

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,245,610	100.00	負債	5,506,603	30.18
流動資產	17,844,543	97.80	流動負債	5,506,603	30.18
現金	16,261,243	89.12	應付款項	5,506,603	30.18
銀行存款	16,259,743	89.12	應付代收款	1,769,326	9.70
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,737,277	20.48
應收款項	293,884	1.61	淨值	12,739,007	69.82
應收醫療帳款	456,533	2.50	基金	412,513	2.26
備抵醫療折讓	-162,649	-0.89	基金	412,513	2.26
預付款項	1,289,416	7.07	基金	412,513	2.26
預付費用	1,289,416	7.07	公積	337,022	1.85
不動產、廠房及設備	401,067	2.20	資本公積	337,022	1.85
房屋及建築			受贈公積	337,022	1.85
房屋及建築	551,465	3.02	累積餘絀	11,989,472	65.71
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-3.02	累積賸餘	11,989,472	65.71
機械及設備	114,979	0.63	累積賸餘	11,226,260	61.53
機械及設備	639,817	3.51	本期賸餘	763,212	4.18
累計折舊 - 機械及設備	-524,838	-2.88			
交通及運輸設備	139,992	0.77			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國112年7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	2.71			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-354,624	-1.94			
什項設備	146,096	0.80			
什項設備	709,579	3.89			
累計折舊 - 什項設備	-563,483	-3.09			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.41			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.41			
內部往來					
內部往來					
合計	18,245,610	100.00	合計	18,245,610	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7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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位						金 額	%	
門診醫療收入		本月數				626,096	707,000	-80,904	-11.44
		累計數				4,003,511	4,842,000	-838,489	-17.32
其他醫療收入		本月數	36	28	128.57	21,600	17,000	4,600	27.06
		累計數	181	205	88.29	108,600	123,000	-14,400	-11.71
		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7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	609,897	670,000	-60,103	-8.97	3,854,873	4,617,000	-762,127	-16.51
醫療收入	8,465,000	609,897	670,000	-60,103	-8.97	3,854,873	4,617,000	-762,127	-16.51
門診醫療收入	8,875,000	626,096	707,000	-80,904	-11.44	4,003,511	4,842,000	-838,489	-17.32
其他醫療收入	215,000	21,600	17,000	4,600	27.06	108,600	123,000	-14,400	-11.71
醫療折讓	-625,000	-37,799	-54,000	16,201	-30.00	-257,238	-348,000	90,762	-26.08
業務成本與費用	8,116,000	577,105	681,000	-103,895	-15.26	3,680,975	4,597,000	-916,025	-19.93
醫療成本	8,116,000	577,105	681,000	-103,895	-15.26	3,680,975	4,597,000	-916,025	-19.93
門診醫療成本	8,116,000	577,105	681,000	-103,895	-15.26	3,680,975	4,597,000	-916,025	-19.93
業務賸餘(短絀)	349,000	32,792	-11,000	43,792	--	173,898	20,000	153,898	769.49
業務外收入	132,000	47,438	10,000	37,438	374.38	638,214	72,000	566,214	786.41
財務收入	22,000		1,000	-1,000	-100.00	47,910	8,000	39,910	498.88
利息收入	22,000		1,000	-1,000	-100.00	47,910	8,000	39,910	498.88
其他業務外收入	110,000	47,438	9,000	38,438	427.09	590,304	64,000	526,304	822.35
雜項收入	110,000	47,438	9,000	38,438	427.09	590,304	64,000	526,304	822.35
業務外費用	108,000	48,900	9,000	39,900	443.33	48,900	88,000	-39,100	-44.43
其他業務外費用	108,000	48,900	9,000	39,900	443.33	48,900	88,000	-39,100	-44.43

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	48,900	9,000	39,900	443.33	48,900	88,000	-39,100	-44.43
業務外賸餘(短絀)	24,000	-1,462	1,000	-2,462	--	589,314	-16,000	605,314	--
本期賸餘(短絀)	373,000	31,330	-10,000	41,330	--	763,212	4,000	759,212	18,980.30

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國112年7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	609,897	670,000	-60,103	-8.97	3,854,873	4,617,000	-762,127	-16.51
醫療收入	8,465,000	609,897	670,000	-60,103	-8.97	3,854,873	4,617,000	-762,127	-16.51
門診醫療收入	8,875,000	626,096	707,000	-80,904	-11.44	4,003,511	4,842,000	-838,489	-17.32
其他醫療收入	215,000	21,600	17,000	4,600	27.06	108,600	123,000	-14,400	-11.71
醫療折讓	-625,000	-37,799	-54,000	16,201	-30.00	-257,238	-348,000	90,762	-26.08
業務外收入	132,000	47,438	10,000	37,438	374.38	638,214	72,000	566,214	786.41
財務收入	22,000		1,000	-1,000	-100.00	47,910	8,000	39,910	498.88
利息收入	22,000		1,000	-1,000	-100.00	47,910	8,000	39,910	498.88
其他業務外收入	110,000	47,438	9,000	38,438	427.09	590,304	64,000	526,304	822.35
雜項收入	110,000	47,438	9,000	38,438	427.09	590,304	64,000	526,304	822.35
合計	8,597,000	657,335	680,000	-22,665	-3.33	4,493,087	4,689,000	-195,913	-4.18

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年7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	577,105	681,000	-103,895	-15.26	3,680,975	4,597,000	-916,025	-19.93
醫療成本	8,116,000	577,105	681,000	-103,895	-15.26	3,680,975	4,597,000	-916,025	-19.93
門診醫療成本	8,116,000	577,105	681,000	-103,895	-15.26	3,680,975	4,597,000	-916,025	-19.93
用人費用	5,872,000	418,926	473,000	-54,074	-11.43	2,893,957	3,251,000	-357,043	-10.98
超時工作報酬	120,000	1,056	10,000	-8,944	-89.44	7,163	70,000	-62,837	-89.77
加班費	120,000	1,056	10,000	-8,944	-89.44	7,163	70,000	-62,837	-89.77
獎金	5,633,000	417,870	453,000	-35,130	-7.75	2,862,581	3,109,000	-246,419	-7.93
其他獎金	5,633,000	417,870	453,000	-35,130	-7.75	2,862,581	3,109,000	-246,419	-7.93
福利費	119,000		10,000	-10,000	-100.00	24,213	72,000	-47,787	-66.37
分擔員工保險費	119,000		10,000	-10,000	-100.00	24,213	72,000	-47,787	-66.37
服務費用	1,931,000	142,286	171,000	-28,714	-16.79	689,682	1,151,000	-461,318	-40.08
水電費	87,000	731	4,000	-3,269	-81.73	731	48,000	-47,269	-98.48
工作場所電費	83,000		3,000	-3,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
工作場所水費	4,000	731	1,000	-269	-26.90	731	3,000	-2,269	-75.63
郵電費	32,000	2,997	4,000	-1,003	-25.08	14,641	19,000	-4,359	-22.94
郵費	18,000		2,000	-2,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
電話費	14,000	2,997	2,000	997	49.85	14,641	10,000	4,641	46.41

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年7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	4,210	3,000	1,210	40.33	4,210	25,000	-20,790	-83.16
國內旅費	41,000	4,210	3,000	1,210	40.33	4,210	25,000	-20,790	-83.16
印刷裝訂與廣告費	45,000	4,800	5,000	-200	-4.00	5,430	27,000	-21,570	-79.89
印刷及裝訂費	45,000	4,800	5,000	-200	-4.00	5,430	27,000	-21,570	-79.89
修理保養及保固費	130,000		9,000	-9,000	-100.00	12,284	81,000	-68,716	-84.83
一般房屋修護費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
機械及設備修護費	40,000		4,000	-4,000	-100.00	4,494	26,000	-21,506	-82.72
交通及運輸設備修護費	15,000		1,000	-1,000	-100.00	7,790	11,000	-3,210	-29.18
什項設備修護費	45,000		2,000	-2,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
保險費	8,000	511	1,000	-489	-48.90	2,555	6,000	-3,445	-57.42
交通及運輸設備保險費	8,000	511	1,000	-489	-48.90	2,555	6,000	-3,445	-57.42
一般服務費	1,482,000	129,037	124,000	5,037	4.06	565,487	871,000	-305,513	-35.08
外包費	358,000	78,742	30,000	48,742	162.47	200,727	209,000	-8,273	-3.96
義(志)工服務費	55,000		6,000	-6,000	-100.00	18,131	32,000	-13,869	-43.34
計時與計件人員酬金	1,069,000	50,295	88,000	-37,705	-42.85	346,629	630,000	-283,371	-44.98
專業服務費	51,000		16,000	-16,000	-100.00	69,444	41,000	28,444	69.38
電腦軟體服務費	51,000		16,000	-16,000	-100.00	69,444	41,000	28,444	69.38

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年7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		5,000	-5,000	-100.00	14,900	33,000	-18,100	-54.85
公共關係費	55,000		5,000	-5,000	-100.00	14,900	33,000	-18,100	-54.85
材料及用品費	141,000	1,190	21,000	-19,810	-94.33	17,992	91,000	-73,008	-80.23
使用材料費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	15,000	-13,000	-86.67
燃料	25,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	15,000	-13,000	-86.67
用品消耗	91,000	1,190	13,000	-11,810	-90.85	15,992	58,000	-42,008	-72.43
辦公(事務)用品	12,000		2,000	-2,000	-100.00	10,902	8,000	2,902	36.28
報章什誌	9,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000		3,000	-3,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
其他	30,000	1,190	7,000	-5,810	-83.00	5,090	22,000	-16,910	-76.86
商品及醫療用品	25,000		6,000	-6,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
衛材	25,000		6,000	-6,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
租金與利息	19,000	908	2,000	-1,092	-54.60	3,779	12,000	-8,221	-68.51
什項設備租金	19,000	908	2,000	-1,092	-54.60	3,779	12,000	-8,221	-68.51
什項設備租金	19,000	908	2,000	-1,092	-54.60	3,779	12,000	-8,221	-68.51
折舊、折耗及攤銷	119,000	9,795	10,000	-205	-2.05	68,565	71,000	-2,435	-3.43
不動產、廠房及設備折舊	119,000	9,795	10,000	-205	-2.05	68,565	71,000	-2,435	-3.43

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年7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	27,090	8,000	19,090	238.63
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	-13.90	12,054	13,000	-946	-7.28
什項設備折舊	85,000	4,203	7,000	-2,797	-39.96	29,421	50,000	-20,579	-41.16
稅捐與規費（強制費）	4,000	1,800	1,000	800	80.00	1,800	4,000	-2,200	-55.00
規費	4,000	1,800	1,000	800	80.00	1,800	4,000	-2,200	-55.00
汽車燃料使用費	4,000	1,800	1,000	800	80.00	1,800	4,000	-2,200	-55.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,000	2,200	3,000	-800	-26.67	5,200	17,000	-11,800	-69.41
會費	30,000	2,200	3,000	-800	-26.67	5,200	17,000	-11,800	-69.41
學術團體會費	30,000	2,200	3,000	-800	-26.67	5,200	17,000	-11,800	-69.41
業務外費用	108,000	48,900	9,000	39,900	443.33	48,900	88,000	-39,100	-44.43
其他業務外費用	108,000	48,900	9,000	39,900	443.33	48,900	88,000	-39,100	-44.43
雜項費用	108,000	48,900	9,000	39,900	443.33	48,900	88,000	-39,100	-44.43
其他	108,000	48,900	9,000	39,900	443.33	48,900	88,000	-39,100	-44.43
其他費用	108,000	48,900	9,000	39,900	443.33	48,900	88,000	-39,100	-44.43
其他	108,000	48,900	9,000	39,900	443.33	48,900	88,000	-39,100	-44.43
合計	8,224,000	626,005	690,000	-63,995	-9.27	3,729,875	4,685,000	-955,125	-20.39

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國112年7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		456,533	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
111	08	31	300084 序號:1 轉帳傳票 111年08月健保申請數	2,332	166,633	
111	09	30	300094 序號:1 轉帳傳票 111年09月健保申請數	662	166,633	
111	10	31	300105 序號:1 轉帳傳票 111年10月健保申請數	200		
111	12	30	300135 序號:1 轉帳傳票 111年12月健保申請數	342		
112	05	31	300050 序號:1 轉帳傳票 112年05月健保申請數	11		
112	06	30	300061 序號:1 轉帳傳票 112年06月健保申請數	20,665		
112	07	31	300074 序號:1 轉帳傳票 112年07月健保申請數	142,421		
			西區衛生所		289,900	
			01 應收醫療帳款		289,900	
112	06	30	300055 序號:1 轉帳傳票 112年6月應收醫療帳款	47,650		
112	07	31	300064 序號:1 轉帳傳票 112年7月應收醫療帳款	242,250		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國112年7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	34,548 128,101	162,649	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國112年7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	836,120 933,206	1,769,326	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國112年7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	726,728 3,010,549	3,737,277	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年7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		1,289,416	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
			200014 序號:2 支出傳票	76,832		
			預借:家照計畫羅譯嫻、鄭生賢112年01月薪資			
112	01	16	300010 序號:1 轉帳傳票	18,732		
			預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11201政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
112	03	03	200087 序號:2 支出傳票	76,832		
			預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11202薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
112	03	14	300017 序號:1 轉帳傳票	18,732		
			預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11202政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
112	04	07	200128 序號:2 支出傳票	76,832		
			預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11203薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
112	04	17	300030 序號:1 轉帳傳票	18,732		
			預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11203政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
112	05	04	200174 序號:2 支出傳票	33,915		
			預借長照C點計畫人員連基榮11204薪資&政府補助勞健保及勞退			
112	05	04	200175 序號:2 支出傳票	76,832		
			預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11204薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
112	05	09	300038 序號:1 轉帳傳票	18,732		
			預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11204政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
112	05	09	300039 序號:1 轉帳傳票	7,998		
			預借c點人員連基榮11204健保、勞保、勞退費用			
112	06	01	200213 序號:2 支出傳票	33,915		
			預借長照C點計畫人員連基榮11205薪資&政府補助勞健保及勞退			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年7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	06	01	200214 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11205薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	76,832			
112	06	07	300053 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11205政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	18,732			
112	06	07	300054 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11205健保、勞保、勞退費用	7,998			
112	07	04	200270 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11206薪資&政府補助勞健保及勞退	33,915			
112	07	04	200271 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11206薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	76,832			
112	07	12	200282 序號:2 支出傳票 預借112年補充保險費:(C點-4月772元)	772			
112	07	12	200282 序號:3 支出傳票 預借112年補充保險費:(C點-5月886元)	886			
112	07	12	200282 序號:4 支出傳票 預借112年補充保險費:(C點-6月654元)	654			
112	07	13	300064 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11206政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	18,732			
112	07	13	300065 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11206健保、勞保、勞退費用	7,998			
			02 其他		176,958		
112	01	19	200020 序號:2 支出傳票 預借:家照計畫(飲水機濾芯更換)	3,200			
112	02	20	200074 序號:2 支出傳票 預借:家照-2月依計畫額度購買文具紙張	1,730			
112	02	20	200074 序號:3 支出傳票	1,800			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年7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	04	25	預借:家照-2月依計畫額度購買文具紙張 200163 序號:2 支出傳票	2,720		
112	05	03	預借家照計畫:辦理112/03/18照顧技巧指導-照顧家人、我驕傲-講義印刷 200171 序號:3 支出傳票	68,250		
112	05	09	辦理頂樓圍籬改善維修作業, 維護民眾與辦公同仁安全 200183 序號:2 支出傳票	18,000		
112	05	10	預借家照計畫:辦理2、3、4月心理協談張益榕心理師鐘點費/共9次 200195 序號:2 支出傳票	4,448		
112	06	20	預借家照計畫:辦理5月依計畫額度購買文具紙張 200252 序號:2 支出傳票	7,284		
112	06	20	預借家照計畫:申請5月電話費-分攤 200253 序號:2 支出傳票	3,300		
112	06	20	預借家照計畫:申請4-6月電梯養護費-分攤 200254 序號:2 支出傳票	4,000		
112	06	20	預借家照計畫:申請5月大樓清潔費-分攤 200255 序號:2 支出傳票	2,150		
112	07	04	預借家照計畫:(5月)休憩小站茶點 200273 序號:2 支出傳票	2,700		
112	07	04	預借家照計畫:辦理6月依計畫額度購買文具紙張 200274 序號:2 支出傳票	690		
112	07	04	預借家照計畫:辦理-休憩小站書籍 200275 序號:2 支出傳票	1,000		
112	07	13	預借家照計畫:辦理6/10、6/17/黃美蘭指導員-到宅照顧技巧指導師鐘點費 200283 序號:2 支出傳票	4,200		
112	07	13	預借家照計畫:辦理07/08 三好五感舒適照顧-活動材料 200283 序號:3 支出傳票	3,420		
112	07	13	預借家照計畫:辦理 112/07/08 三好五感舒適照顧-講義印刷 200284 序號:2 支出傳票	6,000		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年7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	13	預借家照計畫:辦理 07/08 三好五感舒適照顧-講師鐘點費 200284 序號:3 支出傳票	480		
112	07	13	預借家照計畫:辦理 07/08 三好五感舒適照顧-講師交通費 200286 序號:2 支出傳票	11,983		
112	07	18	預借家照計畫:電梯修理料工費-分攤 200292 序號:2 支出傳票	7,203		
112	07	20	預借:家照計畫(112年業務所需電話費6月-分攤) 200294 序號:2 支出傳票	4,000		
112	07	27	預借:家照計畫(112年6月大樓清潔費-分攤) 200300 序號:2 支出傳票	2,400		
112	07	27	預借:家照計畫(飲水機濾芯更換) 200301 序號:2 支出傳票	16,000		
			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)			
			西區衛生所		411,023	
112	01	11	200004 序號:3 支出傳票 112年長照C計畫-1月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	462		
112	02	24	200023 序號:3 支出傳票 112年長照C計畫-2月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	462		
112	02	24	200023 序號:6 支出傳票 112年1月環境清潔費-李采芯(實領)	2,978		
112	02	24	200023 序號:7 支出傳票 112年1月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款)	2,635		
112	02	24	200023 序號:8 支出傳票 112年2月環境清潔費-李采芯(實領)	4,386		
112	02	24	200023 序號:9 支出傳票 112年2月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款)	2,635		
112	03	21	200030 序號:2 支出傳票 112年2月公務預算電話費(預付)-中華電信股份有限公司	10,656		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年7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	03	21	200030 序號:4 支出傳票 112年社造計畫-3/14購入伸縮掛繩證件組-奇良禮品行	3,000			
112	03	31	200035 序號:3 支出傳票 112年長照C計畫-3月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	462			
112	03	31	200035 序號:6 支出傳票 112年3月環境清潔費-李采芯(實領)	6,498			
112	03	31	200035 序號:7 支出傳票 112年3月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款)	2,635			
112	04	24	200046 序號:8 支出傳票 112年長照C點計畫-4月活力有氧運動課程-林麗秋	3,000			
112	04	24	200046 序號:9 支出傳票 112年長照C點計畫-4月歌唱教學課程-劉添吉	3,000			
112	04	24	200046 序號:10 支出傳票 112年長照C點計畫-4月多元運動課程-林子軒	4,000			
112	04	24	200046 序號:12 支出傳票 112年長照C點計畫-4月機關負擔補充保費	210			
112	04	30	200048 序號:2 支出傳票 112年長照C計畫-4月鄭竹君薪資(實領)	28,654			
112	04	30	200048 序號:3 支出傳票 112年長照C計畫-4月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	10,808			
112	04	30	200048 序號:6 支出傳票 112年4月環境清潔費-李采芯(實領)	3,682			
112	04	30	200048 序號:7 支出傳票 112年4月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款)	2,635			
112	05	09	200050 序號:3 支出傳票 112年長照C點計畫-112年4月電費(長照C點分攤)台灣電力公司	10,601			
112	05	31	200057 序號:2 支出傳票 112年長照C計畫-5月鄭竹君薪資(實領)	28,654			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年7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	05	31	200057 序號:3 支出傳票 112年長照C計畫-5月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	10,808			
112	05	31	200057 序號:6 支出傳票 112年5月環境清潔費-李采芯(實領)	5,794			
112	05	31	200057 序號:7 支出傳票 112年5月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款)	2,635			
112	06	20	200065 序號:2 支出傳票 112年6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	06	20	200066 序號:2 支出傳票 112年6月電費(公務預算分攤)-台灣電力公司	16,486			
112	06	20	200066 序號:3 支出傳票 112年長照C點計畫-112年6月電費(長照C點分攤)台灣電力公司	16,487			
112	06	30	200070 序號:2 支出傳票 112年長照C計畫-6月鄭竹君薪資(實領)	28,654			
112	06	30	200070 序號:3 支出傳票 112年長照C計畫-6月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	10,808			
112	06	30	200070 序號:6 支出傳票 112年6月環境清潔費-李采芯(實領)	5,090			
112	06	30	200070 序號:7 支出傳票 112年6月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款)	2,635			
112	07	24	200076 序號:2 支出傳票 112年7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	07	24	200076 序號:3 支出傳票 112年6月公務預算電話費(預付)-中華電信股份有限公司	18,751			
112	07	24	200077 序號:4 支出傳票 112年6月健保資訊網路月租費(預付)-李明倩代墊	1,691			
112	07	24	200078 序號:7 支出傳票 112年社造計畫-6/10手做手繪活動攝影費-昕傳媒雲端工作室	10,000			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年7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	24	200080 序號:2 支出傳票 112年長照C點計畫-5月辦理活力有氧舞蹈課程講師費-林麗秋	9,000			
112	07	24	200080 序號:3 支出傳票 112年長照C點計畫-5月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	5,000			
112	07	24	200080 序號:4 支出傳票 112年長照C點計畫-5月辦理多元運動課程講師費-林子軒	4,000			
112	07	24	200080 序號:5 支出傳票 112年長照C點計畫-5/22辦理病人自主權利法課程講師費-林美馨(台銀)	1,000			
112	07	24	200080 序號:6 支出傳票 112年長照C點計畫-6月辦理活力有氧舞蹈課程講師費-林麗秋	8,000			
112	07	24	200080 序號:7 支出傳票 112年長照C點計畫-6月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	4,000			
112	07	24	200080 序號:8 支出傳票 112年預防及延緩失能計畫-3-6月辦理預防及延緩失能課程講師費-林怡姘	28,800			
112	07	24	200080 序號:9 支出傳票 112年預防及延緩失能計畫-3-6月二代健保補充保費	608			
112	07	24	200080 序號:10 支出傳票 112年長照C點計畫-5月二代健保補充保費	401			
112	07	24	200080 序號:11 支出傳票 112年長照C點計畫-6月二代健保補充保費	253			
112	07	27	200084 序號:2 支出傳票 112年長照C計畫-7月鄭竹君薪資(實領)	28,654			
112	07	27	200084 序號:3 支出傳票 112年長照C計畫-7月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	10,808			
112	07	27	200084 序號:6 支出傳票 112年7月環境清潔費-李采芯(實領)	5,442			
112	07	27	200084 序號:7 支出傳票 112年7月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款)	2,635			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年7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	200084 序號:8 支出傳票 112年社造計畫-112年7月吳承儒薪資(實領)	29,719			
112	07	27	200084 序號:9 支出傳票 112年社造計畫-112年7月吳承儒薪資(勞健退代扣款)	7,429			