

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,098,493	100.00	負債	4,323,653	25.29
流動資產	16,746,401	97.94	流動負債	4,323,653	25.29
現金	15,167,595	88.71	應付款項	4,323,653	25.29
銀行存款	15,166,095	88.70	應付代收款	1,332,627	7.79
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,991,026	17.49
應收款項	482,850	2.82	淨值	12,774,840	74.71
應收醫療帳款	687,814	4.02	基金	412,513	2.41
備抵醫療折讓	-204,964	-1.20	基金	412,513	2.41
預付款項	1,095,956	6.41	基金	412,513	2.41
預付費用	1,095,956	6.41	公積	337,022	1.97
不動產、廠房及設備	352,092	2.06	資本公積	337,022	1.97
房屋及建築			受贈公積	337,022	1.97
房屋及建築	551,465	3.23	累積餘絀	12,025,305	70.33
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-3.23	累積賸餘	12,025,305	70.33
機械及設備	95,629	0.56	累積賸餘	11,226,260	65.66
機械及設備	459,707	2.69	本期賸餘	799,045	4.67
累計折舊 - 機械及設備	-364,078	-2.13			
交通及運輸設備	131,382	0.77			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國112年12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	2.89			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-363,234	-2.12			
什項設備	125,081	0.73			
什項設備	677,092	3.96			
累計折舊 - 什項設備	-552,011	-3.23			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.50			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.50			
內部往來					
內部往來					
合計	17,098,493	100.00	合計	17,098,493	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112年12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				592,523	738,000	-145,477	-19.71
		累計數				7,093,531	8,875,000	-1,781,469	-20.07
其他醫療收入		本月數	40	33	121.21	24,000	20,000	4,000	20.00
		累計數	336	358	93.85	201,600	215,000	-13,400	-6.23
		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							

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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	8,465,000	565,410	697,000	-131,590	-18.88	6,762,418	8,465,000	-1,702,582	-20.11
醫療收入	8,465,000	565,410	697,000	-131,590	-18.88	6,762,418	8,465,000	-1,702,582	-20.11
門診醫療收入	8,875,000	592,523	738,000	-145,477	-19.71	7,093,531	8,875,000	-1,781,469	-20.07
其他醫療收入	215,000	24,000	20,000	4,000	20.00	201,600	215,000	-13,400	-6.23
醫療折讓	-625,000	-51,113	-61,000	9,887	-16.21	-532,713	-625,000	92,287	-14.77
業務成本與費用	8,116,000	658,411	646,000	12,411	1.92	6,612,117	8,116,000	-1,503,883	-18.53
醫療成本	8,116,000	658,411	646,000	12,411	1.92	6,612,117	8,116,000	-1,503,883	-18.53
門診醫療成本	8,116,000	658,411	646,000	12,411	1.92	6,612,117	8,116,000	-1,503,883	-18.53
業務賸餘(短絀)	349,000	-93,001	51,000	-144,001	--	150,301	349,000	-198,699	-56.93
業務外收入	132,000	36,030	20,000	16,030	80.15	697,644	132,000	565,644	428.52
財務收入	22,000	36,030	10,000	26,030	260.30	107,240	22,000	85,240	387.45
利息收入	22,000	36,030	10,000	26,030	260.30	107,240	22,000	85,240	387.45
其他業務外收入	110,000		10,000	-10,000	-100.00	590,404	110,000	480,404	436.73
雜項收入	110,000		10,000	-10,000	-100.00	590,404	110,000	480,404	436.73
業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	108,000	-59,100	-54.72
其他業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	108,000	-59,100	-54.72

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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		4,000	-4,000	-100.00	48,900	108,000	-59,100	-54.72
業務外賸餘(短絀)	24,000	36,030	16,000	20,030	125.19	648,744	24,000	624,744	2,603.10
本期賸餘(短絀)	373,000	-56,971	67,000	-123,971	--	799,045	373,000	426,045	114.22

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國112年12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	8,465,000	565,410	697,000	-131,590	-18.88	6,762,418	8,465,000	-1,702,582	-20.11
醫療收入	8,465,000	565,410	697,000	-131,590	-18.88	6,762,418	8,465,000	-1,702,582	-20.11
門診醫療收入	8,875,000	592,523	738,000	-145,477	-19.71	7,093,531	8,875,000	-1,781,469	-20.07
其他醫療收入	215,000	24,000	20,000	4,000	20.00	201,600	215,000	-13,400	-6.23
醫療折讓	-625,000	-51,113	-61,000	9,887	-16.21	-532,713	-625,000	92,287	-14.77
業務外收入	132,000	36,030	20,000	16,030	80.15	697,644	132,000	565,644	428.52
財務收入	22,000	36,030	10,000	26,030	260.30	107,240	22,000	85,240	387.45
利息收入	22,000	36,030	10,000	26,030	260.30	107,240	22,000	85,240	387.45
其他業務外收入	110,000		10,000	-10,000	-100.00	590,404	110,000	480,404	436.73
雜項收入	110,000		10,000	-10,000	-100.00	590,404	110,000	480,404	436.73
合計	8,597,000	601,440	717,000	-115,560	-16.12	7,460,062	8,597,000	-1,136,938	-13.22

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年12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	8,116,000	658,411	646,000	12,411	1.92	6,612,117	8,116,000	-1,503,883	-18.53
醫療成本	8,116,000	658,411	646,000	12,411	1.92	6,612,117	8,116,000	-1,503,883	-18.53
門診醫療成本	8,116,000	658,411	646,000	12,411	1.92	6,612,117	8,116,000	-1,503,883	-18.53
用人費用	5,872,000	476,218	481,000	-4,782	-0.99	5,186,184	5,872,000	-685,816	-11.68
超時工作報酬	120,000	82,479	10,000	72,479	724.79	109,541	120,000	-10,459	-8.72
加班費	120,000	82,479	10,000	72,479	724.79	109,541	120,000	-10,459	-8.72
獎金	5,633,000	361,434	464,000	-102,566	-22.10	5,001,757	5,633,000	-631,243	-11.21
其他獎金	5,633,000	361,434	464,000	-102,566	-22.10	5,001,757	5,633,000	-631,243	-11.21
福利費	119,000	32,305	7,000	25,305	361.50	74,886	119,000	-44,114	-37.07
分擔員工保險費	119,000	32,305	7,000	25,305	361.50	74,886	119,000	-44,114	-37.07
服務費用	1,931,000	169,517	145,000	24,517	16.91	1,237,548	1,931,000	-693,452	-35.91
水電費	87,000		10,000	-10,000	-100.00	25,256	87,000	-61,744	-70.97
工作場所電費	83,000		10,000	-10,000	-100.00	24,525	83,000	-58,475	-70.45
工作場所水費	4,000					731	4,000	-3,269	-81.73
郵電費	32,000	2,551	4,000	-1,449	-36.23	26,892	32,000	-5,108	-15.96
郵費	18,000		4,000	-4,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
電話費	14,000	2,551		2,551		26,892	14,000	12,892	92.09

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年12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	4,882	1,000	3,882	388.20	11,692	41,000	-29,308	-71.48
國內旅費	41,000	4,882	1,000	3,882	388.20	11,692	41,000	-29,308	-71.48
印刷裝訂與廣告費	45,000	11,766	2,000	9,766	488.30	24,156	45,000	-20,844	-46.32
印刷及裝訂費	45,000	11,766	2,000	9,766	488.30	24,156	45,000	-20,844	-46.32
修理保養及保固費	130,000	4,050	6,000	-1,950	-32.50	42,105	130,000	-87,895	-67.61
一般房屋修護費	30,000		1,000	-1,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
機械及設備修護費	40,000		1,000	-1,000	-100.00	30,265	40,000	-9,735	-24.34
交通及運輸設備修護費	15,000	4,050		4,050		11,840	15,000	-3,160	-21.07
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
保險費	8,000	1,022		1,022		4,599	8,000	-3,401	-42.51
交通及運輸設備保險費	8,000	1,022		1,022		4,599	8,000	-3,401	-42.51
一般服務費	1,482,000	122,686	116,000	6,686	5.76	980,743	1,482,000	-501,257	-33.82
外包費	358,000	60,501	29,000	31,501	108.62	355,192	358,000	-2,808	-0.78
義(志)工服務費	55,000	1,000		1,000		57,577	55,000	2,577	4.69
計時與計件人員酬金	1,069,000	61,185	87,000	-25,815	-29.67	567,974	1,069,000	-501,026	-46.87
專業服務費	51,000		2,000	-2,000	-100.00	69,444	51,000	18,444	36.16
電腦軟體服務費	51,000		2,000	-2,000	-100.00	69,444	51,000	18,444	36.16

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年12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	22,560	4,000	18,560	464.00	52,661	55,000	-2,339	-4.25
公共關係費	55,000	22,560	4,000	18,560	464.00	52,661	55,000	-2,339	-4.25
材料及用品費	141,000	1,172	9,000	-7,828	-86.98	53,050	141,000	-87,950	-62.38
使用材料費	25,000		1,000	-1,000	-100.00	2,000	25,000	-23,000	-92.00
燃料	25,000		1,000	-1,000	-100.00	2,000	25,000	-23,000	-92.00
用品消耗	91,000	472	5,000	-4,528	-90.56	24,550	91,000	-66,450	-73.02
辦公(事務)用品	12,000	472		472		13,774	12,000	1,774	14.78
報章什誌	9,000					9,000	9,000	-9,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000		4,000	-4,000	-100.00	40,000	40,000	-40,000	-100.00
其他	30,000		1,000	-1,000	-100.00	10,776	30,000	-19,224	-64.08
商品及醫療用品	25,000	700	3,000	-2,300	-76.67	26,500	25,000	1,500	6.00
衛材	25,000	700	3,000	-2,300	-76.67	26,500	25,000	1,500	6.00
租金與利息	19,000	909	1,000	-91	-9.10	8,345	19,000	-10,655	-56.08
什項設備租金	19,000	909	1,000	-91	-9.10	8,345	19,000	-10,655	-56.08
什項設備租金	19,000	909	1,000	-91	-9.10	8,345	19,000	-10,655	-56.08
折舊、折耗及攤銷	119,000	9,795	9,000	795	8.83	117,540	119,000	-1,460	-1.23
不動產、廠房及設備折舊	119,000	9,795	9,000	795	8.83	117,540	119,000	-1,460	-1.23

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年12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	13,000	3,870	1,000	2,870	287.00	46,440	13,000	33,440	257.23
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	1,000	722	72.20	20,664	21,000	-336	-1.60
什項設備折舊	85,000	4,203	7,000	-2,797	-39.96	50,436	85,000	-34,564	-40.66
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	800	1,000	-200	-20.00	6,300	30,000	-23,700	-79.00
會費	30,000	800	1,000	-200	-20.00	6,300	30,000	-23,700	-79.00
學術團體會費	30,000	800	1,000	-200	-20.00	6,300	30,000	-23,700	-79.00
業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	108,000	-59,100	-54.72
其他業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	108,000	-59,100	-54.72
雜項費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	108,000	-59,100	-54.72
其他	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	108,000	-59,100	-54.72
其他費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	108,000	-59,100	-54.72
其他	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	108,000	-59,100	-54.72
合計	8,224,000	658,411	650,000	8,411	1.29	6,661,017	8,224,000	-1,562,983	-19.01

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國112年12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		687,814	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300084 序號:1 轉帳傳票	2,332		
			111年08月健保申請數		276,216	
111	08	31				
			300094 序號:1 轉帳傳票	662		
			111年09月健保申請數			
111	09	30				
			300105 序號:1 轉帳傳票	200		
			111年10月健保申請數			
111	10	31				
			300135 序號:1 轉帳傳票	342		
			111年12月健保申請數			
111	12	30				
			300050 序號:1 轉帳傳票	11		
			112年05月健保申請數			
112	05	31				
			300087 序號:1 轉帳傳票	27		
			112年08月健保申請數			
112	08	31				
			300106 序號:1 轉帳傳票	2,200		
			112年09月健保申請數			
112	09	30				
			300134 序號:1 轉帳傳票	59,285		
			112年11月健保申請數			
112	11	30				
			300146 序號:1 轉帳傳票	211,157		
			112年12月健保申請數			
112	12	31				
			西區衛生所		411,598	
			01 應收醫療帳款			
			300104 序號:1 轉帳傳票	97,652		
			112年11月應收醫療帳款		411,598	
112	11	30				
			300118 序號:1 轉帳傳票	313,946		
			112年12月應收醫療帳款			
112	12	31				

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國112年12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	57,896 147,068	204,964	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國112年12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	402,762 929,865	1,332,627	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國112年12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	1,043,686 1,947,340	2,991,026	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國112年12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		1,095,956	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
112	08	02	200307 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11207薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	75,499	813,759	
112	08	07	300078 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11207政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	18,732	632,654	
112	09	02	200341 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11208薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	76,832		
112	09	15	300092 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11208政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	18,732		
112	10	04	200377 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11209薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	76,832		
112	10	16	300112 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11209政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	18,732		
112	10	25	200409 序號:2 支出傳票 預借:家照計畫-8-10月講師二代健保補充保費	644		
112	11	01	200427 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11210薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	76,832		
112	11	15	300127 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11210政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	18,732		
112	12	04	200478 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11211薪資&政府補助勞健保及勞退	33,915		
112	12	04	200479 序號:2 支出傳票	76,832		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國112年12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	
112	12	12	預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11211薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 300139 序號:1 轉帳傳票	18,732		
112	12	12	預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11211政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 300140 序號:1 轉帳傳票	7,998		
112	12	22	預借c點人員連基榮11211健保、勞保、勞退費用 200514 序號:2 支出傳票	840		
112	12	22	預借長照C點:講師補充保費112年(11月:840元 ) 200514 序號:3 支出傳票	886		
112	12	22	預借長照C點:講師補充保費112年(12月:886元 ) 200514 序號:4 支出傳票	1,137		
112	12	31	預借長照C點:C點專職人員連基榮年終獎金補充保費 200529 序號:2 支出傳票	33,915		
112	12	31	預借長照C點計畫人員連基榮11212薪資&政府補助勞健保及勞退 200530 序號:2 支出傳票	76,832		
			預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11212薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
			02 其他		181,105	
112	07	13	200283 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:辦理07/08 三好五感舒適照顧-活動材料	4,200		
112	07	13	200283 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:辦理 112/07/08 三好五感舒適照顧-講義印刷	3,420		
112	07	13	200284 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:辦理 07/08 三好五感舒適照顧-講師鐘點費	6,000		
112	07	13	200284 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:辦理 07/08 三好五感舒適照顧-講師交通費	480		
112	07	18	200292 序號:2 支出傳票 預借:家照計畫(112年業務所需電話費6月-分攤)	7,203		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國112年12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	
112	07	27	200300 序號:2 支出傳票 預借:家照計畫(飲水機濾芯更換)	2,400			
112	07	27	200301 序號:2 支出傳票 預借:家照計畫(5.6月心理協談張益榕心理師鐘點費/共8次)	16,000			
112	08	17	200316 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:4-8月心理協談張益榕心理師鐘點費*6	12,000			
112	08	17	200316 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:08/04 情緒探索及壓力釋放-講師鐘點費	4,000			
112	08	29	200334 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:情緒支持團體 講師鐘點費-8/11照顧者的自我照顧 張益榕*2	4,000			
112	08	31	200336 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:情緒支持團體 講師鐘點費-8/18照顧關係探索( 講師張益榕)	4,000			
112	08	31	200336 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:情緒支持團體 講師鐘點費- 8/25照顧關係修復與重建( 講師張益榕)	4,000			
112	09	02	200342 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:分攤-07月電話費/申請補助6920元	6,920			
112	09	26	200363 序號:2 支出傳票 預借家庭照顧計畫:9月依計畫額度購買文具紙張	2,414			
112	10	20	200398 序號:2 支出傳票 預借:家庭照顧計畫 9/13、9/20、9/27情緒支持團體-書中自有定心丸-講師費	12,000			
112	11	17	200457 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:11/05吳銘堂講師鐘點費8小時	16,000			
112	11	17	200457 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:11/05吳銘堂講師台中往返嘉義交通費	354			
112	11	17	200458 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:11/04.05.12 講義.海報印刷	3,036			
112	11	17	200459 序號:2 支出傳票	490			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國112年12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	
112	11	17	預借家照計畫:11/04李逸講師高雄往返嘉義交通費 200459 序號:3 支出傳票	8,000		
112	11	22	預借家照計畫:11/04李逸講師鐘點費4小時 200460 序號:2 支出傳票	775		
112	11	30	預借家照計畫:11月依計畫額度購買文具紙張 200475 序號:2 支出傳票	2,000		
112	11	30	預借家照計畫:11/14心理協談唐佳琳心理師鐘點費 200476 序號:2 支出傳票	16,000		
112	12	06	預借家照計畫:11/12照顧實務指導員訓練講師鐘點費-8小時 200484 序號:2 支出傳票	13,513		
112	12	06	預借家照計畫:11/04、05、12照顧實務指導員課程活動材料費 200485 序號:2 支出傳票	8,080		
112	12	19	預借家照計畫:11/04、11/05、11/12照顧實務指導員課程餐費 200497 序號:2 支出傳票	1,940		
112	12	19	預借家照計畫:12月依計畫額度購買文具 200498 序號:2 支出傳票	2,000		
112	12	19	預借家照計畫:12/05心理協談-唐佳琳心理師鐘點費 200499 序號:2 支出傳票	3,380		
112	12	22	預借家照計畫:印刷-裝訂113年計畫書 200512 序號:2 支出傳票	4,500		
112	12	22	預借家照計畫:裝訂112年成果報告及嘉義市社福資源手冊印刷 200513 序號:2 支出傳票	10,000		
112	12	29	預借家照計畫:8-11月心理協談張益榕心理師鐘點費/共5次 200524 序號:2 支出傳票	2,000		
112	10	26	預借家照計畫:12/21心理協談張益榕心理師鐘點費 西區衛生所 200111 序號:4 支出傳票 112年長照C點計畫-112年10月電費-台灣電力公司	29,937	282,197	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國112年12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	
112	10	30	200114 序號:13 支出傳票 112年長照C點計畫-10月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋	6,000			
112	10	30	200114 序號:14 支出傳票 112年長照C點計畫-10月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	4,000			
112	10	30	200114 序號:15 支出傳票 112年長照C點計畫-10月辦理多元運動課程講師費-林子軒	4,000			
112	10	30	200114 序號:16 支出傳票 112年長照C點計畫-10月辦理益智活腦課程講師費-林怡姘	3,000			
112	10	31	200117 序號:2 支出傳票 112年長照C計畫-10月鄭竹君薪資(實領)	28,654			
112	10	31	200117 序號:3 支出傳票 112年長照C計畫-10月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	10,808			
112	11	20	200121 序號:4 支出傳票 112年11月健保資訊網路月租費(預付)-中華電信股份有限公司	1,691			
112	11	27	200125 序號:5 支出傳票 112年9-10月健保資訊網路月租費(預付)-李明倩代墊	1,691			
112	11	30	200129 序號:2 支出傳票 112年長照C計畫-11月鄭竹君薪資(實領)	28,654			
112	11	30	200129 序號:3 支出傳票 112年長照C計畫-11月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	10,808			
112	12	20	200133 序號:2 支出傳票 112年長照C點計畫-11月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋	8,000			
112	12	20	200133 序號:3 支出傳票 112年長照C點計畫-11月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	4,000			
112	12	20	200133 序號:4 支出傳票 112年長照C點計畫-11月辦理益智活腦課程講師費-林怡姘	5,000			
112	12	20	200133 序號:5 支出傳票 112年長照C點計畫-11月辦理多元運動課程講師費-林子軒	4,000			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國112年12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	
112	12	20	200133 序號:6 支出傳票 112年長照C點計畫-12月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋	10,000			
112	12	20	200133 序號:7 支出傳票 112年長照C點計畫-12月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	4,000			
112	12	20	200133 序號:8 支出傳票 112年長照C點計畫-12月辦理益智活腦課程講師費-林怡姣	4,000			
112	12	20	200133 序號:9 支出傳票 112年長照C點計畫-12月辦理多元運動課程講師費-林子軒	5,000			
112	12	20	200133 序號:10 支出傳票 112年長照C點計畫-10月補充保費	358			
112	12	20	200133 序號:11 支出傳票 112年長照C點計畫-11月補充保費	443			
112	12	20	200133 序號:12 支出傳票 112年長照C點計畫-12月補充保費	485			
112	12	20	200133 序號:13 支出傳票 112年長照C點計畫-112年鄭竹君年終獎金補充保費	1,044			
112	12	20	200133 序號:14 支出傳票 112年長照C點計畫-12/1購入文具用品(勝富翔股份有限公司)-李悅欣代墊	4,416			
112	12	20	200133 序號:15 支出傳票 112年長照C點計畫-12/1購入簡報筆(勝富翔股份有限公司)-李悅欣代墊	540			
112	12	20	200133 序號:16 支出傳票 112年長照C點計畫-11/15購入細沙等食材費(新瑞益原料行)-鄭竹君代墊	753			
112	12	20	200133 序號:17 支出傳票 112年長照C點計畫-11/17購入保久乳等食材費(伯仲商行)-李悅欣代墊	1,800			
112	12	20	200133 序號:18 支出傳票 112年長照C點計畫-11/20購入麵粉壽桃等食材費(正建利餅舖)-鄭竹君代墊	775			
112	12	20	200133 序號:19 支出傳票 112年長照C點計畫-12/7購入水及餅乾等食材費(伯仲商行)-李悅欣代墊	930			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國112年12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	
112	12	20	200133 序號:20 支出傳票 112年長照C點計畫-11/20購入吹風機(大九九大賣場)-李悅欣代墊	1,797			
112	12	20	200133 序號:21 支出傳票 112年長照C點計畫-12/5購入海綿菜瓜布等(大佳餐具行)-鄭竹君代墊	1,220			
112	12	20	200133 序號:22 支出傳票 112年長照C點計畫-10月團膳(蕭老師火雞肉飯等5家)-鄭竹君代墊	16,280			
112	12	20	200133 序號:23 支出傳票 112年長照C點計畫-11月團膳(享初好食等3家)-鄭竹君代墊	18,280			
112	12	20	200133 序號:24 支出傳票 112年長照C點計畫-12月團膳(享初好食等2家)-鄭竹君代墊	18,680			
112	12	28	200142 序號:2 支出傳票 112年12月健保資訊網路月租費(預付)-李明倩代墊	1,691			
112	12	29	200145 序號:2 支出傳票 112年長照C計畫-12月鄭竹君薪資(實領)	28,654			
112	12	29	200145 序號:3 支出傳票 112年長照C計畫-12月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	10,808			