

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額        | %      | 科 目   | 金 額        | %     |
|--------------|------------|--------|-------|------------|-------|
| 資產           | 17,734,645 | 100.00 | 負債    | 4,796,096  | 27.04 |
| 流動資產         | 17,392,348 | 98.07  | 流動負債  | 4,796,096  | 27.04 |
| 現金           | 16,832,832 | 94.91  | 應付款項  | 4,796,096  | 27.04 |
| 銀行存款         | 16,831,332 | 94.91  | 應付代收款 | 1,694,988  | 9.56  |
| 零用及週轉金       | 1,500      | 0.01   | 應付費用  | 3,101,108  | 17.49 |
| 應收款項         | 457,970    | 2.58   | 淨值    | 12,938,549 | 72.96 |
| 應收醫療帳款       | 645,123    | 3.64   | 基金    | 412,513    | 2.33  |
| 備抵醫療折讓       | -187,153   | --     | 基金    | 412,513    | 2.33  |
| 預付款項         | 101,546    | 0.57   | 基金    | 412,513    | 2.33  |
| 預付費用         | 101,546    | 0.57   | 公積    | 337,022    | 1.90  |
| 不動產、廠房及設備    | 342,297    | 1.93   | 資本公積  | 337,022    | 1.90  |
| 房屋及建築        |            |        | 受贈公積  | 337,022    | 1.90  |
| 房屋及建築        | 551,465    | 3.11   | 累積餘絀  | 12,189,014 | 68.73 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -551,465   | --     | 累積賸餘  | 12,189,014 | 68.73 |
| 機械及設備        | 91,759     | 0.52   | 累積賸餘  | 12,025,305 | 67.81 |
| 機械及設備        | 459,707    | 2.59   | 本期賸餘  | 163,709    | 0.92  |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -367,948   | --     |       |            |       |
| 交通及運輸設備      | 129,660    | 0.73   |       |            |       |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國113年1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    | 2.79   |     |            |        |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -364,956   | --     |     |            |        |
| 什項設備           | 120,878    | 0.68   |     |            |        |
| 什項設備           | 677,092    | 3.82   |     |            |        |
| 累計折舊 - 什項設備    | -556,214   | --     |     |            |        |
| 其他資產           |            |        |     |            |        |
| 什項資產           |            |        |     |            |        |
| 代管資產           | 257,123    | 1.45   |     |            |        |
| 累計折舊 - 代管資產    | -257,123   | --     |     |            |        |
| 內部往來           |            |        |     |            |        |
| 內部往來           |            |        |     |            |        |
| 合計             | 17,734,645 | 100.00 | 合計  | 17,734,645 | 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1月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目 |   | 本月數<br>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         |     |     | --    | 618,872 | 680,000 | -61,128 | -8.99  |
|        |   | 累計數         |     |     | --    | 618,872 | 680,000 | -61,128 | -8.99  |
| 其他醫療收入 |   | 本月數         | 22  | 28  | 78.57 | 13,200  | 17,000  | -3,800  | -22.35 |
|        |   | 累計數         | 22  | 28  | 78.57 | 13,200  | 17,000  | -3,800  | -22.35 |
|        |   | 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1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 | 581,157 | 651,000  | -69,843  | -10.73  | 581,157     | 651,000  | -69,843  | -10.73  |
| 醫療收入     | 8,494,000 | 581,157 | 651,000  | -69,843  | -10.73  | 581,157     | 651,000  | -69,843  | -10.73  |
| 門診醫療收入   | 8,904,000 | 618,872 | 680,000  | -61,128  | -8.99   | 618,872     | 680,000  | -61,128  | -8.99   |
| 其他醫療收入   | 215,000   | 13,200  | 17,000   | -3,800   | -22.35  | 13,200      | 17,000   | -3,800   | -22.35  |
| 醫療折讓     | -625,000  | -50,915 | -46,000  | -4,915   | 10.68   | -50,915     | -46,000  | -4,915   | 10.68   |
| 業務成本與費用  | 8,449,000 | 447,928 | 793,000  | -345,072 | -43.51  | 447,928     | 793,000  | -345,072 | -43.51  |
| 醫療成本     | 8,449,000 | 447,928 | 793,000  | -345,072 | -43.51  | 447,928     | 793,000  | -345,072 | -43.51  |
| 門診醫療成本   | 8,449,000 | 447,928 | 793,000  | -345,072 | -43.51  | 447,928     | 793,000  | -345,072 | -43.51  |
| 業務賸餘(短絀) | 45,000    | 133,229 | -142,000 | 275,229  | --      | 133,229     | -142,000 | 275,229  | --      |
| 業務外收入    | 204,000   | 30,480  | 15,000   | 15,480   | 103.20  | 30,480      | 15,000   | 15,480   | 103.20  |
| 財務收入     | 94,000    |         | 6,000    | -6,000   | -100.00 |             | 6,000    | -6,000   | -100.00 |
| 利息收入     | 94,000    |         | 6,000    | -6,000   | -100.00 |             | 6,000    | -6,000   | -100.00 |
| 其他業務外收入  | 110,000   | 30,480  | 9,000    | 21,480   | 238.67  | 30,480      | 9,000    | 21,480   | 238.67  |
| 雜項收入     | 110,000   | 30,480  | 9,000    | 21,480   | 238.67  | 30,480      | 9,000    | 21,480   | 238.67  |
| 業務外費用    | 108,000   |         | 8,000    | -8,000   | -100.00 |             | 8,000    | -8,000   | -100.00 |
| 其他業務外費用  | 108,000   |         | 8,000    | -8,000   | -100.00 |             | 8,000    | -8,000   | -100.00 |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1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  |         | 8,000    | -8,000  | -100.00 |             | 8,000    | -8,000  | -100.00 |
| 業務外賸餘(短絀) | 96,000   | 30,480  | 7,000    | 23,480  | 335.43  | 30,480      | 7,000    | 23,480  | 335.43  |
| 本期賸餘(短絀)  | 141,000  | 163,709 | -135,000 | 298,709 | --      | 163,709     | -135,000 | 298,709 | --      |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>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      | 581,157 | 651,000 | -69,843 | -10.73  | 581,157     | 651,000 | -69,843 | -10.73  |
| 醫療收入    | 8,494,000      | 581,157 | 651,000 | -69,843 | -10.73  | 581,157     | 651,000 | -69,843 | -10.73  |
| 門診醫療收入  | 8,904,000      | 618,872 | 680,000 | -61,128 | -8.99   | 618,872     | 680,000 | -61,128 | -8.99   |
| 其他醫療收入  | 215,000        | 13,200  | 17,000  | -3,800  | -22.35  | 13,200      | 17,000  | -3,800  | -22.35  |
| 醫療折讓    | -625,000       | -50,915 | -46,000 | -4,915  | 10.68   | -50,915     | -46,000 | -4,915  | 10.68   |
| 業務外收入   | 204,000        | 30,480  | 15,000  | 15,480  | 103.20  | 30,480      | 15,000  | 15,480  | 103.20  |
| 財務收入    | 94,000         |         | 6,000   | -6,000  | -100.00 |             | 6,000   | -6,000  | -100.00 |
| 利息收入    | 94,000         |         | 6,000   | -6,000  | -100.00 |             | 6,000   | -6,000  | -100.00 |
| 其他業務外收入 | 110,000        | 30,480  | 9,000   | 21,480  | 238.67  | 30,480      | 9,000   | 21,480  | 238.67  |
| 雜項收入    | 110,000        | 30,480  | 9,000   | 21,480  | 238.67  | 30,480      | 9,000   | 21,480  | 238.67  |
| 合計      | 8,698,000      | 611,637 | 666,000 | -54,363 | -8.16   | 611,637     | 666,000 | -54,363 | -8.16   |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>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      | 447,928 | 793,000 | -345,072 | -43.51  | 447,928     | 793,000 | -345,072 | -43.51  |
| 醫療成本    | 8,449,000      | 447,928 | 793,000 | -345,072 | -43.51  | 447,928     | 793,000 | -345,072 | -43.51  |
| 門診醫療成本  | 8,449,000      | 447,928 | 793,000 | -345,072 | -43.51  | 447,928     | 793,000 | -345,072 | -43.51  |
| 用人費用    | 5,918,000      | 350,766 | 476,000 | -125,234 | -26.31  | 350,766     | 476,000 | -125,234 | -26.31  |
| 加(夜)班費  | 120,000        |         | 5,000   | -5,000   | -100.00 |             | 5,000   | -5,000   | -100.00 |
| 延長工時加班費 | 120,000        |         | 5,000   | -5,000   | -100.00 |             | 5,000   | -5,000   | -100.00 |
| 獎金      | 5,662,000      | 346,281 | 458,000 | -111,719 | -24.39  | 346,281     | 458,000 | -111,719 | -24.39  |
| 其他獎金    | 5,662,000      | 346,281 | 458,000 | -111,719 | -24.39  | 346,281     | 458,000 | -111,719 | -24.39  |
| 福利費     | 136,000        | 4,485   | 13,000  | -8,515   | -65.50  | 4,485       | 13,000  | -8,515   | -65.50  |
| 分擔員工保險費 | 136,000        | 4,485   | 13,000  | -8,515   | -65.50  | 4,485       | 13,000  | -8,515   | -65.50  |
| 服務費用    | 2,258,000      | 86,560  | 293,000 | -206,440 | -70.46  | 86,560      | 293,000 | -206,440 | -70.46  |
| 水電費     | 76,000         |         | 3,000   | -3,000   | -100.00 |             | 3,000   | -3,000   | -100.00 |
| 工作場所電費  | 72,000         |         | 3,000   | -3,000   | -100.00 |             | 3,000   | -3,000   | -100.00 |
| 工作場所水費  | 4,000          |         |         |          |         |             |         |          |         |
| 郵電費     | 43,000         | 2,602   | 3,000   | -398     | -13.27  | 2,602       | 3,000   | -398     | -13.27  |
| 郵費      | 18,000         |         | 2,000   | -2,000   | -100.00 |             | 2,000   | -2,000   | -100.00 |
| 電話費     | 25,000         | 2,602   | 1,000   | 1,602    | 160.20  | 2,602       | 1,000   | 1,602    | 160.20  |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>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         |        | 3,000   | -3,000   | -100.00 |             | 3,000   | -3,000   | -100.00 |
| 國內旅費       | 41,000         |        | 3,000   | -3,000   | -100.00 |             | 3,000   | -3,000   | -100.00 |
| 印刷裝訂與廣告費   | 45,000         | 5,400  | 2,000   | 3,400    | 170.00  | 5,400       | 2,000   | 3,400    | 170.00  |
| 印刷及裝訂費     | 45,000         | 5,400  | 2,000   | 3,400    | 170.00  | 5,400       | 2,000   | 3,400    | 170.00  |
| 修理保養及保固費   | 122,000        | 1,500  | 9,000   | -7,500   | -83.33  | 1,500       | 9,000   | -7,500   | -83.33  |
| 一般房屋修護費    | 22,000         |        | 2,000   | -2,000   | -100.00 |             | 2,000   | -2,000   | -100.00 |
| 機械及設備修護費   | 40,000         |        | 3,000   | -3,000   | -100.00 |             | 3,000   | -3,000   | -100.00 |
| 交通及運輸設備修護費 | 15,000         | 1,500  | 1,000   | 500      | 50.00   | 1,500       | 1,000   | 500      | 50.00   |
| 什項設備修護費    | 45,000         |        | 3,000   | -3,000   | -100.00 |             | 3,000   | -3,000   | -100.00 |
| 保險費        | 8,000          |        |         |          |         |             |         |          |         |
| 交通及運輸設備保險費 | 8,000          |        |         |          |         |             |         |          |         |
| 一般服務費      | 1,329,000      | 77,058 | 193,000 | -115,942 | -60.07  | 77,058      | 193,000 | -115,942 | -60.07  |
| 外包費        | 358,000        |        | 29,000  | -29,000  | -100.00 |             | 29,000  | -29,000  | -100.00 |
| 義(志)工服務費   | 55,000         |        | 8,000   | -8,000   | -100.00 |             | 8,000   | -8,000   | -100.00 |
| 計時與計件人員酬金  | 916,000        | 77,058 | 156,000 | -78,942  | -50.60  | 77,058      | 156,000 | -78,942  | -50.60  |
| 專業服務費      | 539,000        |        | 75,000  | -75,000  | -100.00 |             | 75,000  | -75,000  | -100.00 |
| 專技人員酬金     | 434,000        |        | 34,000  | -34,000  | -100.00 |             | 34,000  | -34,000  | -100.00 |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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        |       | 41,000 | -41,000 | -100.00 |             | 41,000 | -41,000 | -100.00 |
| 公共關係費     | 55,000         |       | 5,000  | -5,000  | -100.00 |             | 5,000  | -5,000  | -100.00 |
| 公共關係費     | 55,000         |       | 5,000  | -5,000  | -100.00 |             | 5,000  | -5,000  | -100.00 |
| 材料及用品費    | 141,000        |       | 11,000 | -11,000 | -100.00 |             | 11,000 | -11,000 | -100.00 |
| 使用材料費     | 25,000         |       | 2,000  | -2,000  | -100.00 |             | 2,000  | -2,000  | -100.00 |
| 燃料        | 25,000         |       | 2,000  | -2,000  | -100.00 |             | 2,000  | -2,000  | -100.00 |
| 用品消耗      | 91,000         |       | 8,000  | -8,000  | -100.00 |             | 8,000  | -8,000  | -100.00 |
| 辦公(事務)用品  | 12,000         |       | 2,000  | -2,000  | -100.00 |             | 2,000  | -2,000  | -100.00 |
| 報章什誌      | 9,000          |       | 1,000  | -1,000  | -100.00 |             | 1,000  | -1,000  | -100.00 |
| 化學藥劑與實驗用品 | 40,000         |       | 3,000  | -3,000  | -100.00 |             | 3,000  | -3,000  | -100.00 |
| 其他        | 30,000         |       | 2,000  | -2,000  | -100.00 |             | 2,000  | -2,000  | -100.00 |
| 商品及醫療用品   | 25,000         |       | 1,000  | -1,000  | -100.00 |             | 1,000  | -1,000  | -100.00 |
| 衛材        | 25,000         |       | 1,000  | -1,000  | -100.00 |             | 1,000  | -1,000  | -100.00 |
| 租金與利息     | 19,000         | 807   | 1,000  | -193    | -19.30  | 807         | 1,000  | -193    | -19.30  |
| 什項設備租金    | 19,000         | 807   | 1,000  | -193    | -19.30  | 807         | 1,000  | -193    | -19.30  |
| 什項設備租金    | 19,000         | 807   | 1,000  | -193    | -19.30  | 807         | 1,000  | -193    | -19.30  |
| 折舊、折耗及攤銷  | 89,000         | 9,795 | 10,000 | -205    | -2.05   | 9,795       | 10,000 | -205    | -2.05   |

# 嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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         | 9,795   | 10,000  | -205     | -2.05   | 9,795       | 10,000  | -205     | -2.05   |
| 機械及設備折舊                     | 17,000         | 3,870   | 2,000   | 1,870    | 93.50   | 3,870       | 2,000   | 1,870    | 93.50   |
| 交通及運輸設備折舊                   | 21,000         | 1,722   | 2,000   | -278     | -13.90  | 1,722       | 2,000   | -278     | -13.90  |
| 什項設備折舊                      | 51,000         | 4,203   | 6,000   | -1,797   | -29.95  | 4,203       | 6,000   | -1,797   | -29.95  |
| 稅捐與規費（強制費）                  | 4,000          |         |         |          |         |             |         |          |         |
| 規費                          | 4,000          |         |         |          |         |             |         |          |         |
| 汽車燃料使用費                     | 4,000          |         |         |          |         |             |         |          |         |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費 | 20,000         |         | 2,000   | -2,000   | -100.00 |             | 2,000   | -2,000   | -100.00 |
| 會費                          | 20,000         |         | 2,000   | -2,000   | -100.00 |             | 2,000   | -2,000   | -100.00 |
| 學術團體會費                      | 20,000         |         | 2,000   | -2,000   | -100.00 |             | 2,000   | -2,000   | -100.00 |
| 業務外費用                       | 108,000        |         | 8,000   | -8,000   | -100.00 |             | 8,000   | -8,000   | -100.00 |
| 其他業務外費用                     | 108,000        |         | 8,000   | -8,000   | -100.00 |             | 8,000   | -8,000   | -100.00 |
| 雜項費用                        | 108,000        |         | 8,000   | -8,000   | -100.00 |             | 8,000   | -8,000   | -100.00 |
| 其他                          | 108,000        |         | 8,000   | -8,000   | -100.00 |             | 8,000   | -8,000   | -100.00 |
| 其他費用                        | 108,000        |         | 8,000   | -8,000   | -100.00 |             | 8,000   | -8,000   | -100.00 |
| 其他                          | 108,000        |         | 8,000   | -8,000   | -100.00 |             | 8,000   | -8,000   | -100.00 |
| 合計                          | 8,557,000      | 447,928 | 801,000 | -353,072 | -44.08  | 447,928     | 801,000 | -353,072 | -44.08  |

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要           | 金<br>額  |         | 備<br>註 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                  | 小<br>計  | 合<br>計  |        |
|      |    |    | 110305 應收醫療帳款    |         | 645,123 |        |
|      |    |    | 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     |         | 268,738 |        |
| 111  | 08 | 31 |                  |         |         |        |
|      |    |    | 300094 序號:1 轉帳傳票 | 662     |         |        |
|      |    |    | 111年09月健保申請數     |         |         |        |
| 111  | 10 | 31 |                  | 200     |         |        |
|      |    |    | 300105 序號:1 轉帳傳票 |         |         |        |
|      |    |    | 111年10月健保申請數     |         |         |        |
| 111  | 12 | 30 |                  | 342     |         |        |
|      |    |    | 300135 序號:1 轉帳傳票 |         |         |        |
|      |    |    | 111年12月健保申請數     |         |         |        |
| 112  | 05 | 31 |                  | 11      |         |        |
|      |    |    | 300050 序號:1 轉帳傳票 |         |         |        |
|      |    |    | 112年05月健保申請數     |         |         |        |
| 112  | 08 | 31 |                  | 27      |         |        |
|      |    |    | 300087 序號:1 轉帳傳票 |         |         |        |
|      |    |    | 112年08月健保申請數     |         |         |        |
| 112  | 09 | 30 |                  | 2,200   |         |        |
|      |    |    | 300106 序號:1 轉帳傳票 |         |         |        |
|      |    |    | 112年09月健保申請數     |         |         |        |
| 112  | 11 | 30 |                  | 37      |         |        |
|      |    |    | 300134 序號:1 轉帳傳票 |         |         |        |
|      |    |    | 112年11月健保申請數     |         |         |        |
| 112  | 12 | 31 |                  | 46,057  |         |        |
|      |    |    | 300146 序號:1 轉帳傳票 |         |         |        |
|      |    |    | 112年12月健保申請數     |         |         |        |
| 113  | 01 | 31 |                  | 216,870 |         |        |
|      |    |    | 300012 序號:1 轉帳傳票 |         |         |        |
|      |    |    | 113年1月健保申請數      |         |         |        |
|      |    |    | 西區衛生所            |         | 376,385 |        |
|      |    |    | 01 應收醫療帳款        |         |         |        |
|      |    |    | 300118 序號:1 轉帳傳票 | 68,446  | 376,385 |        |
|      |    |    | 112年12月應收醫療帳款    |         |         |        |
| 112  | 12 | 31 |                  |         |         |        |
|      |    |    | 300004 序號:1 轉帳傳票 | 307,939 |         |        |
| 113  | 01 | 31 |                  |         |         |        |

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要       | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|---|---|--------------|--------|--------|--------|
| 年    | 月 | 日 |              | 小<br>計 | 合<br>計 |        |
|      |   |   | 113年1月應收醫療帳款 |        |        |        |

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要                          | 金<br>額            |         | 備<br>註 |
|------|---|---|---------------------------------|-------------------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日 |                                 | 小<br>計            | 合<br>計  |        |
|      |   |   | 110306 備抵醫療折讓<br>東區衛生所<br>西區衛生所 | 59,946<br>127,207 | 187,153 |        |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國113年1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<br>東區衛生所<br>西區衛生所 | 668,145<br>1,026,843 | 1,694,988 |     |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國113年1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<br>東區衛生所<br>西區衛生所 | 1,080,359<br>2,020,749 | 3,101,108 |     |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國113年1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  |        | 101,546 |    |
|      |    |    | 東區衛生所  | 26,163 |         |    |
|      |    |    | 02 其他  | 26,163 |         |    |
| 112  | 07 | 18 | 200292 序號:2 支出傳票<br>預借:家照計畫(112年業務所需電話費6月-分攤)            | 7,203  |         |    |
| 112  | 07 | 27 | 200301 序號:2 支出傳票<br>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 |         |    |
| 113  | 01 | 22 | 200023 序號:2 支出傳票<br>預借家照計畫-1月依計畫額度購買                     | 2,960  |         |    |
|      |    |    | 西區衛生所  |        | 75,383  |    |
| 112  | 11 | 20 | 200121 序號:4 支出傳票<br>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  | 12 | 28 | 200142 序號:2 支出傳票<br>112年12月健保資訊網路月租費(預付)-李明倩代墊           | 1,691  |         |    |
| 113  | 01 | 25 | 200002 序號:2 支出傳票<br>(預付)112年12月公務電話費及主任公務手機話費-中華電信股份有限公司 | 21,328 |         |    |
| 113  | 01 | 25 | 200002 序號:3 支出傳票<br>(預付)113年1月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司       | 1,691  |         |    |
| 113  | 01 | 30 | 200006 序號:10 支出傳票<br>113年長照C計畫-113年1月鄭竹君薪資(實領)           | 28,654 |         |    |
| 113  | 01 | 30 | 200006 序號:11 支出傳票<br>113年長照C計畫-113年1月鄭竹君薪資(代扣款-計畫)       | 10,346 |         |    |
| 113  | 01 | 30 | 200006 序號:12 支出傳票<br>113年長照C計畫-113年1月鄭竹君薪資(代扣款-公務)       | 451    |         |    |
| 113  | 01 | 30 | 200006 序號:13 支出傳票<br>113年1月清潔費-李采芯(實領)                   | 6,229  |         |    |
| 113  | 01 | 30 | 200006 序號:14 支出傳票<br>113年1月清潔費-李采芯(代扣款)                  | 3,302  |         |    |