

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,838,279	100.00	負債	5,391,944	32.02
流動資產	16,326,416	96.96	流動負債	5,391,944	32.02
現金	15,305,771	90.90	應付款項	5,391,944	32.02
銀行存款	15,304,271	90.89	應付代收款	2,655,872	15.77
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,736,072	16.25
應收款項	261,770	1.55	淨值	11,446,335	67.98
應收醫療帳款	444,871	2.64	基金	412,513	2.45
備抵醫療折讓	-183,101	-1.09	基金	412,513	2.45
預付款項	758,875	4.51	基金	412,513	2.45
預付費用	758,875	4.51	公積	337,022	2.00
不動產、廠房及設備	511,863	3.04	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	10,696,800	63.53
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-3.28	累積賸餘	13,138,833	78.03
機械及設備	157,549	0.94	累積賸餘	13,138,833	78.03
機械及設備	639,817	3.80	本期賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-482,268	-2.86	累積短絀	-2,442,033	-14.50
交通及運輸設備	158,934	0.94	本期短絀	-2,442,033	-14.50

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國111年8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	-335,682	-1.99			
什項設備	195,380	1.16			
什項設備	709,579	4.21			
累計折舊 - 什項設備	-514,199	-3.05			
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	16,838,279	100.00	合計	16,838,279	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8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				477,702	652,000	-174,298	26.73
		累計數				4,680,836	5,053,000	-372,164	7.37
其他醫療收入		本月數				13,880	18,000	-4,120	22.89
		累計數				136,880	143,000	-6,120	4.28
		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8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	456,799	623,000	-166,201	26.68	4,539,554	4,810,000	-270,446	5.62
醫療收入	7,298,000	456,799	623,000	-166,201	26.68	4,539,554	4,810,000	-270,446	5.62
門診醫療收入	7,653,000	477,702	652,000	-174,298	26.73	4,680,836	5,053,000	-372,164	7.37
其他醫療收入	215,000	13,880	18,000	-4,120	22.89	136,880	143,000	-6,120	4.28
醫療折讓	-570,000	-34,783	-47,000	12,217	--	-278,162	-386,000	107,838	--
業務成本與費用	6,642,000	284,997	618,000	-333,003	53.88	3,496,234	5,189,000	-1,692,766	32.62
醫療成本	6,642,000	284,997	618,000	-333,003	53.88	3,496,234	5,189,000	-1,692,766	32.62
門診醫療成本	6,642,000	284,997	618,000	-333,003	53.88	3,496,234	5,189,000	-1,692,766	32.62
業務賸餘(短絀)	656,000	171,802	5,000	166,802	3,336.04	1,043,320	-379,000	1,422,320	--
業務外收入	102,000	2,100	10,000	-7,900	79.00	699,089	71,000	628,089	884.63
財務收入	22,000	2,100	2,000	100	5.00	16,268	14,000	2,268	16.20
利息收入	22,000	2,100	2,000	100	5.00	16,268	14,000	2,268	16.20
其他業務外收入	80,000		8,000	-8,000	100.00	682,821	57,000	625,821	1,097.93
雜項收入	80,000		8,000	-8,000	100.00	682,821	57,000	625,821	1,097.93
業務外費用	120,000		4,000	-4,000	100.00	4,184,442	103,000	4,081,442	3,962.57
其他業務外費用	120,000		4,000	-4,000	100.00	4,184,442	103,000	4,081,442	3,962.57

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國111年8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		4,000	-4,000	100.00	56,408	103,000	-46,592	45.23
業務外賸餘(短絀)	-18,000	2,100	6,000	-3,900	65.00	-3,485,353	-32,000	-3,453,353	10,791.73
本期賸餘(短絀)	638,000	173,902	11,000	162,902	1,480.93	-2,442,033	-411,000	-2,031,033	494.17

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國111年8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	456,799	623,000	-166,201	26.68	4,539,554	4,810,000	-270,446	5.62
醫療收入	7,298,000	456,799	623,000	-166,201	26.68	4,539,554	4,810,000	-270,446	5.62
門診醫療收入	7,653,000	477,702	652,000	-174,298	26.73	4,680,836	5,053,000	-372,164	7.37
其他醫療收入	215,000	13,880	18,000	-4,120	22.89	136,880	143,000	-6,120	4.28
醫療折讓	-570,000	-34,783	-47,000	12,217	--	-278,162	-386,000	107,838	--
業務外收入	102,000	2,100	10,000	-7,900	79.00	699,089	71,000	628,089	884.63
財務收入	22,000	2,100	2,000	100	5.00	16,268	14,000	2,268	16.20
利息收入	22,000	2,100	2,000	100	5.00	16,268	14,000	2,268	16.20
其他業務外收入	80,000		8,000	-8,000	100.00	682,821	57,000	625,821	1,097.93
雜項收入	80,000		8,000	-8,000	100.00	682,821	57,000	625,821	1,097.93
合計	7,400,000	458,899	633,000	-174,101	27.50	5,238,643	4,881,000	357,643	7.33

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國111年8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	284,997	618,000	-333,003	53.88	3,496,234	5,189,000	-1,692,766	32.62
醫療成本	6,642,000	284,997	618,000	-333,003	53.88	3,496,234	5,189,000	-1,692,766	32.62
門診醫療成本	6,642,000	284,997	618,000	-333,003	53.88	3,496,234	5,189,000	-1,692,766	32.62
用人費用	4,220,000	195,919	346,000	-150,081	43.38	2,702,930	3,502,000	-799,070	22.82
超時工作報酬	120,000	21,880	5,000	16,880	337.60	28,719	100,000	-71,281	71.28
加班費	120,000	21,880	5,000	16,880	337.60	28,719	100,000	-71,281	71.28
獎金	4,000,000	174,039	333,000	-158,961	47.74	2,605,357	3,334,000	-728,643	21.85
其他獎金	4,000,000	174,039	333,000	-158,961	47.74	2,605,357	3,334,000	-728,643	21.85
福利費	100,000		8,000	-8,000	100.00	68,854	68,000	854	1.26
分擔員工保險費	100,000		8,000	-8,000	100.00	68,854	68,000	854	1.26
服務費用	2,061,000	76,804	238,000	-161,196	67.73	657,055	1,431,000	-773,945	54.08
水電費	93,000		14,000	-14,000	100.00	15,000	64,000	-49,000	76.56
工作場所電費	88,000		12,000	-12,000	100.00	15,000	60,000	-45,000	75.00
工作場所水費	5,000		2,000	-2,000	100.00	4,000	4,000	-4,000	100.00
郵電費	58,000	2,234	10,000	-7,766	77.66	27,465	47,000	-19,535	41.56
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00	10,000	10,000	-10,000	100.00
電話費	40,000	2,234	9,000	-6,766	75.18	27,465	37,000	-9,535	25.77

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國111年8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		28,000	-28,000	100.00
國內旅費	44,000		5,000	-5,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	35,000	3,420	2,000	1,420	71.00	16,890	26,000	-9,110	35.04
印刷及裝訂費	35,000	3,420	2,000	1,420	71.00	16,890	26,000	-9,110	35.04
修理保養及保固費	184,000	5,568	28,000	-22,432	80.11	14,201	135,000	-120,799	89.48
一般房屋修護費	80,000		10,000	-10,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
機械及設備修護費	44,000	4,636	10,000	-5,364	53.64	10,236	40,000	-29,764	74.41
交通及運輸設備修護費	15,000		2,000	-2,000	100.00	3,033	12,000	-8,967	74.73
什項設備修護費	45,000	932	6,000	-5,068	84.47	932	28,000	-27,068	96.67
保險費	8,000		1,000	-1,000	100.00	2,044	7,000	-4,956	70.80
交通及運輸設備保險費	8,000		1,000	-1,000	100.00	2,044	7,000	-4,956	70.80
一般服務費	1,505,000	65,582	161,000	-95,418	59.27	503,493	1,024,000	-520,507	50.83
外包費	400,000	23,459	49,000	-25,541	52.12	164,661	269,000	-104,339	38.79
義(志)工服務費	55,000		7,000	-7,000	100.00	2,037	40,000	-37,963	94.91
計時與計件人員酬金	1,050,000	42,123	105,000	-62,877	59.88	336,795	715,000	-378,205	52.90
專業服務費	79,000		12,000	-12,000	100.00	58,442	61,000	-2,558	4.19
電腦軟體服務費	79,000		12,000	-12,000	100.00	58,442	61,000	-2,558	4.19

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國111年8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		5,000	-5,000	100.00	19,520	39,000	-19,480	49.95
公共關係費	55,000		5,000	-5,000	100.00	19,520	39,000	-19,480	49.95
材料及用品費	172,000	3,669	16,000	-12,331	77.07	39,320	128,000	-88,680	69.28
使用材料費	22,000		3,000	-3,000	100.00	4,800	15,000	-10,200	68.00
燃料	22,000		3,000	-3,000	100.00	4,800	15,000	-10,200	68.00
用品消耗	125,000		12,000	-12,000	100.00	20,741	90,000	-69,259	76.95
辦公(事務)用品	40,000		5,000	-5,000	100.00	4,555	26,000	-21,445	82.48
報章什誌	15,000		2,000	-2,000	100.00	7,300	11,000	-3,700	33.64
化學藥劑與實驗用品	40,000		4,000	-4,000	100.00	25,000	25,000	-25,000	100.00
其他	30,000		1,000	-1,000	100.00	8,886	28,000	-19,114	68.26
商品及醫療用品	25,000	3,669	1,000	2,669	266.90	13,779	23,000	-9,221	40.09
衛材	25,000	3,669	1,000	2,669	266.90	13,779	23,000	-9,221	40.09
租金與利息	14,000	1,061	2,000	-939	46.95	4,436	11,000	-6,564	59.67
什項設備租金	14,000	1,061	2,000	-939	46.95	4,436	11,000	-6,564	59.67
什項設備租金	14,000	1,061	2,000	-939	46.95	4,436	11,000	-6,564	59.67
折舊、折耗及攤銷	141,000	6,744	13,000	-6,256	48.12	83,393	94,000	-10,607	11.28
不動產、廠房及設備折舊	141,000	6,744	13,000	-6,256	48.12	83,393	94,000	-10,607	11.28

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國111年8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	28,155	15,000	13,155	87.70
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	13.90	13,776	15,000	-1,224	8.16
什項設備折舊	99,000	1,152	9,000	-7,848	87.20	30,078	64,000	-33,922	53.00
稅捐與規費（強制費）	4,000					1,800	4,000	-2,200	55.00
規費	4,000					1,800	4,000	-2,200	55.00
汽車燃料使用費	4,000					1,800	4,000	-2,200	55.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,000	800	3,000	-2,200	73.33	7,300	19,000	-11,700	61.58
會費	30,000	800	3,000	-2,200	73.33	7,300	19,000	-11,700	61.58
學術團體會費	30,000	800	3,000	-2,200	73.33	7,300	19,000	-11,700	61.58
業務外費用	120,000		4,000	-4,000	100.00	4,184,442	103,000	4,081,442	3,962.57
其他業務外費用	120,000		4,000	-4,000	100.00	4,184,442	103,000	4,081,442	3,962.57
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		4,000	-4,000	100.00	56,408	103,000	-46,592	45.23

嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國111年8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		4,000	-4,000	100.00	56,408	103,000	-46,592	45.23
其他費用	120,000		4,000	-4,000	100.00	56,408	103,000	-46,592	45.23
其他	120,000		4,000	-4,000	100.00	56,408	103,000	-46,592	45.23
合計	6,762,000	284,997	622,000	-337,003	54.18	7,680,676	5,292,000	2,388,676	45.14

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國111年8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		444,871	
			東區衛生所		136,412	
			01 應收醫療帳款		136,412	
111	07	31	300072 序號:1 轉帳傳票 111年07月健保申請數	14,139		
111	08	31	300084 序號:1 轉帳傳票 111年08月健保申請數	122,273		
			西區衛生所		308,459	
			01 應收醫療帳款		308,459	
111	07	22	300072 序號:5 轉帳傳票 7/21保險套收入(多元支付)	50		
111	07	29	300073 序號:1 轉帳傳票 7/25-7/29門診收入(多元支付)	150		
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	07	31	300078 序號:1 轉帳傳票 111年7月應收醫療帳款	43,516		
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	263,018		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國111年8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	18,751 164,350	183,101	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國111年8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	1,719,130 936,742	2,655,872	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國111年8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	2,736,072	2,736,072	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年8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		758,875	
			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	376,426	
			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	293,335	
			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8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	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 預借樞紐計畫人員沈佩潔11107健保、勞保、勞退費用	6,950	83,091	
			02 其他			
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	4		
111	07	21	200212 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, 講師鐘點費	4,000		
111	07	21	200213 序號:2 支出傳票 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	2,000		
111	07	21	200214 序號:2 支出傳票 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)	6,000		
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	7,233		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年8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	08	18	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)	4,000		
111	08	19	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	468		
111	08	23	200257 序號:2 支出傳票 111年補充保險費(家照6-7月)	4,800		
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)	1,260		
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)	500		
111	08	31	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)	3,955		
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)		382,449	
111	03	28	西區衛生所 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	06	23	200063 序號:2 支出傳票 111年5-6月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691		
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	74,992		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年8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	07	21	限公司 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 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	4,800		
111	08	16	200087 序號:6 支出傳票 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	4,000		
111	08	16	200087 序號:9 支出傳票 111年社造計畫-活動宣導品(口罩)-禮品屋商行	6,290		
111	08	16	200087 序號:10 支出傳票 111年社造計畫-6/22失智宣導講座便當-江珮瑜代墊	2,400		
111	08	16	200088 序號:19 支出傳票 111年長照C點計畫-7月有氧運動課程-林麗秋	8,000		
111	08	16	200088 序號:22 支出傳票 111年長照C點計畫-7月多元運動課程-曾秀娟	2,000		
111	08	16	200088 序號:25 支出傳票 111年長照C點計畫-7月歌唱教學課程-劉添吉	4,000		
111	08	16	200088 序號:29 支出傳票 111年長照C點計畫-7月肌耐力訓練課程-黃得恩	4,000		
111	08	16	200088 序號:31 支出傳票 111年長照C點計畫-7月健腦動腦課程-莊雅雯	4,000		
111	08	17	200091 序號:2 支出傳票	8,550		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年8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	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		
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		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年8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	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	08	30	111年8月健保資訊網路線月租費-中華電信股份有限公司 200100 序號:2 支出傳票	30,686		
111	08	30	111年長照C計畫-8月鄭竹君薪資(實領) 200100 序號:3 支出傳票	8,686		
111	08	30	111年長照C計畫-8月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 200100 序號:8 支出傳票	29,745		
111	08	30	111年社造計畫-111年8月張怡萱薪資(實領) 200100 序號:9 支出傳票	6,965		
			111年社造計畫-111年8月張怡萱薪資(勞健退代扣款)			

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111年8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		