

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,994,259	100.00	負債	4,733,342	26.30
流動資產	17,721,862	98.49	流動負債	4,733,342	26.30
現金	15,109,239	83.97	應付款項	4,733,342	26.30
銀行存款	15,107,739	83.96	應付代收款	1,733,332	9.63
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,000,010	16.67
應收款項	797,744	4.43	其他負債		
應收醫療帳款	884,732	4.92	淨值	13,260,917	73.70
備抵醫療折讓	-86,988	--	基金	412,513	2.29
預付款項	1,814,879	10.09	基金	412,513	2.29
預付費用	1,814,879	10.09	基金	412,513	2.29
不動產、廠房及設備	272,397	1.51	公積	337,022	1.87
房屋及建築			資本公積	337,022	1.87
房屋及建築	551,465	3.06	受贈公積	337,022	1.87
累計折舊－房屋及建築	-551,465	--	累積餘絀	12,511,382	69.53
機械及設備	81,109	0.45	累積賸餘	12,511,382	69.53
機械及設備	459,707	2.55	累積賸餘	12,025,305	66.83
累計折舊－機械及設備	-378,598	--	本期賸餘	486,077	2.70
交通及運輸設備	112,440	0.62			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國113年11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	2.75			
累計折舊－交通及運輸設備	-382,176	--			
什項設備	78,848	0.44			
什項設備	652,292	3.63			
累計折舊－什項設備	-573,444	--			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.43			
累計折舊－代管資產	-257,123	--			
合計	17,994,259	100.00	合計	17,994,259	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113年11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			--	826,335	862,000	-35,665	-4.14
		累計數	1	1	100.00	7,643,725	8,095,000	-451,275	-5.57
其他醫療收入		本月數	34	30	113.33	20,400	18,000	2,400	13.33
		累計數	269	325	82.77	161,400	195,000	-33,600	-17.23
		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113年11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	8,494,000	777,777	822,000	-44,223	-5.38	7,257,164	7,729,000	-471,836	-6.10
醫療收入	8,494,000	777,777	822,000	-44,223	-5.38	7,257,164	7,729,000	-471,836	-6.10
門診醫療收入	8,904,000	826,335	862,000	-35,665	-4.14	7,643,725	8,095,000	-451,275	-5.57
其他醫療收入	215,000	20,400	18,000	2,400	13.33	161,400	195,000	-33,600	-17.23
醫療折讓	-625,000	-68,958	-58,000	-10,958	18.89	-547,961	-561,000	13,039	-2.32
業務成本與費用	8,449,000	733,799	771,000	-37,201	-4.83	6,793,916	7,767,000	-973,084	-12.53
醫療成本	8,449,000	733,799	771,000	-37,201	-4.83	6,793,916	7,767,000	-973,084	-12.53
門診醫療成本	8,449,000	733,799	771,000	-37,201	-4.83	6,793,916	7,767,000	-973,084	-12.53
業務賸餘(短絀)	45,000	43,978	51,000	-7,022	-13.77	463,248	-38,000	501,248	--
業務外收入	204,000		15,000	-15,000	-100.00	75,705	175,000	-99,295	-56.74
財務收入	94,000		6,000	-6,000	-100.00	75,705	75,000	705	0.94
利息收入	94,000		6,000	-6,000	-100.00	75,705	75,000	705	0.94
其他業務外收入	110,000		9,000	-9,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	110,000		9,000	-9,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
業務外費用	108,000					52,876	108,000	-55,124	-51.04
其他業務外費用	108,000					52,876	108,000	-55,124	-51.04

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國113年11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					52,876	108,000	-55,124	-51.04
業務外賸餘(短絀)	96,000		15,000	-15,000	-100.00	22,829	67,000	-44,171	-65.93
本期賸餘(短絀)	141,000	43,978	66,000	-22,022	-33.37	486,077	29,000	457,077	1,576.13

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國113年11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	8,494,000	777,777	822,000	-44,223	-5.38	7,257,164	7,729,000	-471,836	-6.10
醫療收入	8,494,000	777,777	822,000	-44,223	-5.38	7,257,164	7,729,000	-471,836	-6.10
門診醫療收入	8,904,000	826,335	862,000	-35,665	-4.14	7,643,725	8,095,000	-451,275	-5.57
其他醫療收入	215,000	20,400	18,000	2,400	13.33	161,400	195,000	-33,600	-17.23
醫療折讓	-625,000	-68,958	-58,000	-10,958	18.89	-547,961	-561,000	13,039	-2.32
業務外收入	204,000		15,000	-15,000	-100.00	75,705	175,000	-99,295	-56.74
財務收入	94,000		6,000	-6,000	-100.00	75,705	75,000	705	0.94
利息收入	94,000		6,000	-6,000	-100.00	75,705	75,000	705	0.94
其他業務外收入	110,000		9,000	-9,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	110,000		9,000	-9,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
合計	8,698,000	777,777	837,000	-59,223	-7.08	7,332,869	7,904,000	-571,131	-7.23

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113年11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	8,449,000	733,799	771,000	-37,201	-4.83	6,793,916	7,767,000	-973,084	-12.53
醫療成本	8,449,000	733,799	771,000	-37,201	-4.83	6,793,916	7,767,000	-973,084	-12.53
門診醫療成本	8,449,000	733,799	771,000	-37,201	-4.83	6,793,916	7,767,000	-973,084	-12.53
用人費用	5,918,000	626,697	566,000	60,697	10.72	4,859,714	5,358,000	-498,286	-9.30
加（夜）班費	120,000	18,940	12,000	6,940	57.83	43,462	108,000	-64,538	-59.76
延長工時加班費	120,000	18,940	12,000	6,940	57.83	43,462	108,000	-64,538	-59.76
獎金	5,662,000	605,985	543,000	62,985	11.60	4,776,760	5,125,000	-348,240	-6.79
其他獎金	5,662,000	605,985	543,000	62,985	11.60	4,776,760	5,125,000	-348,240	-6.79
福利費	136,000	1,772	11,000	-9,228	-83.89	39,492	125,000	-85,508	-68.41
分擔員工保險費	136,000	1,772	11,000	-9,228	-83.89	39,492	125,000	-85,508	-68.41
服務費用	2,258,000	99,215	183,000	-83,785	-45.78	1,761,748	2,154,000	-392,252	-18.21
水電費	76,000		9,000	-9,000	-100.00	35,454	66,000	-30,546	-46.28
工作場所電費	72,000		8,000	-8,000	-100.00	34,000	62,000	-28,000	-45.16
工作場所水費	4,000		1,000	-1,000	-100.00	1,454	4,000	-2,546	-63.65
郵電費	43,000	5,459	4,000	1,459	36.48	29,829	40,000	-10,171	-25.43
郵費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
電話費	25,000	5,459	3,000	2,459	81.97	29,829	23,000	6,829	29.69

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113年11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	41,000	678	3,000	-2,322	-77.40	6,492	39,000	-32,508	-83.35
國內旅費	41,000	678	3,000	-2,322	-77.40	6,492	39,000	-32,508	-83.35
印刷裝訂與廣告費	45,000	800	4,000	-3,200	-80.00	23,406	40,000	-16,594	-41.49
印刷及裝訂費	45,000	800	4,000	-3,200	-80.00	23,406	40,000	-16,594	-41.49
修理保養及保固費	122,000		10,000	-10,000	-100.00	148,835	111,000	37,835	34.09
一般房屋修護費	22,000		2,000	-2,000	-100.00	82,380	21,000	61,380	292.29
機械及設備修護費	40,000		3,000	-3,000	-100.00	19,500	34,000	-14,500	-42.65
交通及運輸設備修護費	15,000		1,000	-1,000	-100.00	7,000	15,000	-8,000	-53.33
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	39,955	41,000	-1,045	-2.55
保險費	8,000					3,577	8,000	-4,423	-55.29
交通及運輸設備保險費	8,000					3,577	8,000	-4,423	-55.29
一般服務費	1,329,000	80,801	108,000	-27,199	-25.18	1,167,783	1,299,000	-131,217	-10.10
外包費	358,000	12,619	30,000	-17,381	-57.94	363,772	328,000	35,772	10.91
義（志）工服務費	55,000		2,000	-2,000	-100.00	55,965	55,000	965	1.75
計時與計件人員酬金	916,000	68,182	76,000	-7,818	-10.29	748,046	916,000	-167,954	-18.34
專業服務費	539,000	1,000	40,000	-39,000	-97.50	315,112	500,000	-184,888	-36.98
專技人員酬金	434,000	1,000	34,000	-33,000	-97.06	247,450	399,000	-151,550	-37.98

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113年11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		6,000	-6,000	-100.00	67,662	101,000	-33,338	-33.01
公共關係費	55,000	10,477	5,000	5,477	109.54	31,260	51,000	-19,740	-38.71
公共關係費	55,000	10,477	5,000	5,477	109.54	31,260	51,000	-19,740	-38.71
材料及用品費	141,000		12,000	-12,000	-100.00	76,773	131,000	-54,227	-41.39
使用材料費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	5,000	23,000	-18,000	-78.26
燃料	25,000		2,000	-2,000	-100.00	5,000	23,000	-18,000	-78.26
用品消耗	91,000		8,000	-8,000	-100.00	54,641	85,000	-30,359	-35.72
辦公(事務)用品	12,000		1,000	-1,000	-100.00	15,172	12,000	3,172	26.43
報章什誌	9,000		1,000	-1,000	-100.00	7,300	9,000	-1,700	-18.89
化學藥劑與實驗用品	40,000		4,000	-4,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
其他	30,000		2,000	-2,000	-100.00	32,169	28,000	4,169	14.89
商品及醫療用品	25,000		2,000	-2,000	-100.00	17,132	23,000	-5,868	-25.51
衛材	25,000		2,000	-2,000	-100.00	17,132	23,000	-5,868	-25.51
租金與利息	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	9,836	18,000	-8,164	-45.36
什項設備租金	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	9,836	18,000	-8,164	-45.36
什項設備租金	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	9,836	18,000	-8,164	-45.36
折舊、折耗及攤銷	89,000	6,990	7,000	-10	-0.14	79,695	83,000	-3,305	-3.98

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113年11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	89,000	6,990	7,000	-10	-0.14	79,695	83,000	-3,305	-3.98
機械及設備折舊	17,000	1,065	1,000	65	6.50	14,520	16,000	-1,480	-9.25
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	-13.90	18,942	20,000	-1,058	-5.29
什項設備折舊	51,000	4,203	4,000	203	5.08	46,233	47,000	-767	-1.63
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	20,000		1,000	-1,000	-100.00	3,000	19,000	-16,000	-84.21
會費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	3,000	19,000	-16,000	-84.21
學術團體會費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	3,000	19,000	-16,000	-84.21
業務外費用	108,000					52,876	108,000	-55,124	-51.04
其他業務外費用	108,000					52,876	108,000	-55,124	-51.04
雜項費用	108,000					52,876	108,000	-55,124	-51.04
其他	108,000					52,876	108,000	-55,124	-51.04
其他費用	108,000					52,876	108,000	-55,124	-51.04
其他	108,000					52,876	108,000	-55,124	-51.04
合計	8,557,000	733,799	771,000	-37,201	-4.83	6,846,792	7,875,000	-1,028,208	-13.06

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國113年11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		884,732	
			東區衛生所	378,348		
			01 應收醫療帳款	378,348		
113	08	31	300110 序號:1 轉帳傳票 113年8月健保申請數	4,703		
113	10	30	300135 序號:1 轉帳傳票 113年10月健保申請數	61,241		
113	11	30	300145 序號:1 轉帳傳票 113年11月健保申請數	312,404		
			西區衛生所	506,384		
			01 應收醫療帳款	506,384		
113	10	31	300089 序號:1 轉帳傳票 113年10月應收醫療帳款	103,029		
113	11	30	300100 序號:1 轉帳傳票 113年11月應收醫療帳款	403,355		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國113年11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	38,006 48,982	86,988	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國113年11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	612,524 1,120,808	1,733,332	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國113年11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 東區衛生所 西區衛生所	1,249,218 1,750,792	3,000,010	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			110704 預付費用		
			東區衛生所		
			01 臨時人員勞保個人負擔		
113	02	02	200037 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11301薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	78,353	
113	02	06	300016 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11301政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	19,950	
113	03	01	200052 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11302薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	78,084	
113	03	11	300026 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11302政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	20,954	
113	04	02	200086 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11303薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	78,084	
113	04	10	300051 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11303政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	20,954	
113	05	03	200117 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11304薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	78,084	
113	05	13	300063 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11304政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	20,954	
113	06	04	200137 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11305薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	78,084	
113	06	07	300071 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11305政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	20,954	
				1,480,791 1,036,866	1,814,879

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113年11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	
113	07	02	200171 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11306薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	78,084			
113	07	03	300086 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11306政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	20,954			
113	08	01	200207 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11307薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	78,084			
113	08	01	200209 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:4-6月講師二代健保補充保費	1,456			
113	08	07	300100 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11307政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	20,954			
113	08	30	200249 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11308薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	78,084			
113	08	30	300106 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11308政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	20,954			
113	10	01	200286 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11309薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	78,084			
113	10	14	300129 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11309政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	20,954			
113	11	04	200329 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11310薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	78,084			
113	11	04	200330 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11310薪資&政府補助勞健保及勞退	37,559			
113	11	07	300138 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11310健保、勞保、勞退費用	8,206			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113年11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	
113	11	07	300139 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11310政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	20,954	443,925		
			02 其他				
113	01	22	200023 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-1月依計畫額度購買	2,960			
113	03	22	200074 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-1-3月張益榕心理師心理諮商費用	8,000			
113	03	29	200081 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:1-3月沈采填心理師心理諮商費用	14,000			
113	03	29	200082 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	700			
113	03	29	200083 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:女廁漏水整修/申請補助-分攤	5,000			
113	04	09	200090 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-1-3月張益榕心理師心理諮商費用(1/12、1/26、2/7、3/8、2/16、3/22)	12,000			
113	04	09	200091 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-2-3月唐佳琳心理師心理諮商費用(2/15、2/29、3/14、3/28)	8,000			
113	04	09	200092 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-第一梯次情緒性支持團體活動材料	547			
113	05	13	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紙張	1,199			
113	05	27	200132 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-五月依計畫額度購買文具紙張	1,724			
113	05	27	200132 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-第一梯次情緒支持團體活動材料	1,290			
113	05	31	200133 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-第一梯次情緒支持團體帶領費	24,000			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113年11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	
113	06	04	200138 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-五月依計畫額度購買文具紙張	3,200			
113	06	04	200138 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-照顧技巧及第二梯次情緒支持團體簡章、海報	1,692			
113	06	13	200145 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-六月依計畫額度購買文具紙張	1,406			
113	06	25	200163 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:4-6月張益榕心理師心理諮商費用	12,000			
113	06	25	200164 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:4-6月沈采瑱心理師心理諮商費用	16,000			
113	07	03	200172 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-4-6月唐佳琳心理師心理諮商費用	10,000			
113	07	08	200180 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-5-6月唐佳琳心理師心理諮商費用	6,000			
113	07	22	200195 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:七月依計畫額度購買文具紙張	2,500			
113	08	01	200210 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:7/5、7/12、7/19、7/26、8/2、8/9共6場次，第二梯次情緒性支持團體活動材料	5,438			
113	08	01	200211 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:7/20養足行千里活動材料	7,120			
113	08	01	200211 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:7/20「養足行千里」講師交通費	480			
113	08	01	200212 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:養足行千里 講義	3,000			
113	08	01	200213 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:衛生所水管老舊清洗/申請補助-分攤	4,987			
113	08	13	200227 序號:2 支出傳票	1,662			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113年11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	
113	08	13	預借家照計畫:八月依計畫額度購買文具紙張	2,655			
113	08	13	200228 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:七月依計畫額度購買文具紙張	590			
113	08	13	200229 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:業務費-雜支	6,000			
113	08	27	200230 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:07/20照顧技巧課程-「養足行千里」-講師鐘點費	1,815			
113	08	27	200243 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:7/12、7/19、8/2、8/9、8/16共5場次，第二梯次情緒性支持團體活動材料	1,000			
113	08	27	200243 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:租金-08/16情緒支持團體-愛的禮物，場地租金(長青園)	24,000			
113	09	27	200244 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:第二梯次情緒性支持團體沈采瑱講師帶領費	3,932			
113	09	27	200281 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-九月依計畫額度購買文具紙張	2,000			
113	09	27	200282 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-7月張益榕心理師心理諮商費	1,000			
113	09	27	200283 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-8月黃美蘭指導員-到宅照顧技巧指導鐘點費(共2小時)	1,500			
113	09	27	200283 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-8月莊詠芳指導員-到宅照顧技巧指導鐘點費(共3小時)	6,800			
113	10	01	200284 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-4樓廁所 小便斗維修-更換自動沖水器6800元	13,703			
113	10	01	200289 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-志工培訓茶點、餐費、講義、海報印製、活動用品、場地租金(1583+3100+1020+8000)	13,678			
113	10	01	200290 序號:2 支出傳票				

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113年11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	
113	10	09	預借家照計畫-志工培訓講師鐘點費、交通費(12000+1678)	8,058			
113	10	09	200297 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-11/11紓壓活動場地租金	2,000			
113	10	09	200299 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-毛怡玫代墊到宅照顧技巧鐘點費(2000)	10,000			
113	10	09	200300 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-唐佳琳心理師心理諮商費用(10000)	24,000			
113	10	09	200301 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-沈采瑱心理師心理諮商費用(24000)	34,150			
113	10	14	200303 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-電梯零件更換分攤34150元	4,200			
113	10	14	200306 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-飲水機濾心更換及保養分攤4200元	12,000			
113	10	14	200306 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-113.9月電話費分攤12000元	28,800			
113	10	22	200321 序號:2 支出傳票 預借C點預防延緩失能計畫-張逸忠講師費14400+144000元(7/4、7/11、7/18、8/1、8/8、8/15、8/22、8/29、9/5、9/12、9/19、9/26)	4,590			
113	10	23	200322 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-113.10月文具費4590元	4,880			
113	10	29	200325 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-專業人員課程講義、海報印製與紓壓活動簡章、海報印製	8,000			
113	10	29	200326 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-10/28專業人員教育訓練場地租金(露比夫人廚藝教室)	6,000			
113	10	29	200327 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-10/28專業人員教育訓練【掌握營養好食力】講師鐘點費	2,500			
113	11	06	200336 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:10/24個案研討會-專家出席費				

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113年11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	
113	11	06	200336 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:10/24個案研討會議便當	1,000			
113	11	06	200336 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:個案研討會議及休憩小站使用茶包、點心。	1,177			
113	11	06	200336 序號:5 支出傳票 預借家照計畫:10/24個案研討會場地租金(長青園103教室)	1,500			
113	11	06	200337 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:10/28專業人員教育訓練【掌握營養好食力】活動材料	8,364			
113	11	06	200337 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:10/28專業人員教育訓練【掌握營養好食力】志工誤餐費	450			
113	11	06	200338 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:九月依計畫額度購買文具	2,998			
113	11	06	200338 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:休憩小站及辦公室用物	1,044			
113	11	06	200338 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:連續章	600			
113	11	15	200339 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-十一月依計畫額度購買文具	4,677			
113	11	15	200340 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-十月依計畫額度購買碳粉夾	4,200			
113	11	15	200340 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-傳真機碳粉夾	1,635			
113	11	15	200341 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-十一月依計畫額度購買文具	1,272			
113	11	15	200341 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-休憩小站及辦公室用物	6,872			
113	11	15	200341 序號:4 支出傳票 預借家照計畫-創新服務-紓壓卡拉OK用品	390			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113年11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	
113	11	15	200342 序號:2 支出傳票	13,000			
			預借家照計畫-10月電話費/申請補助1300元；自籌1661元				
113	11	15	200343 序號:2 支出傳票	4,000			
			預借家照計畫-11/11【自然流動內心畫】紓壓活動講師鍾點費				
113	11	15	200343 序號:3 支出傳票	7,990			
			預借家照計畫-11/11【自然流動內心畫】紓壓活動材料費				
			西區衛生所		334,088		
113	01	30	200006 序號:13 支出傳票	6,229			
			113年1月清潔費-李采芯(實領)				
113	01	30	200006 序號:14 支出傳票	3,302			
			113年1月清潔費-李采芯(代扣款)				
113	02	29	200021 序號:7 支出傳票	4,698			
			113年2月清潔費-李采芯(實領)				
113	02	29	200021 序號:8 支出傳票	2,187			
			113年2月清潔費-李采芯(代扣款)				
113	03	30	200033 序號:4 支出傳票	3,966			
			113年3月清潔費-李采芯(實領)				
113	03	30	200033 序號:5 支出傳票	2,187			
			113年3月清潔費-李采芯(代扣款)				
113	04	30	200047 序號:4 支出傳票	451			
			113年長照C計畫-113年4月吳宥霖薪資(代扣款-公務)				
113	04	30	200047 序號:5 支出傳票	6,162			
			113年4月清潔費-李采芯(實領)				
113	04	30	200047 序號:6 支出傳票	2,187			
			113年4月清潔費-李采芯(代扣款)				
113	05	29	200056 序號:4 支出傳票	451			
			113年長照C計畫-113年5月吳宥霖薪資(代扣款-公務)				
113	05	29	200056 序號:5 支出傳票	3,966			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113年11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	
113	05	29	113年5月清潔費-李采芯(實領)				
			200056 序號:6 支出傳票	2,187			
			113年5月清潔費-李采芯(代扣款)				
113	06	30	200073 序號:4 支出傳票	451			
			113年長照C計畫-113年6月吳宥霖薪資(代扣款-公務)				
113	06	30	200073 序號:5 支出傳票	5,064			
			113年6月清潔費-李采芯(實領)				
113	06	30	200073 序號:6 支出傳票	2,187			
			113年6月清潔費-李采芯(代扣款)				
113	07	31	200088 序號:2 支出傳票	30,028			
			113年長照C計畫-113年7月吳宥霖薪資(實領)				
113	07	31	200088 序號:3 支出傳票	7,316			
			113年長照C計畫-113年7月吳宥霖薪資(代扣款-計畫)				
113	07	31	200088 序號:4 支出傳票	451			
			113年長照C計畫-113年7月吳宥霖薪資(代扣款-公務)				
113	07	31	200088 序號:5 支出傳票	6,528			
			113年7月清潔費-李采芯(實領)				
113	07	31	200088 序號:6 支出傳票	2,187			
			113年7月清潔費-李采芯(代扣款)				
113	08	28	200099 序號:2 支出傳票	37,152			
			(預付)113年8月電費(長照C點分攤)-台灣電力公司				
113	08	31	200101 序號:2 支出傳票	27,268			
			113年長照C計畫-113年8月吳宥霖薪資(實領)				
113	08	31	200101 序號:3 支出傳票	7,316			
			113年長照C計畫-113年8月吳宥霖薪資(代扣款-計畫)				
113	08	31	200101 序號:4 支出傳票	451			
			113年長照C計畫-113年8月吳宥霖薪資(代扣款-公務)				
113	08	31	200101 序號:5 支出傳票	5,430			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113年11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	
113	08	31	113年8月清潔費-李采芯(實領) 200101 序號:6 支出傳票	2,187			
113	09	30	113年8月清潔費-李采芯(代扣款) 200114 序號:2 支出傳票	9,082			
113	09	30	113年長照C計畫-113年9月吳宥霖薪資(實領) 200114 序號:3 支出傳票	5,240			
113	09	30	113年長照C計畫-113年9月吳宥霖薪資(代扣款-計畫) 200114 序號:4 支出傳票	3,966			
113	09	30	113年9月清潔費-李采芯(實領) 200114 序號:5 支出傳票	2,187			
113	09	30	113年9月清潔費-李采芯(代扣款) 200115 序號:2 支出傳票	1,691			
113	10	11	(預付)113年9月健保資訊網路月租費-李明倩代墊 200120 序號:3 支出傳票	33,000			
113	10	25	舊有遮陽網整理拆除更新-大盛教育用品社 200124 序號:2 支出傳票	40,651			
113	10	30	113年10月電費(長照C計畫負擔)-台灣電力公司 200127 序號:2 支出傳票	7,000			
113	10	30	113年長照C點計畫-7月辦理活力核心健康操課程講師費-林麗秋 200127 序號:3 支出傳票	5,000			
113	10	30	113年長照C點計畫-7月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200127 序號:4 支出傳票	4,000			
113	10	30	113年長照C點計畫-7月辦理多元運動課程講師費-林子軒 200127 序號:5 支出傳票	8,000			
113	10	30	113年長照C點計畫-8月辦理活力核心健康操課程講師費-林麗秋 200127 序號:6 支出傳票	4,000			
113	10	30	113年長照C點計畫-8月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200127 序號:7 支出傳票	3,000			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113年11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	
113	10	30	113年長照C點計畫-8月辦理多元運動課程講師費-林子軒 200127 序號:8 支出傳票	7,000			
113	10	30	113年長照C點計畫-9月辦理活力核心健康操課程講師費-林麗秋 200127 序號:9 支出傳票	3,000			
113	10	30	113年長照C點計畫-9月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200127 序號:10 支出傳票	4,000			
113	10	30	113年長照C點計畫-9月辦理多元運動課程講師費-林子軒 200127 序號:11 支出傳票	338			
113	10	30	113年長照C點計畫-113年7月講師費二代健保補充保費 200127 序號:12 支出傳票	316			
113	10	30	113年長照C點計畫-113年8月講師費二代健保補充保費 200127 序號:13 支出傳票	295			
113	10	30	113年長照C點計畫-113年9月講師費二代健保補充保費 200129 序號:2 支出傳票	3,114			
113	10	30	113年10月清潔費-李采芯(實領) 200129 序號:3 支出傳票	3,039			
113	11	12	113年10月清潔費-李采芯(代扣款) 200131 序號:3 支出傳票	1,691			
113	11	20	(預付)113年10月健保資訊網路月租費-李明倩代墊 200135 序號:2 支出傳票	10,798			
113	11	20	(預付)113年10月公務電話費-中華電信股份有限公司 200135 序號:3 支出傳票	1,691			
			(預付)113年11月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司				