 83.83 |
| 交通及運輸設備折舊 | 21,000 | 1,722 | 2,000 | -278 | 13.90 | 8,610 | 9,000 | -390 | 4.33 |
| 什項設備折舊 | 99,000 | 4,203 | 8,000 | -3,797 | 47.46 | 20,520 | 46,000 | -25,480 | 55.39 |
| 稅捐與規費（強制費） | 4,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | 100.00 |
| 規費 | 4,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | 100.00 |
| 汽車燃料使用費 | 4,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | 100.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 30,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | 5,900 | 12,000 | -6,100 | 50.83 |
| 會費 | 30,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | 5,900 | 12,000 | -6,100 | 50.83 |
| 學術團體會費 | 30,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | 5,900 | 12,000 | -6,100 | 50.83 |
| 業務外費用 | 120,000 | 200 | 8,000 | -7,800 | 97.50 | 4,134,004 | 43,000 | 4,091,004 | 9,513.96 |
| 其他業務外費用 | 120,000 | 200 | 8,000 | -7,800 | 97.50 | 4,134,004 | 43,000 | 4,091,004 | 9,513.96 |
| 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 | 8,000 | -7,800 | 97.50 | 5,970 | 43,000 | -37,030 | 86.12 |

嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國111年5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 | 8,000 | -7,800 | 97.50 | 5,970 | 43,000 | -37,030 | 86.12 |
| 其他費用 | 120,000 | 200 | 8,000 | -7,800 | 97.50 | 5,970 | 43,000 | -37,030 | 86.12 |
| 其他 | 120,000 | 200 | 8,000 | -7,800 | 97.50 | 5,970 | 43,000 | -37,030 | 86.12 |
| 合計 | 6,762,000 | 273,646 | 548,000 | -274,354 | 50.06 | 6,254,359 | 3,120,000 | 3,134,359 | 100.46 |

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國111年5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 | | 343,568 | |
| | | | 東區衛生所 | | | |
| | | | 01 應收醫療帳款 | | | |
| | | | 300036 序號:1 轉帳傳票 | 21,663 | 33,561 | |
| | | | 111年04月健保申請數 | | | |
| 111 | 04 | 30 | | | | |
| | | | 300049 序號:1 轉帳傳票 | 11,898 | | |
| | | | 111年05月健保申請數 | | | |
| 111 | 05 | 31 | | | | |
| | | | 西區衛生所 | | 310,007 | |
| | | | 01 應收醫療帳款 | | | |
| | | | 300041 序號:1 轉帳傳票 | 55,858 | 310,007 | |
| | | | 111年4月應收醫療帳款 | | | |
| 111 | 04 | 30 | | | | |
| | | | 300050 序號:1 轉帳傳票 | 254,149 | | |
| | | | 111年5月應收醫療帳款 | | | |
| 111 | 05 | 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5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 | 23,102 144,256 | 167,358 | |

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國111年5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 | 2,282,518 1,859,096 | 4,141,614 | |

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國111年5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 | 2,340,268 | 2,340,268 | |

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年5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 | | 883,965 | |
| | | | 東區衛生所 | | | |
| | | | 01 臨時人員勞保個人負擔 | | | |
| 111 | 01 | 22 | 200018 序號:2 支出傳票 預借家照計畫毛怡玫111年01月薪資 | 11,694 | 561,701 | |
| 111 | 01 | 22 | 200018 序號:3 支出傳票 預借家照計畫翁好茜111年01月薪資 | 37,834 | 556,097 | |
| 111 | 01 | 22 | 200019 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮111年01月薪資 | 33,049 | | |
| 111 | 02 | 17 | 300014 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫毛怡玫/翁好茜11101政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 | 16,029 | | |
| 111 | 02 | 17 | 300015 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11101健保、勞保、勞退費用 | 7,867 | | |
| 111 | 03 | 02 | 200049 序號:2 支出傳票 預借家照計畫鄭生賢111年02月薪資 | 26,733 | | |
| 111 | 03 | 02 | 200049 序號:3 支出傳票 預借家照計畫翁好茜111年02月薪資 | 29,960 | | |
| 111 | 03 | 02 | 200050 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮111年02月薪資 | 32,955 | | |
| 111 | 03 | 11 | 300023 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫翁好茜/鄭生賢11102政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 | 12,282 | | |
| 111 | 03 | 11 | 300024 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11102健保、勞保、勞退費用 | 7,961 | | |
| 111 | 04 | 01 | 200073 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻111年3月薪資 | 38,602 | | |
| 111 | 04 | 01 | 200073 序號:3 支出傳票 預借家照計畫鄭生賢111年3月薪資 | 38,456 | | |
| 111 | 04 | 01 | 200075 序號:2 支出傳票 | 33,024 | | |

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年5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 | 04 | 01 | 預借長照C+計畫人員連基榮111年03月薪資 200081 序號:2 支出傳票 | 29,745 | | |
| 111 | 04 | 15 | 預借樞紐計畫沈佩潔111年3月薪資 300031 序號:1 轉帳傳票 | 17,523 | | |
| 111 | 04 | 15 | 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11103政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 300032 序號:1 轉帳傳票 | 7,892 | | |
| 111 | 04 | 15 | 預借c點人員連基榮11103健保、勞保、勞退費用 300034 序號:1 轉帳傳票 | 6,950 | | |
| 111 | 05 | 02 | 預借樞紐計畫人員沈佩潔11103健保、勞保、勞退費用 200105 序號:2 支出傳票 | 38,456 | | |
| 111 | 05 | 02 | 預借家照計畫羅譯嫻111年4月薪資 200105 序號:3 支出傳票 | 38,456 | | |
| 111 | 05 | 02 | 預借家照計畫鄭生賢111年4月薪資 200106 序號:2 支出傳票 | 32,955 | | |
| 111 | 05 | 04 | 預借長照C+計畫人員連基榮111年04月薪資 200108 序號:2 支出傳票 | 24,369 | | |
| 111 | 05 | 17 | 預借樞紐計畫沈佩潔111年4月薪資 300040 序號:1 轉帳傳票 | 18,394 | | |
| 111 | 05 | 17 | 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11104政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 300041 序號:1 轉帳傳票 | 7,961 | | |
| 111 | 05 | 17 | 預借c點人員連基榮11104健保、勞保、勞退費用 300043 序號:1 轉帳傳票 | 6,950 | | |
| 111 | 05 | 17 | 預借樞紐計畫人員沈佩潔11104健保、勞保、勞退費用 02 其他 | | 5,604 | |
| 111 | 04 | 25 | 200098 序號:2 支出傳票 預借家照計畫飲水機濾芯更換 | 3,200 | | |
| 111 | 04 | 25 | 200098 序號:3 支出傳票 預借家照計畫飲水機濾芯更換 | 2,400 | | |

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | 備 註 |
|------|----|----|--|--------|---------|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 111 | 05 | 11 | 200113 序號:2 支出傳票 付:03月份手續費 多元支付機-聯合信用卡 西區衛生所 | 4 | 322,264 |
| 111 | 01 | 17 | 200007 序號:2 支出傳票 111年長照C計畫-1月鄭竹君薪資(實領) | 30,686 | |
| 111 | 01 | 17 | 200007 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-1月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) | 8,686 | |
| 111 | 02 | 23 | 200021 序號:2 支出傳票 111年長照C計畫-2月鄭竹君薪資(實領) | 30,686 | |
| 111 | 02 | 23 | 200021 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-2月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) | 8,686 | |
| 111 | 03 | 08 | 200026 序號:3 支出傳票 111年2月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊 | 1,691 | |
| 111 | 03 | 08 | 200027 序號:2 支出傳票 111年長照C點計畫-1月辦理有氧舞蹈課程講師費-林麗秋 | 8,000 | |
| 111 | 03 | 08 | 200027 序號:3 支出傳票 111年長照C點計畫-1月辦理多元運動課程講師費-曾秀娟 | 4,000 | |
| 111 | 03 | 08 | 200027 序號:4 支出傳票 111年長照C點計畫-1月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 | 4,000 | |
| 111 | 03 | 08 | 200027 序號:5 支出傳票 111年長照C點計畫-1月辦理健腦動腦課程講師費-林怡姘 | 4,000 | |
| 111 | 03 | 08 | 200027 序號:6 支出傳票 111年長照C點計畫-2月辦理有氧舞蹈課程講師費-林麗秋 | 6,000 | |
| 111 | 03 | 08 | 200027 序號:7 支出傳票 111年長照C點計畫-2月辦理多元運動課程講師費-曾秀娟 | 3,000 | |
| 111 | 03 | 08 | 200027 序號:8 支出傳票 111年長照C點計畫-2月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 | 3,000 | |
| 111 | 03 | 08 | 200027 序號:9 支出傳票 | 3,000 | |

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年5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 | 03 | 10 | 111年長照C點計畫-2月辦理健腦動腦課程講師費-林怡姝 200028 序號:2 支出傳票 | 11,065 | | |
| 111 | 03 | 28 | 111年長照C點計畫-111年2月電費(長照C點分攤-預付)-台灣電力公司 200034 序號:2 支出傳票 | 30,686 | | |
| 111 | 03 | 28 | 111年長照C計畫-3月鄭竹君薪資(實領) 200034 序號:3 支出傳票 | 8,686 | | |
| 111 | 03 | 28 | 111年長照C計畫-3月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 200034 序號:16 支出傳票 | 11,668 | | |
| 111 | 03 | 28 | 111年社造計畫-111年3月張怡萱薪資(實領) 200034 序號:17 支出傳票 | 2,555 | | |
| 111 | 04 | 21 | 111年社造計畫-111年3月張怡萱薪資(勞健退代扣款) 200041 序號:2 支出傳票 | 1,691 | | |
| 111 | 04 | 30 | 111年4月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊 200044 序號:2 支出傳票 | 30,686 | | |
| 111 | 04 | 30 | 111年長照C計畫-4月鄭竹君薪資(實領) 200044 序號:3 支出傳票 | 8,686 | | |
| 111 | 04 | 30 | 111年長照C計畫-4月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 200044 序號:16 支出傳票 | 24,285 | | |
| 111 | 04 | 30 | 111年社造計畫-111年4月張怡萱薪資(實領) 200044 序號:17 支出傳票 | 6,965 | | |
| 111 | 05 | 11 | 111年社造計畫-111年4月張怡萱薪資(勞健退代扣款) 200047 序號:3 支出傳票 | 8,484 | | |
| 111 | 05 | 20 | 111年長照C點計畫-111年4月電費(預借)-台灣電力公司 200048 序號:30 支出傳票 | 7,000 | | |
| 111 | 05 | 20 | 111年長照C點計畫-4月有氧舞蹈課程-林麗秋 200048 序號:31 支出傳票 | 3,000 | | |
| 111 | 05 | 20 | 111年長照C點計畫-4月多元運動課程-曾秀娟 200048 序號:32 支出傳票 | 3,000 | | |

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年5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 | 05 | 20 | 111年長照C點計畫-4月歌唱教學課程-劉添吉 200048 序號:33 支出傳票 | 4,000 | | |
| 111 | 05 | 20 | 111年長照C點計畫-4月健腦動腦課程-呂孟書 200048 序號:34 支出傳票 | 5,000 | | |
| 111 | 05 | 26 | 111年長照C點計畫-4月肌耐力訓練課程-黃得恩 200051 序號:2 支出傳票 | 30,686 | | |
| 111 | 05 | 26 | 111年長照C計畫-5月鄭竹君薪資(實領) 200051 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-5月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) | 8,686 | | |

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5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 | | |