

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,771,810	100.00	負債	4,528,066	25.48
流動資產	17,506,404	98.51	流動負債	4,528,066	25.48
現金	14,807,072	83.32	應付款項	4,528,066	25.48
銀行存款	14,805,572	83.31	應付代收款	1,391,834	7.83
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,136,232	17.65
應收款項	596,296	3.36	其他負債		
應收醫療帳款	692,915	3.90	淨值	13,243,744	74.52
備抵醫療折讓	-96,619	--	基金	412,513	2.32
預付款項	2,103,036	11.83	基金	412,513	2.32
預付費用	2,103,036	11.83	基金	412,513	2.32
不動產、廠房及設備	265,406	1.49	公積	337,022	1.90
房屋及建築	551,465	3.10	資本公積	337,022	1.90
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	--	受贈公積	337,022	1.90
機械及設備	80,044	0.45	累積餘絀	12,494,209	70.30
機械及設備	459,707	2.59	累積賸餘	12,494,209	70.30
累計折舊 - 機械及設備	-379,663	--	累積賸餘	12,025,305	67.67
交通及運輸設備	110,718	0.62	本期賸餘	468,904	2.64
交通及運輸設備	494,616	2.78			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國113年12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	-383,898	--			
什項設備	74,644	0.42			
什項設備	652,292	3.67			
累計折舊 - 什項設備	-577,648	--			
其他資產					
代管資產	257,123	1.45			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	--			
合計	17,771,810	100.00	合計	17,771,810	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	比較增減	
								金 額	%
門診醫療收入		本月數			--	645,616	809,000	-163,384	-20.20
		累計數			--	8,289,341	8,904,000	-614,659	-6.90
其他醫療收入		本月數	30	33	90.91	18,000	20,000	-2,000	-10.00
		累計數	299	358	83.52	179,400	215,000	-35,600	-16.56
		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	8,494,000	611,786	765,000	-153,214	-20.03	7,868,950	8,494,000	-625,050	-7.36
醫療收入	8,494,000	611,786	765,000	-153,214	-20.03	7,868,950	8,494,000	-625,050	-7.36
門診醫療收入	8,904,000	645,616	809,000	-163,384	-20.20	8,289,341	8,904,000	-614,659	-6.90
其他醫療收入	215,000	18,000	20,000	-2,000	-10.00	179,400	215,000	-35,600	-16.56
醫療折讓	-625,000	-51,830	-64,000	12,170	-19.02	-599,791	-625,000	25,209	-4.03
業務成本與費用	8,449,000	663,886	682,000	-18,114	-2.66	7,457,802	8,449,000	-991,198	-11.73
醫療成本	8,449,000	663,886	682,000	-18,114	-2.66	7,457,802	8,449,000	-991,198	-11.73
門診醫療成本	8,449,000	663,886	682,000	-18,114	-2.66	7,457,802	8,449,000	-991,198	-11.73
業務賸餘(短絀)	45,000	-52,100	83,000	-135,100	--	411,148	45,000	366,148	813.66
業務外收入	204,000	34,927	29,000	5,927	20.44	110,632	204,000	-93,368	-45.77
財務收入	94,000	34,927	19,000	15,927	83.83	110,632	94,000	16,632	17.69
利息收入	94,000	34,927	19,000	15,927	83.83	110,632	94,000	16,632	17.69
其他業務外收入	110,000		10,000	-10,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
雜項收入	110,000		10,000	-10,000	-100.00		110,000	-110,000	-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					52,876	108,000	-55,124	-51.04
業務外賸餘(短絀)	96,000	34,927	29,000	5,927	20.44	57,756	96,000	-38,244	-39.84
本期賸餘(短絀)	141,000	-17,173	112,000	-129,173	--	468,904	141,000	327,904	232.56

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國113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	8,494,000	611,786	765,000	-153,214	-20.03	7,868,950	8,494,000	-625,050	-7.36
醫療收入	8,494,000	611,786	765,000	-153,214	-20.03	7,868,950	8,494,000	-625,050	-7.36
門診醫療收入	8,904,000	645,616	809,000	-163,384	-20.20	8,289,341	8,904,000	-614,659	-6.90
其他醫療收入	215,000	18,000	20,000	-2,000	-10.00	179,400	215,000	-35,600	-16.56
醫療折讓	-625,000	-51,830	-64,000	12,170	-19.02	-599,791	-625,000	25,209	-4.03
業務外收入	204,000	34,927	29,000	5,927	20.44	110,632	204,000	-93,368	-45.77
財務收入	94,000	34,927	19,000	15,927	83.83	110,632	94,000	16,632	17.69
利息收入	94,000	34,927	19,000	15,927	83.83	110,632	94,000	16,632	17.69
其他業務外收入	110,000		10,000	-10,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
雜項收入	110,000		10,000	-10,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
合計	8,698,000	646,713	794,000	-147,287	-18.55	7,979,582	8,698,000	-718,418	-8.26

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	8,449,000	663,886	682,000	-18,114	-2.66	7,457,802	8,449,000	-991,198	-11.73
醫療成本	8,449,000	663,886	682,000	-18,114	-2.66	7,457,802	8,449,000	-991,198	-11.73
門診醫療成本	8,449,000	663,886	682,000	-18,114	-2.66	7,457,802	8,449,000	-991,198	-11.73
用人費用	5,918,000	391,300	560,000	-168,700	-30.13	5,251,014	5,918,000	-666,986	-11.27
加（夜）班費	120,000	42,566	12,000	30,566	254.72	86,028	120,000	-33,972	-28.31
延長工時加班費	120,000	42,566	12,000	30,566	254.72	86,028	120,000	-33,972	-28.31
獎金	5,662,000	344,774	537,000	-192,226	-35.80	5,121,534	5,662,000	-540,466	-9.55
其他獎金	5,662,000	344,774	537,000	-192,226	-35.80	5,121,534	5,662,000	-540,466	-9.55
福利費	136,000	3,960	11,000	-7,040	-64.00	43,452	136,000	-92,548	-68.05
分擔員工保險費	136,000	3,960	11,000	-7,040	-64.00	43,452	136,000	-92,548	-68.05
服務費用	2,258,000	247,859	104,000	143,859	138.33	2,009,607	2,258,000	-248,393	-11.00
水電費	76,000	1,450	10,000	-8,550	-85.50	36,904	76,000	-39,096	-51.44
工作場所電費	72,000		10,000	-10,000	-100.00	34,000	72,000	-38,000	-52.78
工作場所水費	4,000	1,450		1,450		2,904	4,000	-1,096	-27.40
郵電費	43,000	21,342	3,000	18,342	611.40	51,171	43,000	8,171	19.00
郵費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
電話費	25,000	21,342	2,000	19,342	967.10	51,171	25,000	26,171	104.68

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	1,850	2,000	-150	-7.50	8,342	41,000	-32,658	-79.65
國內旅費	41,000	1,850	2,000	-150	-7.50	8,342	41,000	-32,658	-79.65
印刷裝訂與廣告費	45,000	10,275	5,000	5,275	105.50	33,681	45,000	-11,319	-25.15
印刷及裝訂費	45,000	10,275	5,000	5,275	105.50	33,681	45,000	-11,319	-25.15
修理保養及保固費	122,000	30,880	11,000	19,880	180.73	179,715	122,000	57,715	47.31
一般房屋修護費	22,000		1,000	-1,000	-100.00	82,380	22,000	60,380	274.45
機械及設備修護費	40,000	27,700	6,000	21,700	361.67	47,200	40,000	7,200	18.00
交通及運輸設備修護費	15,000	3,180		3,180		10,180	15,000	-4,820	-32.13
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	39,955	45,000	-5,045	-11.21
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	1,329,000	156,331	30,000	126,331	421.10	1,324,114	1,329,000	-4,886	-0.37
外包費	358,000	74,325	30,000	44,325	147.75	438,097	358,000	80,097	22.37
義（志）工服務費	55,000	3,300		3,300		59,265	55,000	4,265	7.75
計時與計件人員酬金	916,000	78,706		78,706		826,752	916,000	-89,248	-9.74
專業服務費	539,000	1,000	39,000	-38,000	-97.44	316,112	539,000	-222,888	-41.35
專技人員酬金	434,000	1,000	35,000	-34,000	-97.14	248,450	434,000	-185,550	-42.75

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
電腦軟體服務費	105,000		4,000	-4,000	-100.00	67,662	105,000	-37,338	-35.56
公共關係費	55,000	23,709	4,000	19,709	492.73	54,969	55,000	-31	-0.06
公共關係費	55,000	23,709	4,000	19,709	492.73	54,969	55,000	-31	-0.06
材料及用品費	141,000	13,227	10,000	3,227	32.27	90,000	141,000	-51,000	-36.17
使用材料費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	5,000	25,000	-20,000	-80.00
燃料	25,000		2,000	-2,000	-100.00	5,000	25,000	-20,000	-80.00
用品消耗	91,000	13,227	6,000	7,227	120.45	67,868	91,000	-23,132	-25.42
辦公(事務)用品	12,000					15,172	12,000	3,172	26.43
報章什誌	9,000					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		40,000	-40,000	-100.00
其他	30,000	13,227	2,000	11,227	561.35	45,396	30,000	15,396	51.32
商品及醫療用品	25,000		2,000	-2,000	-100.00	17,132	25,000	-7,868	-31.47
衛材	25,000		2,000	-2,000	-100.00	17,132	25,000	-7,868	-31.47
租金與利息	19,000	2,009	1,000	1,009	100.90	11,845	19,000	-7,155	-37.66
什項設備租金	19,000	2,009	1,000	1,009	100.90	11,845	19,000	-7,155	-37.66
什項設備租金	19,000	2,009	1,000	1,009	100.90	11,845	19,000	-7,155	-37.66
折舊、折耗及攤銷	89,000	6,991	6,000	991	16.52	86,686	89,000	-2,314	-2.60

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
不動產、廠房及設備折舊	89,000	6,991	6,000	991	16.52	86,686	89,000	-2,314	-2.60
機械及設備折舊	17,000	1,065	1,000	65	6.50	15,585	17,000	-1,415	-8.32
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	51,000	4,204	4,000	204	5.10	50,437	51,000	-563	-1.10
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	2,500	1,000	1,500	150.00	5,500	20,000	-14,500	-72.50
會費	20,000	2,500	1,000	1,500	150.00	5,500	20,000	-14,500	-72.50
學術團體會費	20,000	2,500	1,000	1,500	150.00	5,500	20,000	-14,500	-72.50
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	663,886	682,000	-18,114	-2.66	7,510,678	8,557,000	-1,046,322	-12.23

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國113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		692,915	
			東區衛生所	281,876		
			01 應收醫療帳款	281,876		
113	08	31	300110 序號:1 轉帳傳票 113年8月健保申請數	4,703		
113	11	30	300145 序號:1 轉帳傳票 113年11月健保申請數	66,404		
113	12	31	300160 序號:1 轉帳傳票 113年12月健保申請數	210,769		
			西區衛生所	411,039		
			01 應收醫療帳款	411,039		
113	11	30	300100 序號:1 轉帳傳票 113年11月應收醫療帳款	85,655		
113	12	31	300114 序號:1 轉帳傳票 113年12月應收醫療帳款	320,804		
113	12	31	300114 序號:3 轉帳傳票 12/30-12/31門診及行政相驗收入	4,580		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國113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	41,832 54,787	96,619	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國113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	610,757 781,077	1,391,834	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國113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	1,256,653 1,879,579	3,136,232	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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 東區衛生所		2,103,036	
			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	2,008,507	
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	1,481,108	
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		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
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	
113	11	07	300139 序號:1 轉帳傳票	20,954			
			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				
113	12	04	200366 序號:2 支出傳票	37,559			
			預借長照C點計畫人員連基榮11311薪資&政府補助勞健保及勞退				
113	12	04	200367 序號:2 支出傳票	78,084			
			預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11311薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用				
113	12	05	300150 序號:1 轉帳傳票	8,206			
			預借c點人員連基榮11311健保、勞保、勞退費用				
113	12	05	300151 序號:1 轉帳傳票	20,954			
			預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11311政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用				
113	12	26	200406 序號:2 支出傳票	78,084			
			預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11312薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用				
113	12	27	200408 序號:2 支出傳票	37,559			
			預借長照C點計畫人員連基榮11312薪資&政府補助勞健保及勞退				
113	12	27	200409 序號:2 支出傳票	59,648			
			預借C點專職人員連基榮1110101到職年終獎金				
113	12	27	200410 序號:2 支出傳票	124,148			
			預借家照計畫羅譯嫻111/03/01到職(60000元)/毛怡玫109/04/13到職(64148元)				
			年終獎金合計124148元整				
			02 其他		527,399		
113	01	22	200023 序號:2 支出傳票	2,960			
			預借家照計畫-1月依計畫額度購買				
113	03	22	200074 序號:2 支出傳票	8,000			
			預借家照計畫-1-3月張益榕心理師心理諮商費用				
113	03	29	200081 序號:2 支出傳票	14,000			
			預借家照計畫:1-3月沈采瑱心理師心理諮商費用				

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
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			
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	16,000			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	07	03	預借家照計畫:4-6月沈采瑱心理師心理諮商費用	10,000			
			200172 序號:2 支出傳票				
113	07	08	預借家照計畫:4-6月唐佳琳心理師心理諮商費用	6,000			
			200180 序號:2 支出傳票				
113	07	22	預借家照計畫:5-6月唐佳琳心理師心理諮商費用	2,500			
			200195 序號:2 支出傳票				
113	08	01	預借家照計畫:七月依計畫額度購買文具紙張	5,438			
			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				
113	08	01	200211 序號:2 支出傳票	7,120			
			預借家照計畫:7/20養足行千里活動材料				
113	08	01	200211 序號:3 支出傳票	480			
			預借家照計畫:7/20「養足行千里」講師交通費				
113	08	01	200212 序號:2 支出傳票	3,000			
			預借家照計畫:養足行千里 講義				
113	08	01	200213 序號:2 支出傳票	4,987			
			預借家照計畫:衛生所水管老舊清洗/申請補助-分攤				
113	08	13	200227 序號:2 支出傳票	1,662			
			預借家照計畫:八月依計畫額度購買文具紙張				
113	08	13	200228 序號:2 支出傳票	2,655			
			預借家照計畫:七月依計畫額度購買文具紙張				
113	08	13	200229 序號:2 支出傳票	590			
			預借家照計畫:業務費-雜支				
113	08	13	200230 序號:2 支出傳票	6,000			
			預借家照計畫:07/20照顧技巧課程-「養足行千里」-講師鐘點費				
113	08	27	200243 序號:2 支出傳票	1,815			
			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				

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	08	27	團體活動材料 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)	1,000			
113	08	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	24,000			
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	3,932			
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	2,000			
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)	1,000			
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)	1,500			
113	09	27	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	6,800			
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)	13,703			
113	10	01	200290 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-志工培訓講師鐘點費、交通費(12000+1678)	13,678			
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	8,058			
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)	2,000			
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)	10,000			
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)	24,000			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
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	34,150			
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	4,200			
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	12,000			
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	4,590			
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	4,880			
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)	8,000			
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	6,000			
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	2,500			
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			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
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			
113	11	15	200342 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-10月電話費/申請補助1300元；自籌1661元	13,000			
113	11	15	200343 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-11/11【自然流動內心畫】紓壓活動講師鍾點費	4,000			
113	11	15	200343 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-11/11【自然流動內心畫】紓壓活動材料費	7,990			
113	12	05	200370 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)	3,000			
113	12	05	200370 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-(家照共融計畫裝訂)	2,800			
113	12	05	200370 序號:4 支出傳票 預借家照計畫-(4樓影印機維修)	9,146			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	12	05	200371 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)	6,000			
113	12	05	200371 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-(維修4樓辦公室燈座1250元)	1,250			
113	12	05	200372 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-(十一月團督會議便當)	500			
113	12	05	200372 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-(個案訪視導航使用機車手機架)	2,538			
113	12	05	200372 序號:4 支出傳票 預借家照計畫-(家照志工團體意外險)	1,560			
113	12	05	200372 序號:5 支出傳票 預借家照計畫-(11/26心理協談場地租金-莫若以明心理諮商所)	294			
113	12	05	200372 序號:6 支出傳票 預借家照計畫-(辦公用物)	50			
113	12	05	200372 序號:7 支出傳票 預借家照計畫-(沈采瑱心理師-11月心理協談費用)	2,000			
113	12	06	200375 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-(11月份莊詠芳實務指導員到宅照顧技巧指導鐘點費)	1,000			
113	12	06	200375 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-(KTV設備-音響維修2500元)	2,500			
113	12	06	200375 序號:4 支出傳票 預借家照計畫-(滿意度調查問卷-志工誤餐費)	450			
113	12	06	200375 序號:5 支出傳票 預借家照計畫-(休憩小站及活動茶點、高腳椅)	5,366			
113	12	10	200376 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:唐佳琳心理師-10-11月心理協談費用	6,000			
113	12	10	200377 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:4樓滲水維修	41,950			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	12	17	200393 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-11月電話費/申請補助7535元	7,535			
113	12	17	200394 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:十二月團督會議便當	500			
113	12	17	200394 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:訪視手提布包及書桌燈	1,825			
113	12	26	200404 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-10-12月講師二代健保補充保費	633			
113	12	26	200404 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-家照成果書裝訂	920			
113	12	26	200405 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-12/23照顧好好談成果分享會交通費	2,200			
113	12	26	200405 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-十二月依計畫額度購買文具	1,757			
113	12	26	200405 序號:4 支出傳票 預借家照計畫-12月份莊詠芳實務指導員到宅照顧技巧指導鐘點費(共1小時)	500			
113	12	27	200412 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫:10/01、10/08趣味韻動課程講師鍾點費	2,000			
113	12	27	200412 序號:3 支出傳票 預借長照C點計畫:11/05、11/07、11/19、11/26趣味韻動及高齡健身課程講 師鍾點費	4,000			
113	12	27	200412 序號:4 支出傳票 預借長照C點計畫:12/05、12/17、12/19、12/31趣味韻動及高齡健身課程講 師鍾點費	4,000			
			西區衛生所		94,529		
113	10	25	200124 序號:2 支出傳票 113年10月電費(長照C計畫負擔)-台灣電力公司	40,651			
113	11	12	200131 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113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	
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:3 支出傳票	1,691			
113	12	16	(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 200146 序號:2 支出傳票 還回零用金	48,805			
113	12	31	200155 序號:2 支出傳票 (預付)113年12月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691			