

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,390,365	100.00	負債	5,036,540	25.97
流動資產	19,157,832	98.80	流動負債	5,036,540	25.97
現金	17,424,325	89.86	應付款項	5,036,540	25.97
銀行存款	17,422,825	89.85	應付代收款	1,562,169	8.06
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,474,371	17.92
應收款項	473,822	2.44	其他負債		
應收醫療帳款	662,949	3.42	淨值	14,353,825	74.03
備抵醫療折讓	-189,127	--	基金	412,513	2.13
預付款項	1,259,685	6.50	基金	412,513	2.13
預付費用	1,259,685	6.50	基金	412,513	2.13
不動產、廠房及設備	232,533	1.20	公積	337,022	1.74
房屋及建築	551,465	2.84	資本公積	337,022	1.74
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	--	受贈公積	337,022	1.74
機械及設備	74,719	0.39	累積餘絀	13,604,290	70.16
機械及設備	365,707	1.89	累積賸餘	13,604,290	70.16
累計折舊 - 機械及設備	-290,988	--	累積賸餘	12,536,051	64.65
交通及運輸設備	102,108	0.53	本期賸餘	1,068,239	5.51
交通及運輸設備	494,616	2.55			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-392,508	--			
什項設備	55,706	0.29			
什項設備	592,292	3.05			
累計折舊 - 什項設備	-536,586	--			
其他資產					
代管資產	257,123	1.33			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	--			
合計	19,390,365	100.00	合計	19,390,365	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114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	比較增減	
								金 額	%
門診醫療收入		本月數			--	897,111	792,000	105,111	13.27
		累計數	1	1	100.00	3,855,671	3,886,000	-30,329	-0.78
其他醫療收入		本月數	33	30	110.00	19,800	18,000	1,800	10.00
		累計數	163	152	107.24	97,800	91,000	6,800	7.47
		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							
		本月數							
		累計數							

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國114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	9,759,000	851,072	758,000	93,072	12.28	3,620,685	3,723,000	-102,315	-2.75
醫療收入	9,759,000	851,072	758,000	93,072	12.28	3,620,685	3,723,000	-102,315	-2.75
門診醫療收入	10,189,000	897,111	792,000	105,111	13.27	3,855,671	3,886,000	-30,329	-0.78
其他醫療收入	220,000	19,800	18,000	1,800	10.00	97,800	91,000	6,800	7.47
醫療折讓	-650,000	-65,839	-52,000	-13,839	26.61	-332,786	-254,000	-78,786	31.02
業務成本與費用	8,828,000	793,873	714,000	79,873	11.19	2,844,315	3,662,000	-817,685	-22.33
醫療成本	8,828,000	793,873	714,000	79,873	11.19	2,844,315	3,662,000	-817,685	-22.33
門診醫療成本	8,828,000	793,873	714,000	79,873	11.19	2,844,315	3,662,000	-817,685	-22.33
業務賸餘（短絀）	931,000	57,199	44,000	13,199	30.00	776,370	61,000	715,370	1,172.74
業務外收入	176,000	279,572	11,000	268,572	2,441.56	296,772	54,000	242,772	449.58
財務收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	21,500	25,000	-3,500	-14.00
利息收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	21,500	25,000	-3,500	-14.00
其他業務外收入	70,000	275,272	6,000	269,272	4,487.87	275,272	29,000	246,272	849.21
雜項收入	70,000	275,272	6,000	269,272	4,487.87	275,272	29,000	246,272	849.21
業務外費用	108,000		56,000	-56,000	-100.00	4,903	78,000	-73,097	-93.71
其他業務外費用	108,000		56,000	-56,000	-100.00	4,903	78,000	-73,097	-93.71

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國114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		56,000	-56,000	-100.00	4,903	78,000	-73,097	-93.71
業務外賸餘（短絀）	68,000	279,572	-45,000	324,572	--	291,869	-24,000	315,869	--
本期賸餘（短絀）	999,000	336,771	-1,000	337,771	--	1,068,239	37,000	1,031,239	2,787.13

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國114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	9,759,000	851,072	758,000	93,072	12.28	3,620,685	3,723,000	-102,315	-2.75
醫療收入	9,759,000	851,072	758,000	93,072	12.28	3,620,685	3,723,000	-102,315	-2.75
門診醫療收入	10,189,000	897,111	792,000	105,111	13.27	3,855,671	3,886,000	-30,329	-0.78
其他醫療收入	220,000	19,800	18,000	1,800	10.00	97,800	91,000	6,800	7.47
醫療折讓	-650,000	-65,839	-52,000	-13,839	26.61	-332,786	-254,000	-78,786	31.02
業務外收入	176,000	279,572	11,000	268,572	2,441.56	296,772	54,000	242,772	449.58
財務收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	21,500	25,000	-3,500	-14.00
利息收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	21,500	25,000	-3,500	-14.00
其他業務外收入	70,000	275,272	6,000	269,272	4,487.87	275,272	29,000	246,272	849.21
雜項收入	70,000	275,272	6,000	269,272	4,487.87	275,272	29,000	246,272	849.21
合計	9,935,000	1,130,644	769,000	361,644	47.03	3,917,457	3,777,000	140,457	3.72

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114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	8,828,000	793,873	714,000	79,873	11.19	2,844,315	3,662,000	-817,685	-22.33
醫療成本	8,828,000	793,873	714,000	79,873	11.19	2,844,315	3,662,000	-817,685	-22.33
門診醫療成本	8,828,000	793,873	714,000	79,873	11.19	2,844,315	3,662,000	-817,685	-22.33
用人費用	6,270,000	635,548	510,000	125,548	24.62	1,976,870	2,541,000	-564,130	-22.20
加（夜）班費	120,000		12,000	-12,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
延長工時加班費	120,000		12,000	-12,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
獎金	6,000,000	630,746	486,000	144,746	29.78	1,905,825	2,432,000	-526,175	-21.64
其他獎金	6,000,000	630,746	486,000	144,746	29.78	1,905,825	2,432,000	-526,175	-21.64
福利費	150,000	4,802	12,000	-7,198	-59.98	71,045	61,000	10,045	16.47
分擔員工保險費	150,000	4,802	12,000	-7,198	-59.98	71,045	61,000	10,045	16.47
服務費用	2,314,000	147,113	183,000	-35,887	-19.61	816,201	1,032,000	-215,799	-20.91
水電費	77,000	11,993	4,000	7,993	199.83	36,638	26,000	10,638	40.92
工作場所電費	73,000	11,340	3,000	8,340	278.00	35,985	25,000	10,985	43.94
工作場所水費	4,000	653	1,000	-347	-34.70	653	1,000	-347	-34.70
郵電費	47,000	3,061	3,000	61	2.03	10,478	16,000	-5,522	-34.51
郵費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
電話費	29,000	3,061	2,000	1,061	53.05	10,478	9,000	1,478	16.42

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114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	37,000	503	3,000	-2,497	-83.23	503	13,000	-12,497	-96.13
國內旅費	37,000	503	3,000	-2,497	-83.23	503	13,000	-12,497	-96.13
印刷裝訂與廣告費	47,000	1,250	4,000	-2,750	-68.75	12,390	19,000	-6,610	-34.79
印刷及裝訂費	47,000	1,250	4,000	-2,750	-68.75	12,390	19,000	-6,610	-34.79
修理保養及保固費	127,000	6,446	11,000	-4,554	-41.40	26,286	48,000	-21,714	-45.24
一般房屋修護費	35,000		3,000	-3,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
機械及設備修護費	35,000	5,525	3,000	2,525	84.17	20,525	12,000	8,525	71.04
交通及運輸設備修護費	12,000		1,000	-1,000	-100.00	4,840	4,000	840	21.00
什項設備修護費	45,000	921	4,000	-3,079	-76.98	921	19,000	-18,079	-95.15
保險費	6,000					1,533	1,000	533	53.30
交通及運輸設備保險費	6,000					1,533	1,000	533	53.30
一般服務費	1,379,000	105,685	113,000	-7,315	-6.47	623,349	647,000	-23,651	-3.66
外包費	364,000	26,803	31,000	-4,197	-13.54	140,617	152,000	-11,383	-7.49
義（志）工服務費	55,000	3,430	2,000	1,430	71.50	13,350	15,000	-1,650	-11.00
計時與計件人員酬金	960,000	75,452	80,000	-4,548	-5.69	469,382	480,000	-10,618	-2.21
專業服務費	539,000	18,175	41,000	-22,825	-55.67	98,024	240,000	-141,976	-59.16
專技人員酬金	434,000	18,175	36,000	-17,825	-49.51	25,610	180,000	-154,390	-85.77

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114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	%
電腦軟體服務費	105,000		5,000	-5,000	-100.00	72,414	60,000	12,414	20.69
公共關係費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	7,000	22,000	-15,000	-68.18
公共關係費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	7,000	22,000	-15,000	-68.18
材料及用品費	120,000	4,461	9,000	-4,539	-50.43	12,186	38,000	-25,814	-67.93
使用材料費	14,000		1,000	-1,000	-100.00	41	4,000	-3,959	-98.98
燃料	14,000		1,000	-1,000	-100.00	41	4,000	-3,959	-98.98
用品消耗	86,000	4,461	7,000	-2,539	-36.27	12,145	30,000	-17,855	-59.52
辦公（事務）用品	12,000	4,461	1,000	3,461	346.10	11,275	4,000	7,275	181.88
報章什誌	9,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000		3,000	-3,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
其他	30,000		2,000	-2,000	-100.00	870	8,000	-7,130	-89.13
商品及醫療用品	20,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
衛材	20,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
租金與利息	25,000		3,000	-3,000	-100.00	4,785	10,000	-5,215	-52.15
什項設備租金	25,000		3,000	-3,000	-100.00	4,785	10,000	-5,215	-52.15
什項設備租金	25,000		3,000	-3,000	-100.00	4,785	10,000	-5,215	-52.15
折舊、折耗及攤銷	78,000	5,951	7,000	-1,049	-14.99	32,873	34,000	-1,127	-3.31

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114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	%
不動產、廠房及設備折舊	78,000	5,951	7,000	-1,049	-14.99	32,873	34,000	-1,127	-3.31
機械及設備折舊	13,000	1,065	1,000	65	6.50	5,325	5,000	325	6.50
交通及運輸設備折舊	26,000	1,722	3,000	-1,278	-42.60	8,610	13,000	-4,390	-33.77
什項設備折舊	39,000	3,164	3,000	164	5.47	18,938	16,000	2,938	18.36
稅捐與規費（強制費）	3,000								
規費	3,000								
汽車燃料使用費	3,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	18,000	800	2,000	-1,200	-60.00	1,400	7,000	-5,600	-80.00
會費	18,000	800	2,000	-1,200	-60.00	1,400	7,000	-5,600	-80.00
學術團體會費	18,000	800	2,000	-1,200	-60.00	1,400	7,000	-5,600	-80.00
業務外費用	108,000		56,000	-56,000	-100.00	4,903	78,000	-73,097	-93.71
其他業務外費用	108,000		56,000	-56,000	-100.00	4,903	78,000	-73,097	-93.71
雜項費用	108,000		56,000	-56,000	-100.00	4,903	78,000	-73,097	-93.71
其他	108,000		56,000	-56,000	-100.00	4,903	78,000	-73,097	-93.71
其他費用	108,000		56,000	-56,000	-100.00	4,903	78,000	-73,097	-93.71
其他	108,000		56,000	-56,000	-100.00	4,903	78,000	-73,097	-93.71
合計	8,936,000	793,873	770,000	23,873	3.10	2,849,218	3,740,000	-890,782	-23.82

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國114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		662,949	
			東區衛生所	289,899		
			01 應收醫療帳款	289,899		
114	04	30	300063 序號:1 轉帳傳票 114年4月健保申請數	58,610		
114	05	30	300083 序號:1 轉帳傳票 114年5月健保申請數	231,289		
			西區衛生所	373,050		
			01 應收醫療帳款	373,050		
114	04	30	300025 序號:1 轉帳傳票 114年4月應收醫療帳款	57,474		
114	05	31	300034 序號:1 轉帳傳票 114年5月應收醫療帳款	315,576		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國114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	49,696 139,431	189,127	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國114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	691,018 871,151	1,562,169	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國114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 東區衛生所 西區衛生所	1,370,123 2,104,248	3,474,371	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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 東區衛生所		1,259,685	
			01 臨時人員勞保個人負擔			
114	01	20	200026 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11401薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	79,999	948,133 655,902	
114	01	21	200033 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11401薪資&政府補助勞健保及勞退	39,546		
114	01	23	300019 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11401健保、勞保、勞退費用	8,352		
114	01	23	300020 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11401政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	21,850		
114	03	04	200075 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11402薪資&政府補助勞健保及勞退	39,546		
114	03	04	200076 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11402薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	79,999		
114	03	11	300038 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11402政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	21,850		
114	03	11	300039 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11402健保、勞保、勞退費用	8,352		
114	04	02	200111 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/盧怡如11403薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	101,784		
114	04	02	200112 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11403薪資&政府補助勞健保及勞退	39,546		
114	04	10	300059 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/盧怡如11403政府及個人負擔健保、勞保、勞退	27,660		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	04	10	費用 300060 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11403健保、勞保、勞退費用	8,352		
114	05	01	200146 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/盧怡如11404薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	102,896		
114	05	01	200147 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11404薪資&政府補助勞健保及勞退	39,546		
114	05	13	300074 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫/盧怡如11404政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	28,272		
114	05	13	300075 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11404健保、勞保、勞退費用	8,352		
			02 其他		292,231	
114	01	10	200018 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-飲水機保養/申請補助 2800 元+洗手台水管維修800元	3,600		
114	01	22	200038 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-彩色印表機碳粉匣	7,697		
114	01	24	200049 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-印表機廢粉回收盒 3400 元	3,400		
114	02	14	200059 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:四樓禮堂地板爆裂維修	15,000		
114	02	14	200059 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:四樓禮堂地板爆裂維修	8,500		
114	02	14	200059 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:1月電費	2,609		
114	02	14	200060 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:1/21團體督導專家出席費	2,500		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	02	14	200060 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:114年家照據點及共融據點第一次聯繫會議暨團督會議餐盒	1,500			
114	02	20	200061 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:二月依計畫額度購買文具紙張(2060元+1230元)	3,290			
114	02	27	200074 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:公共意外責任險	3,750			
114	02	27	200074 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:電腦伴唱機公開演出權	3,455			
114	03	06	200079 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:購買照顧相關書籍-疾病的希望	320			
114	03	06	200079 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:購買照顧相關書籍-疾病的希望&三月依計畫額度購買文具	430			
114	03	11	200085 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-四樓照顧室地板爆裂維修 6460 元	6,460			
114	03	11	200085 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-四樓照顧室地板爆裂維修 15000 元	15,000			
114	03	11	200085 序號:4 支出傳票 預借家照計畫-1月電話費 4085元	4,085			
114	03	11	200085 序號:5 支出傳票 預借家照計畫-1月電費 2481元	2,481			
114	03	11	200086 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-一、二月依計畫額度購買文具	4,022			
114	03	11	200086 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-購買照顧相關書籍	3,282			
114	03	11	200086 序號:4 支出傳票 預借家照計畫-家照志工團體保險	1,600			
114	03	11	200087 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-2月大樓清潔費3000 元	3,000			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	03	11	200088 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-1-2月家照團督會議便當1000 元	1,000			
114	03	11	200088 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-裝訂114年計畫書及印製情緒支持團體活動單張及海報	1,585			
114	03	13	200098 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-被照顧者安全看視及陪伴用品	1,229			
114	03	13	200098 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-4/18照顧技巧課程單張及海報	700			
114	03	13	200099 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-2月電話費	8,130			
114	03	25	200104 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-三月依計畫額度購買紙張	2,053			
114	04	07	200116 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-3/27外聘團體督導專家出席費	2,500			
114	04	07	200116 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-3月電費	2,545			
114	04	07	200116 序號:4 支出傳票 預借家照計畫-兼職照顧服務員-盧怡如職章	60			
114	04	07	200116 序號:5 支出傳票 三月外部團體督導會議便當	700			
114	04	07	200116 序號:6 支出傳票 第一季到宅照顧技巧指導-莊詠芳實務指導員鐘點費	1,500			
114	04	10	200118 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫:(01/02、01/07、01/09、01/14、01/16、01/21、01/23-趣味韻動及高齡健身課程講師鐘點費)	7,000			
114	04	10	200118 序號:3 支出傳票 預借長照C點計畫:(02/04、02/06、02/11、02/18、02/20、02/25、02/27-趣味韻動及高齡健身課程講師鐘點費)	7,000			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	04	10	200118 序號:4 支出傳票 預借長照C點計畫:03/04、03/06、03/11、03/13、03/18、03/20、03/25、03/27-趣味韻動及高齡健身課程講師鍾點費)	8,000			
114	04	18	200122 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:四月依計畫額度購買文具	5,149			
114	04	18	200123 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:3月電話費	9,675			
114	04	18	200123 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:3月大樓清潔費	4,000			
114	04	18	200123 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:四月飲水保養	3,400			
114	04	24	200137 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-辦理家照團體活動及課程使用之錄音筆、行動電源	1,648			
114	04	24	200137 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-志工協助4/18照顧相關訓練課程，共3人	450			
114	04	24	200138 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-4/18照顧相關訓練課程【照顧者健康自我管理】講座鐘點費	6,000			
114	04	24	200138 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-4/18照顧相關訓練課程講師交通費嘉義←→台北	2,160			
114	04	25	200140 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:2-4月心理協談費用共5次	10,000			
114	04	25	200140 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:周志玉臨床心理師鐘點費	8,000			
114	04	25	200141 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:到宅照顧技巧指導-莊詠芳*1及黃美蘭*2實務指導員鐘點費	1,500			
114	04	25	200141 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:辦理1-4月心理諮商、紓壓卡拉OK活動及休憩小站-材料費	4,511			
114	04	29	200142 序號:2 支出傳票	8,400			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	04	29	預借家照計畫-4/16-4/23情緒支持團體場地租金	5,880			
114	04	29	200143 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-4/18照顧相關課程講義	2,960			
114	05	06	200144 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-製作手舉牌及布條	5,500			
114	05	06	200152 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:一樓大門維修-分攤	3,000			
114	05	06	200154 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:4月大樓清潔費	3,300			
114	05	06	200154 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:平板燈安裝工資、P型排水管、110伏特插座配置	300			
114	05	06	200154 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:四樓禮堂冷氣維修費	10,000			
114	05	06	200155 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:1-4月心理協談費用共5次-唐佳琳心理師	1,175			
114	05	06	200155 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:製作6/17紓壓活動海報及A4單張	600			
114	05	06	200156 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:四月家照團體督導會議便當	4,350			
114	05	13	200156 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:辦理4/18照顧相關課程活動(照顧失智症-照顧者自我健康管理) 茶點	8,000			
114	05	15	200160 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:1-4月唐佳琳心理協談鐘點費共4次	2,120			
114	05	19	200162 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:碎紙機維修費用	14,500			
			200174 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:購置無線麥克風組				

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	05	19	200174 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:維修置物櫃鎖頭費	300			
114	05	19	200175 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:四樓馬桶阻塞疏通	4,000			
114	05	19	200175 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:情緒支持團體講義	368			
114	05	23	200179 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:五月依計畫額度購買文具	3,000			
114	05	23	300082 序號:1 轉帳傳票 預借-114年度推動綜合保健工作項目2:高齡友善及社區計畫-支出憑證(盧厝里 社區3/13、3/20、3/27、4/10、4/17、4/24、5/1、5/8協助場地布置、消毒 、簽到、場地整潔維護臨時工資費用-1人(3040元/1人)-修正補登系統	3,040			
114	05	28	200184 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:4月電話費	10,000			
114	05	28	200184 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:所內環境用品	2,280			
114	05	28	200184 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:家照辦公室、休憩小站及照顧室用品	1,182			
114	05	28	200184 序號:5 支出傳票 預借家照計畫:到宅照顧技巧指導-莊詠芳*1及黃美蘭*2實務指導員鍾點費	1,500			
			西區衛生所		311,552		
114	02	13	200015 序號:2 支出傳票 (預付)114年1月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691			
114	02	20	200018 序號:3 支出傳票 (預付)114年2月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司	1,691			
114	02	20	200020 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-114年2月電費(計畫分擔)-台灣電力公司	15,763			
114	02	20	200021 序號:2 支出傳票	20,000			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	02	26	門診血糖試紙及舒柔針-長勛事業有限公司				
			200023 序號:2 支出傳票	1,600			
114	02	27	114年社造計畫-1/21聯繫會議餐盒-江珮瑜代墊				
			200025 序號:2 支出傳票	11,319			
			114年長照C點計畫-114年1月賴芳玲薪資(實領)				
114	02	27	200025 序號:3 支出傳票	5,475			
			114年長照C點計畫-114年1月賴芳玲薪資(代扣款)				
114	02	27	200025 序號:4 支出傳票	30,619			
			114年長照C點計畫-114年2月賴芳玲薪資(實領)				
114	02	27	200025 序號:5 支出傳票	8,949			
			114年長照C點計畫-114年2月賴芳玲薪資(代扣款)				
114	03	18	200033 序號:4 支出傳票	1,200			
			114年社造計畫-3/13長者失智預防宣導講座(林怡姘)-江珮瑜代墊				
114	03	27	200034 序號:2 支出傳票	7,000			
			114年長照C點計畫-1月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋				
114	03	27	200034 序號:3 支出傳票	3,000			
			114年長照C點計畫-1月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉				
114	03	27	200034 序號:4 支出傳票	3,000			
			114年長照C點計畫-1月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧				
114	03	27	200034 序號:5 支出傳票	6,000			
			114年長照C點計畫-2月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋				
114	03	27	200034 序號:6 支出傳票	4,000			
			114年長照C點計畫-2月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉				
114	03	27	200034 序號:7 支出傳票	4,000			
			114年長照C點計畫-2月辦理健康有氧律動講師費-程馨慧				
114	03	27	200034 序號:8 支出傳票	274			
			114年長照C點計畫-114年1月講師費二代健保補充保費				
114	03	27	200034 序號:9 支出傳票	295			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	03	31	114年長照C點計畫-114年2月講師費二代健保補充保費 200036 序號:2 支出傳票	30,619			
114	03	31	114年長照C點計畫-114年3月賴芳玲薪資(實領) 200036 序號:3 支出傳票	8,949			
114	03	31	114年長照C點計畫-114年3月賴芳玲薪資(代扣款) 200036 序號:4 支出傳票	7,031			
114	03	31	114年3月清潔費-李采芯(實領) 200036 序號:5 支出傳票	2,527			
114	03	31	114年3月清潔費-李采芯(代扣款) 200038 序號:2 支出傳票	2,329			
114	04	08	114年3月二代健保補充保費(公務預算負擔) 200041 序號:2 支出傳票	1,691			
114	04	15	(預付)114年3月健保資訊網路月租費-李明倩代墊 200045 序號:3 支出傳票	16,364			
114	04	30	114年長照C點計畫-114年4月電費(計畫分擔)-台灣電力公司 200049 序號:2 支出傳票	27,453			
114	04	30	114年長照C點計畫-114年4月邱瀨瑩薪資(實領) 200049 序號:3 支出傳票	9,918			
114	04	30	114年長照C點計畫-114年4月邱瀨瑩薪資(代扣款) 200049 序號:4 支出傳票	7,062			
114	04	30	114年4月清潔費-李采芯(實領) 200049 序號:5 支出傳票	2,527			
114	04	30	114年4月清潔費-李采芯(代扣款) 200053 序號:2 支出傳票	5,996			
114	05	16	4/8購入辦公椅4張-李明倩代墊 200053 序號:3 支出傳票	1,691			
114	05	16	(預付)114年4月健保資訊網路月租費-李明倩代墊 200055 序號:2 支出傳票	1,691			
114	05	23					

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114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	
114	05	23	(預付)114年4月健保資訊網路月租費-李明倩代墊 200055 序號:3 支出傳票	12,523			
114	05	31	(預付)114年4月公務預算電話費 200059 序號:2 支出傳票	25,803			
114	05	31	114年長照C點計畫-114年5月邱瀨瑩薪資(實領) 200059 序號:3 支出傳票	9,918			
114	05	31	114年長照C點計畫-114年5月邱瀨瑩薪資(代扣款) 200059 序號:4 支出傳票	9,057			
114	05	31	114年5月清潔費-李采芯(實領) 200059 序號:5 支出傳票	2,527			
			114年5月清潔費-李采芯(代扣款)				