

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,222,439	100.00	負債	10,257,570	46.16
流動資產	21,733,217	97.80	流動負債	10,257,570	46.16
現金	20,388,018	91.75	應付款項	10,257,570	46.16
銀行存款	20,386,518	91.74	應付代收款	7,687,679	34.59
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,569,891	11.56
應收款項	503,560	2.27	淨值	11,964,869	53.84
應收醫療帳款	718,161	3.23	基金	412,513	1.86
備抵醫療折讓	-214,601	-0.97	基金	412,513	1.86
預付款項	841,639	3.79	基金	412,513	1.86
預付費用	841,639	3.79	公積	337,022	1.52
不動產、廠房及設備	489,222	2.20	資本公積	337,022	1.52
房屋及建築			受贈公積	337,022	1.52
房屋及建築	551,465	2.48	累積餘絀	11,215,334	50.47
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-2.48	累積賸餘	13,138,833	59.12
機械及設備	149,809	0.67	累積賸餘	13,138,833	59.12
機械及設備	639,817	2.88	本期賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-490,008	-2.21	累積短絀	-1,923,499	-8.66
交通及運輸設備	155,490	0.70	本期短絀	-1,923,499	-8.66

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國111年10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	2.23			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-339,126	-1.53			
什項設備	183,923	0.83			
什項設備	709,579	3.19			
累計折舊 - 什項設備	-525,656	-2.37			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.16			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.16			
內部往來					
內部往來					
合計	22,222,439	100.00	合計	22,222,439	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10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				891,326	653,000	238,326	36.50
		累計數				5,974,985	6,358,000	-383,015	6.02
其他醫療收入		本月數				16,800	18,000	-1,200	6.67
		累計數				175,280	179,000	-3,720	2.08
		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10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	848,594	625,000	223,594	35.78	5,778,840	6,059,000	-280,160	4.62
醫療收入	7,298,000	848,594	625,000	223,594	35.78	5,778,840	6,059,000	-280,160	4.62
門診醫療收入	7,653,000	891,326	653,000	238,326	36.50	5,974,985	6,358,000	-383,015	6.02
其他醫療收入	215,000	16,800	18,000	-1,200	6.67	175,280	179,000	-3,720	2.08
醫療折讓	-570,000	-59,532	-46,000	-13,532	29.42	-371,425	-478,000	106,575	22.30
業務成本與費用	6,642,000	439,472	547,000	-107,528	19.66	4,222,552	6,316,000	-2,093,448	33.15
醫療成本	6,642,000	439,472	547,000	-107,528	19.66	4,222,552	6,316,000	-2,093,448	33.15
門診醫療成本	6,642,000	439,472	547,000	-107,528	19.66	4,222,552	6,316,000	-2,093,448	33.15
業務賸餘(短絀)	656,000	409,122	78,000	331,122	424.52	1,556,288	-257,000	1,813,288	705.56
業務外收入	102,000	3,633	8,000	-4,367	54.59	705,855	87,000	618,855	711.33
財務收入	22,000	2,633	2,000	633	31.65	21,534	17,000	4,534	26.67
利息收入	22,000	2,633	2,000	633	31.65	21,534	17,000	4,534	26.67
其他業務外收入	80,000	1,000	6,000	-5,000	83.33	684,321	70,000	614,321	877.60
雜項收入	80,000	1,000	6,000	-5,000	83.33	684,321	70,000	614,321	877.60
業務外費用	120,000	1,000	4,000	-3,000	75.00	4,185,642	111,000	4,074,642	3,670.85
其他業務外費用	120,000	1,000	4,000	-3,000	75.00	4,185,642	111,000	4,074,642	3,670.85

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	1,000	4,000	-3,000	75.00	57,608	111,000	-53,392	48.10
業務外賸餘(短絀)	-18,000	2,633	4,000	-1,367	34.18	-3,479,787	-24,000	-3,455,787	14,399.11
本期賸餘(短絀)	638,000	411,755	82,000	329,755	402.14	-1,923,499	-281,000	-1,642,499	584.52

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國111年10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	848,594	625,000	223,594	35.78	5,778,840	6,059,000	-280,160	4.62
醫療收入	7,298,000	848,594	625,000	223,594	35.78	5,778,840	6,059,000	-280,160	4.62
門診醫療收入	7,653,000	891,326	653,000	238,326	36.50	5,974,985	6,358,000	-383,015	6.02
其他醫療收入	215,000	16,800	18,000	-1,200	6.67	175,280	179,000	-3,720	2.08
醫療折讓	-570,000	-59,532	-46,000	-13,532	29.42	-371,425	-478,000	106,575	22.30
業務外收入	102,000	3,633	8,000	-4,367	54.59	705,855	87,000	618,855	711.33
財務收入	22,000	2,633	2,000	633	31.65	21,534	17,000	4,534	26.67
利息收入	22,000	2,633	2,000	633	31.65	21,534	17,000	4,534	26.67
其他業務外收入	80,000	1,000	6,000	-5,000	83.33	684,321	70,000	614,321	877.60
雜項收入	80,000	1,000	6,000	-5,000	83.33	684,321	70,000	614,321	877.60
合計	7,400,000	852,227	633,000	219,227	34.63	6,484,695	6,146,000	338,695	5.51

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國111年10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	439,472	547,000	-107,528	19.66	4,222,552	6,316,000	-2,093,448	33.15
醫療成本	6,642,000	439,472	547,000	-107,528	19.66	4,222,552	6,316,000	-2,093,448	33.15
門診醫療成本	6,642,000	439,472	547,000	-107,528	19.66	4,222,552	6,316,000	-2,093,448	33.15
用人費用	4,220,000	385,382	346,000	39,382	11.38	3,242,570	4,194,000	-951,430	22.69
超時工作報酬	120,000		5,000	-5,000	100.00	31,683	110,000	-78,317	71.20
加班費	120,000		5,000	-5,000	100.00	31,683	110,000	-78,317	71.20
獎金	4,000,000	385,382	333,000	52,382	15.73	3,128,803	4,000,000	-871,197	21.78
其他獎金	4,000,000	385,382	333,000	52,382	15.73	3,128,803	4,000,000	-871,197	21.78
福利費	100,000		8,000	-8,000	100.00	82,084	84,000	-1,916	2.28
分擔員工保險費	100,000		8,000	-8,000	100.00	82,084	84,000	-1,916	2.28
服務費用	2,061,000	40,762	172,000	-131,238	76.30	799,652	1,804,000	-1,004,348	55.67
水電費	93,000		3,000	-3,000	100.00	15,000	79,000	-64,000	81.01
工作場所電費	88,000		3,000	-3,000	100.00	15,000	75,000	-60,000	80.00
工作場所水費	5,000						4,000	-4,000	100.00
郵電費	58,000	1,659		1,659		33,984	48,000	-14,016	29.20
郵費	18,000					3,200	10,000	-6,800	68.00
電話費	40,000	1,659		1,659		30,784	38,000	-7,216	18.99

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國111年10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		38,000	-38,000	100.00
國內旅費	44,000		5,000	-5,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	35,000	2,800	2,000	800	40.00	21,190	30,000	-8,810	29.37
印刷及裝訂費	35,000	2,800	2,000	800	40.00	21,190	30,000	-8,810	29.37
修理保養及保固費	184,000	1,500	12,000	-10,500	87.50	17,801	166,000	-148,199	89.28
一般房屋修護費	80,000		5,000	-5,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
機械及設備修護費	44,000		2,000	-2,000	100.00	10,236	44,000	-33,764	76.74
交通及運輸設備修護費	15,000	1,500	1,000	500	50.00	6,633	14,000	-7,367	52.62
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	100.00	932	38,000	-37,068	97.55
保險費	8,000					2,555	8,000	-5,445	68.06
交通及運輸設備保險費	8,000					2,555	8,000	-5,445	68.06
一般服務費	1,505,000	34,803	139,000	-104,197	74.96	619,441	1,312,000	-692,559	52.79
外包費	400,000	26,708	39,000	-12,292	31.52	207,955	347,000	-139,045	40.07
義(志)工服務費	55,000		5,000	-5,000	100.00	29,337	50,000	-20,663	41.33
計時與計件人員酬金	1,050,000	8,095	95,000	-86,905	91.48	382,149	915,000	-532,851	58.24
專業服務費	79,000		7,000	-7,000	100.00	58,442	75,000	-16,558	22.08
電腦軟體服務費	79,000		7,000	-7,000	100.00	58,442	75,000	-16,558	22.08

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國111年10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		4,000	-4,000	100.00	31,239	48,000	-16,761	34.92
公共關係費	55,000		4,000	-4,000	100.00	31,239	48,000	-16,761	34.92
材料及用品費	172,000	1,548	13,000	-11,452	88.09	55,651	156,000	-100,349	64.33
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00	9,800	20,000	-10,200	51.00
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00	9,800	20,000	-10,200	51.00
用品消耗	125,000	1,548	10,000	-8,452	84.52	30,572	111,000	-80,428	72.46
辦公(事務)用品	40,000	150	4,000	-3,850	96.25	5,613	35,000	-29,387	83.96
報章什誌	15,000		1,000	-1,000	100.00	7,300	13,000	-5,700	43.85
化學藥劑與實驗用品	40,000		4,000	-4,000	100.00	33,000	33,000	-33,000	100.00
其他	30,000	1,398	1,000	398	39.80	17,659	30,000	-12,341	41.14
商品及醫療用品	25,000		1,000	-1,000	100.00	15,279	25,000	-9,721	38.88
衛材	25,000		1,000	-1,000	100.00	15,279	25,000	-9,721	38.88
租金與利息	14,000	1,985	1,000	985	98.50	7,895	14,000	-6,105	43.61
什項設備租金	14,000	1,985	1,000	985	98.50	7,895	14,000	-6,105	43.61
什項設備租金	14,000	1,985	1,000	985	98.50	7,895	14,000	-6,105	43.61
折舊、折耗及攤銷	141,000	9,795	12,000	-2,205	18.38	106,034	119,000	-12,966	10.90
不動產、廠房及設備折舊	141,000	9,795	12,000	-2,205	18.38	106,034	119,000	-12,966	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10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	35,895	19,000	16,895	88.92
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	13.90	17,220	19,000	-1,780	9.37
什項設備折舊	99,000	4,203	8,000	-3,797	47.46	41,535	81,000	-39,465	48.72
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		3,000	-3,000	100.00	7,600	25,000	-17,400	69.60
會費	30,000		3,000	-3,000	100.00	7,600	25,000	-17,400	69.60
學術團體會費	30,000		3,000	-3,000	100.00	7,600	25,000	-17,400	69.60
業務外費用	120,000	1,000	4,000	-3,000	75.00	4,185,642	111,000	4,074,642	3,670.85
其他業務外費用	120,000	1,000	4,000	-3,000	75.00	4,185,642	111,000	4,074,642	3,670.85
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	1,000	4,000	-3,000	75.00	57,608	111,000	-53,392	48.10

嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國111年10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	1,000	4,000	-3,000	75.00	57,608	111,000	-53,392	48.10
其他費用	120,000	1,000	4,000	-3,000	75.00	57,608	111,000	-53,392	48.10
其他	120,000	1,000	4,000	-3,000	75.00	57,608	111,000	-53,392	48.10
合計	6,762,000	440,472	551,000	-110,528	20.06	8,408,194	6,427,000	1,981,194	30.83

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國111年10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		718,161	
			東區衛生所		233,456	
			01 應收醫療帳款		233,456	
111	08	31	300084 序號:1 轉帳傳票 111年08月健保申請數	2,332		
111	09	30	300094 序號:1 轉帳傳票 111年09月健保申請數	14,462		
111	10	31	300105 序號:1 轉帳傳票 111年10月健保申請數	216,662		
			西區衛生所		484,705	
			01 應收醫療帳款		484,705	
111	09	30	300104 序號:1 轉帳傳票 111年9月應收醫療帳款	38,730		
111	10	31	300119 序號:1 轉帳傳票 111年10月應收醫療帳款	445,975		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國111年10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	21,513 193,088	214,601	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國111年10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	4,078,314 3,609,365	7,687,679	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國111年10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	2,569,891	2,569,891	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年10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		841,639	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
111	07	04	200180 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻111年6月薪資	38,456	526,435	
111	07	04	200180 序號:3 支出傳票 預借家照計畫鄭生賢111年6月薪資	38,456	422,140	
111	07	11	300063 序號:1 轉帳傳票 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	18,394		
111	08	03	200230 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻111年7月薪資	38,456		
111	08	03	200230 序號:3 支出傳票 預借家照計畫鄭生賢111年7月薪資	38,456		
111	08	10	300075 序號:1 轉帳傳票 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	18,394		
111	09	02	200283 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻111年8月薪資	38,456		
111	09	02	200283 序號:3 支出傳票 預借家照計畫鄭生賢111年8月薪資	38,456		
111	09	13	300086 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11108政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	18,394		
111	10	02	200308 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮111年09月薪資	32,955		
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		
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		
111	10	13	300096 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10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	10	13	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 300097 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11109健保、勞保、勞退費用 02 其他	7,961	104,295	
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)	7,233		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年10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	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	4,000			
111	08	19	200257 序號:2 支出傳票 111年補充保險費(家照6-7月)	468			
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)	4,800			
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)	1,260			
111	08	23	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)	500			
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)	3,955			
111	09	21	200297 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-8月份支出憑證 8/31-翁淑青鐘點費4000&活動材料代墊4650)	8,650			
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 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)	5,158			
			西區衛生所		315,204		
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-中華電信股份有限公司	74,992			
111	07	21	200078 序號:3 支出傳票	1,691			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年10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	31	111年7月健保資訊網路線月租費-中華電信股份有限公司 200084 序號:3 支出傳票	372		
111	08	17	111年長照C計畫-7月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 200091 序號:2 支出傳票	8,550		
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 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	09	30	111年長照C計畫-8月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 200106 序號:2 支出傳票	28,688		
111	09	30	111年長照C計畫-9月鄭竹君薪資(實領) 200106 序號:3 支出傳票	10,684		
111	09	30	111年長照C計畫-9月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 200112 序號:2 支出傳票	9,486		
			110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-垃圾袋清潔劑及衛生紙-新星行			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國111年10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	09	30	200112 序號:3 支出傳票 110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-環保擦手紙10箱-虹信有限公司	3,910			
111	09	30	200114 序號:2 支出傳票 110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-111年9月疫苗冰箱警示機話費	199			
111	09	30	200114 序號:3 支出傳票 110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-111年8月護理長公務手機話費	342			
111	09	30	200114 序號:4 支出傳票 110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-111年8月市內電話話費	25,297			
111	09	30	200114 序號:5 支出傳票 110年新冠肺炎防疫動員計畫(12/31)-111年9月傳真機話費	315			
111	10	13	200116 序號:2 支出傳票 111年預防及延緩失能計畫-6月及7月6、13日辦理預防及延緩失能課程講師費-林怡妏	12,000			
111	10	13	200116 序號:3 支出傳票 111年預防及延緩失能計畫-7月20、27日及8月辦理預防及延緩失能課程講師費-林怡妏	16,800			
111	10	28	200120 序號:3 支出傳票 111年長照C點計畫-111年10月電費(預借)-台灣電力公司	35,446			

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10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		