

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,361,002	100.00	負債	4,872,407	26.54
流動資產	17,819,317	97.05	流動負債	4,872,407	26.54
現金	16,760,404	91.28	應付款項	4,872,407	26.54
銀行存款	16,758,904	91.27	應付代收款	1,841,422	10.03
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,030,985	16.51
應收款項	65,968	0.36	淨值	13,488,595	73.46
應收醫療帳款	383,155	2.09	基金	412,513	2.25
備抵醫療折讓	-317,187	-1.73	基金	412,513	2.25
預付款項	992,945	5.41	基金	412,513	2.25
預付費用	992,945	5.41	公積	337,022	1.84
不動產、廠房及設備	541,685	2.95	資本公積	337,022	1.84
房屋及建築			受贈公積	337,022	1.84
房屋及建築	551,465	3.00	累積餘絀	12,739,060	69.38
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-3.00	累積賸餘	12,739,060	69.38
機械及設備	124,094	0.68	累積賸餘	11,171,161	60.84
機械及設備	571,817	3.11	本期賸餘	1,567,899	8.54
累計折舊 - 機械及設備	-447,723	-2.44			
交通及運輸設備	183,042	1.00			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國110年6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	2.69			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-311,574	-1.70			
什項設備	219,747	1.20			
什項設備	834,687	4.55			
累計折舊 - 什項設備	-614,940	-3.35			
購建中固定資產	14,802	0.08			
未完工程	14,802	0.08			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.40			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.40			
合計	18,361,002	100.00	合計	18,361,002	100.00

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國110年6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	5,887,000	340,081	487,000	-146,919	30.17	2,548,009	2,853,000	-304,991	10.69
醫療收入	5,887,000	340,081	487,000	-146,919	30.17	2,548,009	2,853,000	-304,991	10.69
門診醫療收入	6,263,000	351,444	521,000	-169,556	32.54	2,621,850	3,039,000	-417,150	13.73
其他醫療收入	182,000	18,000	15,000	3,000	20.00	121,800	90,000	31,800	35.33
醫療折讓	-558,000	-29,363	-49,000	19,637	40.08	-195,641	-276,000	80,359	29.12
業務成本與費用	5,407,000	295,430	546,000	-250,570	45.89	1,784,238	2,746,000	-961,762	35.02
醫療成本	5,407,000	295,430	546,000	-250,570	45.89	1,784,238	2,746,000	-961,762	35.02
門診醫療成本	5,407,000	295,430	546,000	-250,570	45.89	1,784,238	2,746,000	-961,762	35.02
業務賸餘(短絀)	480,000	44,651	-59,000	103,651	175.68	763,771	107,000	656,771	613.80
業務外收入	113,000	628,526	20,000	608,526	3,042.63	810,460	65,000	745,460	1,146.86
財務收入	36,000	2,921	6,000	-3,079	51.32	9,256	19,000	-9,744	51.28
利息收入	36,000	2,921	6,000	-3,079	51.32	9,256	19,000	-9,744	51.28
其他業務外收入	77,000	625,605	14,000	611,605	4,368.61	801,204	46,000	755,204	1,641.75
雜項收入	77,000	625,605	14,000	611,605	4,368.61	801,204	46,000	755,204	1,641.75
業務外費用	108,000		8,000	-8,000	100.00	6,332	47,000	-40,668	86.53
其他業務外費用	108,000		8,000	-8,000	100.00	6,332	47,000	-40,668	86.53

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國110年6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		8,000	-8,000	100.00	6,332	47,000	-40,668	86.53
業務外賸餘(短絀)	5,000	628,526	12,000	616,526	5,137.72	804,128	18,000	786,128	4,367.38
本期賸餘(短絀)	485,000	673,177	-47,000	720,177	1,532.29	1,567,899	125,000	1,442,899	1,154.32

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國110年6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	5,887,000	340,081	487,000	-146,919	30.17	2,548,009	2,853,000	-304,991	10.69
醫療收入	5,887,000	340,081	487,000	-146,919	30.17	2,548,009	2,853,000	-304,991	10.69
門診醫療收入	6,263,000	351,444	521,000	-169,556	32.54	2,621,850	3,039,000	-417,150	13.73
其他醫療收入	182,000	18,000	15,000	3,000	20.00	121,800	90,000	31,800	35.33
醫療折讓	-558,000	-29,363	-49,000	19,637	40.08	-195,641	-276,000	80,359	29.12
業務外收入	113,000	628,526	20,000	608,526	3,042.63	810,460	65,000	745,460	1,146.86
財務收入	36,000	2,921	6,000	-3,079	51.32	9,256	19,000	-9,744	51.28
利息收入	36,000	2,921	6,000	-3,079	51.32	9,256	19,000	-9,744	51.28
其他業務外收入	77,000	625,605	14,000	611,605	4,368.61	801,204	46,000	755,204	1,641.75
雜項收入	77,000	625,605	14,000	611,605	4,368.61	801,204	46,000	755,204	1,641.75
合計	6,000,000	968,607	507,000	461,607	91.05	3,358,469	2,918,000	440,469	15.09

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年6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	5,407,000	295,430	546,000	-250,570	45.89	1,784,238	2,746,000	-961,762	35.02
醫療成本	5,407,000	295,430	546,000	-250,570	45.89	1,784,238	2,746,000	-961,762	35.02
門診醫療成本	5,407,000	295,430	546,000	-250,570	45.89	1,784,238	2,746,000	-961,762	35.02
用人費用	2,920,000	180,832	271,000	-90,168	33.27	1,124,178	1,485,000	-360,822	24.30
超時工作報酬	120,000		5,000	-5,000	100.00	13,355	51,000	-37,645	73.81
加班費	120,000		5,000	-5,000	100.00	13,355	51,000	-37,645	73.81
獎金	2,740,000	180,832	266,000	-85,168	32.02	1,060,492	1,410,000	-349,508	24.79
其他獎金	2,740,000	180,832	266,000	-85,168	32.02	1,060,492	1,410,000	-349,508	24.79
福利費	60,000					50,331	24,000	26,331	109.71
分擔員工保險費	60,000					50,331	24,000	26,331	109.71
服務費用	2,051,000	57,716	227,000	-169,284	74.57	539,953	1,040,000	-500,047	48.08
水電費	98,000		21,000	-21,000	100.00		47,000	-47,000	100.00
工作場所電費	91,000		18,000	-18,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
工作場所水費	7,000		3,000	-3,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
郵電費	55,000	3,365	7,000	-3,635	51.93	22,403	30,000	-7,597	25.32
郵費	18,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
電話費	37,000	3,365	4,000	-635	15.88	22,403	21,000	1,403	6.68

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年6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		6,000	-6,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
國內旅費	44,000		6,000	-6,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	35,000	6,990	2,000	4,990	249.50	11,230	18,000	-6,770	37.61
印刷及裝訂費	35,000	6,990	2,000	4,990	249.50	11,230	18,000	-6,770	37.61
修理保養及保固費	172,000		17,000	-17,000	100.00	54,133	77,000	-22,867	29.70
一般房屋修護費	80,000		12,000	-12,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
機械及設備修護費	32,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000		1,000	-1,000	100.00	4,783	6,000	-1,217	20.28
什項設備修護費	45,000		2,000	-2,000	100.00	49,350	18,000	31,350	174.17
保險費	8,000	511	4,000	-3,489	87.23	1,960	5,000	-3,040	60.80
交通及運輸設備保險費	8,000	511	4,000	-3,489	87.23	1,960	5,000	-3,040	60.80
一般服務費	1,505,000	46,850	161,000	-114,150	70.90	382,283	764,000	-381,717	49.96
外包費	400,000	16,831	38,000	-21,169	55.71	102,251	204,000	-101,749	49.88
義(志)工服務費	55,000					18,877		18,877	
計時與計件人員酬金	1,050,000	30,019	123,000	-92,981	75.59	261,155	560,000	-298,845	53.37
專業服務費	79,000		6,000	-6,000	100.00	53,062	51,000	2,062	4.04
電腦軟體服務費	79,000		6,000	-6,000	100.00	53,062	51,000	2,062	4.04

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年6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		3,000	-3,000	100.00	14,882	27,000	-12,118	44.88
公共關係費	55,000		3,000	-3,000	100.00	14,882	27,000	-12,118	44.88
材料及用品費	172,000	47,773	28,000	19,773	70.62	64,554	95,000	-30,446	32.05
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00	3,586	12,000	-8,414	70.12
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00	3,586	12,000	-8,414	70.12
用品消耗	125,000	9,400	23,000	-13,600	59.13	22,280	70,000	-47,720	68.17
辦公(事務)用品	40,000	5,000	10,000	-5,000	50.00	5,000	23,000	-18,000	78.26
報章什誌	15,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000	4,400	9,000	-4,600	51.11	4,400	26,000	-21,600	83.08
其他	30,000		3,000	-3,000	100.00	12,880	15,000	-2,120	14.13
商品及醫療用品	25,000	38,373	3,000	35,373	1,179.10	38,688	13,000	25,688	197.60
衛材	25,000	38,373	3,000	35,373	1,179.10	38,688	13,000	25,688	197.60
租金與利息	11,000	952	1,000	-48	4.80	4,926	5,000	-74	1.48
什項設備租金	11,000	952	1,000	-48	4.80	4,926	5,000	-74	1.48
什項設備租金	11,000	952	1,000	-48	4.80	4,926	5,000	-74	1.48
折舊、折耗及攤銷	219,000	7,357	16,000	-8,643	54.02	43,427	106,000	-62,573	59.03
不動產、廠房及設備折舊	219,000	7,357	16,000	-8,643	54.02	43,427	106,000	-62,573	59.03



# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年6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	%
機械及設備折舊	21,000	638	2,000	-1,362	68.10	3,110	12,000	-8,890	74.08
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	1,000	722	72.20	10,332	11,000	-668	6.07
什項設備折舊	177,000	4,997	13,000	-8,003	61.56	29,985	83,000	-53,015	63.87
稅捐與規費（強制費）	4,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
規費	4,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
汽車燃料使用費	4,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,000	800	2,000	-1,200	60.00	7,200	12,000	-4,800	40.00
會費	30,000	800	2,000	-1,200	60.00	7,200	12,000	-4,800	40.00
學術團體會費	30,000	800	2,000	-1,200	60.00	7,200	12,000	-4,800	40.00
業務外費用	108,000		8,000	-8,000	100.00	6,332	47,000	-40,668	86.53
其他業務外費用	108,000		8,000	-8,000	100.00	6,332	47,000	-40,668	86.53
雜項費用	108,000		8,000	-8,000	100.00	6,332	47,000	-40,668	86.53
其他	108,000		8,000	-8,000	100.00	6,332	47,000	-40,668	86.53
其他費用	108,000		8,000	-8,000	100.00	6,332	47,000	-40,668	86.53
其他	108,000		8,000	-8,000	100.00	6,332	47,000	-40,668	86.53
合計	5,515,000	295,430	554,000	-258,570	46.67	1,790,570	2,793,000	-1,002,430	35.89

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國110年6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		383,155	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300040 序號:1 轉帳傳票	12,959	104,044	
			110年05月健保申請數		104,044	
110	05	31				
			300049 序號:1 轉帳傳票	91,085		
			110年06月健保申請數			
110	06	30				
			西區衛生所		279,111	
			01 應收醫療帳款			
			300033 序號:1 轉帳傳票	40,877	279,111	
			110年5月應收醫療帳款			
110	05	31				
			300039 序號:1 轉帳傳票	238,234		
			110年6月應收醫療帳款			
110	06	30				

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國110年6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	39,107 278,080	317,187	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國110年6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	619,124 1,222,298	1,841,422	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國110年6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	3,030,985	3,030,985	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年6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		992,945	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
110	02	02	200023 序號:2 支出傳票 預借家照計畫黃佩琪110年01月薪資	38,456	461,592	
110	02	02	200023 序號:3 支出傳票 預借家照計畫毛怡玫110年01月薪資	36,740	461,592	
110	02	23	300009 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫黃佩琪、毛怡玫11001個人負擔健保、勞保費用	19,016		
110	03	03	200034 序號:2 支出傳票 預借家照計畫黃佩琪110年02月薪資	38,456		
110	03	03	200034 序號:3 支出傳票 預借家照計畫毛怡玫110年02月薪資	36,740		
110	03	17	300015 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫黃佩琪、毛怡玫11002個人負擔健保、勞保費用	19,016		
110	04	01	200053 序號:2 支出傳票 預借家照計畫黃佩琪110年03月薪資	39,078		
110	04	01	200053 序號:3 支出傳票 預借家照計畫毛怡玫110年03月薪資	36,740		
110	04	16	300025 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫黃佩琪、毛怡玫11003個人負擔健保、勞保費用	16,429		
110	04	21	200070 序號:2 支出傳票 預付家照計畫第3號請購憑證:飲水機更換濾心及維修	7,000		
110	05	03	200079 序號:2 支出傳票 預借家照計畫毛怡玫110年04月薪資	36,740		
110	05	03	200080 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮110年04月薪資	31,202		
110	05	10	300033 序號:1 轉帳傳票	9,819		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年6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	
110	05	10	預借家照計畫毛怡玫11004個人負擔健保、勞保費用 300034 序號:1 轉帳傳票	8,154		
110	06	02	預借c點人員連基榮11004健保、勞保、勞退費用 200101 序號:2 支出傳票	36,740		
110	06	02	預借家照計畫毛怡玫110年05月薪資 200102 序號:2 支出傳票	31,202		
110	06	07	預借長照C+計畫人員連基榮110年05月薪資 300044 序號:1 轉帳傳票	9,819		
110	06	07	預借家照計畫毛怡玫11005個人負擔健保、勞保費用 300045 序號:1 轉帳傳票	8,154		
110	06	22	預借c點人員連基榮11005健保、勞保、勞退費用 200120 序號:3 支出傳票 11005補充保費	2,091		
			西區衛生所		531,353	
110	02	08	200017 序號:2 支出傳票 110年1月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691		
110	02	18	200018 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-1月照服員鄭竹君薪資(實領)-李明倩代墊	31,296		
110	02	18	200018 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-1月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	7,922		
110	02	18	200018 序號:4 支出傳票 110年長照C點計畫-2月照服員鄭竹君薪資(實領)	31,296		
110	02	18	200018 序號:5 支出傳票 110年長照C點計畫-2月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	7,922		
110	03	05	200024 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-110年2月電費(預借)-台灣電力公司	9,053		
110	03	30	200032 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-3月照服員鄭竹君薪資(實領)	31,202		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年6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	
110	03	30	200032 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-3月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,167			
110	03	30	200032 序號:4 支出傳票 110年樞紐計畫-3月專案助理張怡萱薪資(實領)	31,202			
110	03	30	200032 序號:5 支出傳票 110年樞紐計畫-3月專案助理張怡萱薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,167			
110	04	29	200047 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-4月照服員鄭竹君薪資(實領)	31,202			
110	04	29	200047 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-4月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,167			
110	04	29	200047 序號:4 支出傳票 110年社造計畫-4月專案助理張怡萱薪資(實領)	22,570			
110	04	29	200047 序號:5 支出傳票 110年社造計畫-4月專案助理張怡萱薪資(健保勞保勞退代扣款)	6,608			
110	05	11	200050 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-110年4月電費(預借)-台灣電力公司	9,893			
110	05	13	200053 序號:10 支出傳票 110年長照C點計畫-1/19購入活動材料費(複寫估價單)-鄭竹君代墊	60			
110	05	13	200053 序號:11 支出傳票 110年長照C點計畫-1/6購入活動材料費(白蘿蔔,豬絞肉,太白粉等)-鄭竹君代墊	315			
110	05	13	200053 序號:12 支出傳票 110年長照C點計畫-1/9購入活動材料費(花生)-鄭竹君代墊	90			
110	05	13	200053 序號:13 支出傳票 110年長照C點計畫-1/27購入活動材料費(糖,黃豆,豆花粉)-鄭竹君代墊	270			
110	05	13	200053 序號:14 支出傳票 110年長照C點計畫-1/21購入瓦斯-鄭竹君代墊	925			
110	05	13	200053 序號:15 支出傳票 110年長照C點計畫-1/4-1/19團膳(風和餐飲店)-鄭竹君代墊	8,400			



# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年6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	
110	05	13	200053 序號:16 支出傳票 110年長照C點計畫-1/20-1/29團膳(風和餐飲店)-鄭竹君代墊	5,400			
110	05	13	200053 序號:17 支出傳票 110年長照C點計畫-1/29志工誤餐費(風和餐飲店)-邵怡敏代墊	560			
110	05	13	200053 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-1月辦理舞蹈課程講師費-林麗秋	8,000			
110	05	13	200053 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-1月辦理打擊樂課程講師費-陳玫君	6,000			
110	05	13	200053 序號:4 支出傳票 110年長照C點計畫-1月辦理運動課程講師費-廖珮淳	4,000			
110	05	13	200053 序號:5 支出傳票 110年長照C點計畫-1月辦理動動腦課程講師費-林怡姘	3,000			
110	05	13	200053 序號:6 支出傳票 110年長照C點計畫-1月辦理音樂課程講師費-江枋祺	3,000			
110	05	13	200053 序號:7 支出傳票 110年長照C點計畫-1月講師費扣繳二代健保補充保費	506			
110	05	13	200053 序號:8 支出傳票 110年長照C點計畫-1/15購入手作DIY材料包-鄭竹君代墊	1,863			
110	05	13	200053 序號:9 支出傳票 110年長照C點計畫-1/19購入活動材料費(標籤,紅包袋,立可白)-鄭竹君代墊	103			
110	05	13	200054 序號:10 支出傳票 110年長照C點計畫-2/9購入活動材料費(PP瓦楞板,雙面膠等)-鄭竹君代墊	616			
110	05	13	200054 序號:11 支出傳票 110年長照C點計畫-2/18購入活動材料費(泰國捲,蛋酥,巧克力夾心等)-鄭竹君代墊	505			
110	05	13	200054 序號:15 支出傳票 110年長照C點計畫-2/1-2/26團膳(風和餐飲店)-鄭竹君代墊	10,680			
110	05	13	200054 序號:2 支出傳票	6,000			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年6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
110	05	13	110年長照C點計畫-2月辦理舞蹈課程講師費-林麗秋 200054 序號:3 支出傳票	1,000		
110	05	13	110年長照C點計畫-2月辦理打擊樂課程講師費-陳玫君 200054 序號:4 支出傳票	3,000		
110	05	13	110年長照C點計畫-2月辦理運動課程講師費-廖珮淳 200054 序號:5 支出傳票	3,000		
110	05	13	110年長照C點計畫-2月辦理動動腦課程講師費-林怡妏 200054 序號:6 支出傳票	274		
110	05	13	110年長照C點計畫-2月講師費扣繳二代健保補充保費 200054 序號:7 支出傳票	60		
110	05	13	110年長照C點計畫-2/3購入春聯紙-鄭竹君代墊 200054 序號:8 支出傳票	420		
110	05	13	110年長照C點計畫-2/3購入方形,圓形磁鐵-鄭竹君代墊 200054 序號:9 支出傳票	318		
110	05	13	110年長照C點計畫-2/18購入活動材料費(麵粉,打蛋器,紙巾等)-鄭竹君代墊 200055 序號:2 支出傳票	8,000		
110	05	13	110年長照C點計畫-3月辦理舞蹈課程講師費-林麗秋 200055 序號:3 支出傳票	3,000		
110	05	13	110年長照C點計畫-3月辦理打擊樂課程講師費-陳玫君 200055 序號:4 支出傳票	5,000		
110	05	13	110年長照C點計畫-3月辦理運動課程講師費-廖珮淳 200055 序號:5 支出傳票	5,000		
110	05	13	110年長照C點計畫-3月辦理動動腦課程講師費-林怡妏 200055 序號:6 支出傳票	444		
110	05	31	110年長照C點計畫-3月講師費扣繳二代健保補充保費 200065 序號:2 支出傳票	31,202		
110	05	31	110年長照C點計畫-5月照服員鄭竹君薪資(實領) 200065 序號:3 支出傳票	8,167		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年6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	
110	05	31	110年長照C點計畫-5月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款) 200065 序號:4 支出傳票 110年社造計畫-5月專案助理張怡萱薪資(實領)	25,450		
110	05	31	200065 序號:5 支出傳票 110年社造計畫-5月專案助理張怡萱薪資(健保勞保勞退代扣款)	6,608		
110	05	31	200067 序號:2 支出傳票 110年5月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691		
110	06	11	200073 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-3/3購入洗潔精、抹布、手套及烘焙紙等-鄭竹君代墊	223		
110	06	11	200073 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-3/5購入春聯選集、墨汁及毛筆-鄭竹君代墊	440		
110	06	11	200073 序號:4 支出傳票 110年長照C點計畫-3/11購入料理刷、濾網及餐墊等-鄭竹君代墊	229		
110	06	11	200073 序號:5 支出傳票 110年長照C點計畫-3/3購入麵粉、鮮蛋、鮮乳及玉米粒等6項-鄭竹君代墊	378		
110	06	11	200073 序號:6 支出傳票 110年長照C點計畫-3/11購入砂糖、麵粉、葡萄乾及優格等6項-鄭竹君代墊	360		
110	06	11	200073 序號:7 支出傳票 110年長照C點計畫-3/25購入鮮乳、奇異果及蘋果-鄭竹君代墊	245		
110	06	11	200073 序號:8 支出傳票 110年長照C點計畫-3/2-3/31團膳(蔡永聰)-鄭竹君代墊	18,120		
110	06	11	200074 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-3/30-4/1購入花生、油麵及芹菜等5項-鄭竹君代墊	292		
110	06	11	200074 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-4/1購入芥花油、香腸及肉片等5項-鄭竹君代墊	612		
110	06	11	200074 序號:4 支出傳票 110年長照C點計畫-4/21購入高麗菜、絞肉及蛋餅皮-鄭竹君代墊	259		
110	06	11	200074 序號:5 支出傳票	350		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年6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	
110	06	11	110年長照C點計畫-4/28購入絞肉、高麗菜及水餃皮-鄭竹君代墊 200074 序號:6 支出傳票	17,400		
110	06	23	110年長照C點計畫-4/1-4/30團膳(日陞鴨莊)-鄭竹君代墊 200080 序號:3 支出傳票	12,693		
110	06	30	110年長照C點計畫-110年6月電費(預借)-台灣電力公司 200081 序號:2 支出傳票	31,202		
110	06	30	110年長照C點計畫-6月照服員鄭竹君薪資(實領) 200081 序號:3 支出傳票	8,167		
110	06	30	110年長照C點計畫-6月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款) 200081 序號:4 支出傳票	24,490		
110	06	30	110年社造計畫-6月專案助理張怡萱薪資(實領) 200081 序號:5 支出傳票	6,608		
			110年社造計畫-6月專案助理張怡萱薪資(健保勞保勞退代扣款)			

**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110年6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		4,519,000			4,519,000	399,000	110,090		110,090	27.59	-288,910	72.41		
一次性項目		4,519,000			4,519,000	399,000	110,090		110,090	27.59	-288,910	72.41		
房屋及建築		4,420,000			4,420,000	300,000	14,802		14,802	4.93	-285,198	95.07		
機械及設備		99,000			99,000	99,000	95,288		95,288	96.25	-3,712	3.75		
總計		4,519,000			4,519,000	399,000	110,090		110,090	27.59	-288,910	72.41		
不動產、廠房及設備		4,519,000			4,519,000	399,000	110,090		110,090	27.59	-288,910	72.41		
房屋及建築		4,420,000			4,420,000	300,000	14,802		14,802	4.93	-285,198	95.07		
機械及設備		99,000			99,000	99,000	95,288		95,288	96.25	-3,712	3.75		
總計		4,519,000			4,519,000	399,000	110,090		110,090	27.59	-288,910	72.41		