

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,635,092	100.00	負債	4,819,674	27.33
流動資產	17,152,640	97.26	流動負債	4,819,674	27.33
現金	16,066,073	91.10	應付款項	4,819,674	27.33
銀行存款	16,064,573	91.09	應付代收款	1,969,521	11.17
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,850,153	16.16
應收款項	73,479	0.42	淨值	12,815,418	72.67
應收醫療帳款	388,259	2.20	基金	412,513	2.34
備抵醫療折讓	-314,780	-1.78	基金	412,513	2.34
預付款項	1,013,088	5.74	基金	412,513	2.34
預付費用	1,013,088	5.74	公積	337,022	1.91
不動產、廠房及設備	482,452	2.74	資本公積	337,022	1.91
房屋及建築			受贈公積	337,022	1.91
房屋及建築	551,465	3.13	累積餘絀	12,065,883	68.42
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-3.13	累積賸餘	12,065,883	68.42
機械及設備	72,944	0.41	累積賸餘	11,171,161	63.35
機械及設備	520,029	2.95	本期賸餘	894,722	5.07
累計折舊 - 機械及設備	-447,085	-2.54			
交通及運輸設備	184,764	1.05			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國110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	2.80			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-309,852	-1.76			
什項設備	224,744	1.27			
什項設備	834,687	4.73			
累計折舊 - 什項設備	-609,943	-3.46			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.46			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.46			
合計	17,635,092	100.00	合計	17,635,092	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國110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	5,887,000	338,934	491,000	-152,066	30.97	2,207,928	2,455,000	-247,072	10.06
醫療收入	5,887,000	338,934	491,000	-152,066	30.97	2,207,928	2,455,000	-247,072	10.06
門診醫療收入	6,263,000	344,741	522,000	-177,259	33.96	2,270,406	2,607,000	-336,594	12.91
其他醫療收入	182,000	24,600	15,000	9,600	64.00	103,800	75,000	28,800	38.40
醫療折讓	-558,000	-30,407	-46,000	15,593	33.90	-166,278	-227,000	60,722	26.75
業務成本與費用	5,407,000	277,092	442,000	-164,908	37.31	1,488,808	2,220,000	-731,192	32.94
醫療成本	5,407,000	277,092	442,000	-164,908	37.31	1,488,808	2,220,000	-731,192	32.94
門診醫療成本	5,407,000	277,092	442,000	-164,908	37.31	1,488,808	2,220,000	-731,192	32.94
業務賸餘(短絀)	480,000	61,842	49,000	12,842	26.21	719,120	235,000	484,120	206.01
業務外收入	113,000	22,616	9,000	13,616	151.29	181,934	42,000	139,934	333.18
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	6,335	10,000	-3,665	36.65
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	6,335	10,000	-3,665	36.65
其他業務外收入	77,000	21,349	7,000	14,349	204.99	175,599	32,000	143,599	448.75
雜項收入	77,000	21,349	7,000	14,349	204.99	175,599	32,000	143,599	448.75
業務外費用	108,000	4,610	8,000	-3,390	42.38	6,332	39,000	-32,668	83.76
其他業務外費用	108,000	4,610	8,000	-3,390	42.38	6,332	39,000	-32,668	83.76

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國110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	%
雜項費用	108,000	4,610	8,000	-3,390	42.38	6,332	39,000	-32,668	83.76
業務外賸餘(短絀)	5,000	18,006	1,000	17,006	1,700.60	175,602	3,000	172,602	5,753.40
本期賸餘(短絀)	485,000	79,848	50,000	29,848	59.70	894,722	238,000	656,722	275.93

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國110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	5,887,000	338,934	491,000	-152,066	30.97	2,207,928	2,455,000	-247,072	10.06
醫療收入	5,887,000	338,934	491,000	-152,066	30.97	2,207,928	2,455,000	-247,072	10.06
門診醫療收入	6,263,000	344,741	522,000	-177,259	33.96	2,270,406	2,607,000	-336,594	12.91
其他醫療收入	182,000	24,600	15,000	9,600	64.00	103,800	75,000	28,800	38.40
醫療折讓	-558,000	-30,407	-46,000	15,593	33.90	-166,278	-227,000	60,722	26.75
業務外收入	113,000	22,616	9,000	13,616	151.29	181,934	42,000	139,934	333.18
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	6,335	10,000	-3,665	36.65
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	6,335	10,000	-3,665	36.65
其他業務外收入	77,000	21,349	7,000	14,349	204.99	175,599	32,000	143,599	448.75
雜項收入	77,000	21,349	7,000	14,349	204.99	175,599	32,000	143,599	448.75
合計	6,000,000	361,550	500,000	-138,450	27.69	2,389,862	2,497,000	-107,138	4.29

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國110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	5,407,000	277,092	442,000	-164,908	37.31	1,488,808	2,220,000	-731,192	32.94
醫療成本	5,407,000	277,092	442,000	-164,908	37.31	1,488,808	2,220,000	-731,192	32.94
門診醫療成本	5,407,000	277,092	442,000	-164,908	37.31	1,488,808	2,220,000	-731,192	32.94
用人費用	2,920,000	186,212	248,000	-61,788	24.91	943,346	1,215,000	-271,654	22.36
超時工作報酬	120,000	13,355	15,000	-1,645	10.97	13,355	46,000	-32,645	70.97
加班費	120,000	13,355	15,000	-1,645	10.97	13,355	46,000	-32,645	70.97
獎金	2,740,000	155,750	228,000	-72,250	31.69	879,660	1,144,000	-264,340	23.11
其他獎金	2,740,000	155,750	228,000	-72,250	31.69	879,660	1,144,000	-264,340	23.11
福利費	60,000	17,107	5,000	12,107	242.14	50,331	25,000	25,331	101.32
分擔員工保險費	60,000	17,107	5,000	12,107	242.14	50,331	25,000	25,331	101.32
服務費用	2,051,000	78,821	156,000	-77,179	49.47	482,237	820,000	-337,763	41.19
水電費	98,000		3,000	-3,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
工作場所電費	91,000		3,000	-3,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
工作場所水費	7,000						2,000	-2,000	100.00
郵電費	55,000	7,306	4,000	3,306	82.65	19,038	23,000	-3,962	17.23
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
電話費	37,000	7,306	3,000	4,306	143.53	19,038	17,000	2,038	11.99

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國110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		4,000	-4,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
國內旅費	44,000		4,000	-4,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	35,000		3,000	-3,000	100.00	4,240	18,000	-13,760	76.44
印刷及裝訂費	35,000		3,000	-3,000	100.00	4,240	18,000	-13,760	76.44
修理保養及保固費	172,000		8,000	-8,000	100.00	54,133	54,000	133	0.25
一般房屋修護費	80,000		4,000	-4,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
機械及設備修護費	32,000		1,000	-1,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000		1,000	-1,000	100.00	4,783	7,000	-2,217	31.67
什項設備修護費	45,000		2,000	-2,000	100.00	49,350	8,000	41,350	516.88
保險費	8,000					1,449	1,000	449	44.90
交通及運輸設備保險費	8,000					1,449	1,000	449	44.90
一般服務費	1,505,000	65,062	127,000	-61,938	48.77	335,433	628,000	-292,567	46.59
外包費	400,000	23,818	34,000	-10,182	29.95	85,420	166,000	-80,580	48.54
義(志)工服務費	55,000	6,725	5,000	1,725	34.50	18,877	25,000	-6,123	24.49
計時與計件人員酬金	1,050,000	34,519	88,000	-53,481	60.77	231,136	437,000	-205,864	47.11
專業服務費	79,000		2,000	-2,000	100.00	53,062	31,000	22,062	71.17
電腦軟體服務費	79,000		2,000	-2,000	100.00	53,062	31,000	22,062	71.17

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國110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	6,453	5,000	1,453	29.06	14,882	24,000	-9,118	37.99
公共關係費	55,000	6,453	5,000	1,453	29.06	14,882	24,000	-9,118	37.99
材料及用品費	172,000	3,701	18,000	-14,299	79.44	16,781	77,000	-60,219	78.21
使用材料費	22,000	3,386	2,000	1,386	69.30	3,586	10,000	-6,414	64.14
燃料	22,000	3,386	2,000	1,386	69.30	3,586	10,000	-6,414	64.14
用品消耗	125,000		13,000	-13,000	100.00	12,880	57,000	-44,120	77.40
辦公(事務)用品	40,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
報章什誌	15,000		2,000	-2,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000		4,000	-4,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
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	315	3,000	-2,685	89.50	315	10,000	-9,685	96.85
衛材	25,000	315	3,000	-2,685	89.50	315	10,000	-9,685	96.85
租金與利息	11,000		1,000	-1,000	100.00	3,974	4,000	-26	0.65
什項設備租金	11,000		1,000	-1,000	100.00	3,974	4,000	-26	0.65
什項設備租金	11,000		1,000	-1,000	100.00	3,974	4,000	-26	0.65
折舊、折耗及攤銷	219,000	7,358	18,000	-10,642	59.12	36,070	90,000	-53,930	59.92
不動產、廠房及設備折舊	219,000	7,358	18,000	-10,642	59.12	36,070	90,000	-53,930	59.92

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國110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	%
機械及設備折舊	21,000	638	2,000	-1,362	68.10	2,472	10,000	-7,528	75.28
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	13.90	8,610	10,000	-1,390	13.90
什項設備折舊	177,000	4,998	14,000	-9,002	64.30	24,988	70,000	-45,012	64.30
稅捐與規費（強制費）	4,000						2,000	-2,000	100.00
規費	4,000						2,000	-2,000	100.00
汽車燃料使用費	4,000						2,000	-2,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,000	1,000	1,000	0	0.00	6,400	12,000	-5,600	46.67
會費	30,000	1,000	1,000	0	0.00	6,400	12,000	-5,600	46.67
學術團體會費	30,000	1,000	1,000	0	0.00	6,400	12,000	-5,600	46.67
業務外費用	108,000	4,610	8,000	-3,390	42.38	6,332	39,000	-32,668	83.76
其他業務外費用	108,000	4,610	8,000	-3,390	42.38	6,332	39,000	-32,668	83.76
雜項費用	108,000	4,610	8,000	-3,390	42.38	6,332	39,000	-32,668	83.76
其他	108,000	4,610	8,000	-3,390	42.38	6,332	39,000	-32,668	83.76
其他費用	108,000	4,610	8,000	-3,390	42.38	6,332	39,000	-32,668	83.76
其他	108,000	4,610	8,000	-3,390	42.38	6,332	39,000	-32,668	83.76
合計	5,515,000	281,702	450,000	-168,298	37.40	1,495,140	2,259,000	-763,860	33.81

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國110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		388,259	
			東區衛生所		96,051	
			01 應收醫療帳款		96,051	
110	04	30	300030 序號:1 轉帳傳票 110年04月健保申請數	18,692		
110	05	31	300040 序號:1 轉帳傳票 110年05月健保申請數	77,359		
			西區衛生所		292,208	
			01 應收醫療帳款		292,208	
110	04	30	300023 序號:1 轉帳傳票 110年4月應收醫療帳款	48,731		
110	05	31	300033 序號:1 轉帳傳票 110年5月應收醫療帳款	243,477		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國110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	40,543 274,237	314,780	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國110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	869,274 1,100,247	1,969,521	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國110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	2,850,153	2,850,153	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國110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		1,013,088	
			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	602,112	
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	602,112	
110	02	02	200024 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮110年01月薪資	31,202		
110	02	02	200025 序號:2 支出傳票 預借樞紐計畫人員陳雨詩110年01月薪資	24,584		
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	02	23	300010 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11001健保、勞保、勞退費用	8,154		
110	02	23	300011 序號:1 轉帳傳票 預借樞紐人員陳雨詩11001健保、勞保、勞退費用	6,055		
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	03	200035 序號:2 支出傳票 預借樞紐計畫人員陳雨詩110年02月薪資	18,244		
110	03	03	200036 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮110年02月薪資	31,202		
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	03	17	300016 序號:1 轉帳傳票	8,154		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國110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	
110	03	17	預借c點人員連基榮11002健保、勞保、勞退費用 300017 序號:1 轉帳傳票	5,621			
110	04	01	預借樞紐人員陳雨詩11002健保、勞保、勞退費用 200053 序號:2 支出傳票	39,078			
110	04	01	預借家照計畫黃佩琪110年03月薪資 200053 序號:3 支出傳票	36,740			
110	04	01	預借家照計畫毛怡玫110年03月薪資 200054 序號:2 支出傳票	31,202			
110	04	01	預借長照C+計畫人員連基榮110年03月薪資 200055 序號:2 支出傳票	24,768			
110	04	16	預借樞紐計畫人員陳雨詩110年03月薪資 300025 序號:1 轉帳傳票	16,429			
110	04	16	預借家照計畫黃佩琪、毛怡玫11003個人負擔健保、勞保費用 300026 序號:1 轉帳傳票	8,154			
110	04	16	預借c點人員連基榮11003健保、勞保、勞退費用 300027 序號:1 轉帳傳票	4,846			
110	04	21	預借樞紐人員陳雨詩11003健保、勞保、勞退費用 200070 序號:2 支出傳票	7,000			
110	05	03	預付家照計畫第3號請購憑證:飲水機更換濾心及維修 200079 序號:2 支出傳票	36,740			
110	05	03	預借家照計畫毛怡玫110年04月薪資 200080 序號:2 支出傳票	31,202			
110	05	03	預借長照C+計畫人員連基榮110年04月薪資 200081 序號:2 支出傳票	20,836			
110	05	10	預借樞紐計畫人員陳雨詩110年04月薪資 300033 序號:1 轉帳傳票	9,819			
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			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國110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	
110	05	10	預借c點人員連基榮11004健保、勞保、勞退費用 300035 序號:1 轉帳傳票 預借樞紐人員陳雨詩11004健保、勞保、勞退費用	5,504	410,976	
110	02	08	西區衛生所 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		
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		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國110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	
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	200052 序號:2 支出傳票 110年3月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691			
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			
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			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國110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	
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-林怡妏	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 110年長照C點計畫-2月辦理舞蹈課程講師費-林麗秋	6,000			
110	05	13	200054 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-2月辦理打擊樂課程講師費-陳玫君	1,000			
110	05	13	200054 序號:4 支出傳票 110年長照C點計畫-2月辦理運動課程講師費-廖珮淳	3,000			
110	05	13	200054 序號:5 支出傳票 110年長照C點計畫-2月辦理動動腦課程講師費-林怡妏	3,000			
110	05	13	200054 序號:6 支出傳票 110年長照C點計畫-2月講師費扣繳二代健保補充保費	274			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

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

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		4,519,000			4,519,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		
一次性項目		4,519,000			4,519,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		
房屋及建築		4,420,000			4,420,000									
機械及設備		99,000			99,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		
總計		4,519,000			4,519,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		
不動產、廠房及設備		4,519,000			4,519,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		
房屋及建築		4,420,000			4,420,000									
機械及設備		99,000			99,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		
總計		4,519,000			4,519,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		