

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,672,651	100.00	負債	3,929,907	23.57
流動資產	16,372,294	98.20	流動負債	3,929,907	23.57
現金	14,763,766	88.55	應付款項	3,929,907	23.57
銀行存款	14,762,266	88.54	應付代收款	1,692,477	10.15
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,237,430	13.42
應收款項	193,284	1.16	其他負債		
應收醫療帳款	436,776	2.62	淨值	12,742,744	76.43
備抵醫療折讓	-243,492	--	基金	412,513	2.47
預付款項	1,415,244	8.49	基金	412,513	2.47
預付費用	1,415,244	8.49	基金	412,513	2.47
不動產、廠房及設備	300,357	1.80	公積	337,022	2.02
房屋及建築			資本公積	337,022	2.02
房屋及建築	551,465	3.31	受贈公積	337,022	2.02
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	--	累積餘絀	11,993,209	71.93
機械及設備	85,369	0.51	累積賸餘	12,025,305	72.13
機械及設備	459,707	2.76	累積賸餘	12,025,305	72.13
累計折舊 - 機械及設備	-374,338	--	本期賸餘		
交通及運輸設備	119,328	0.72	累積短絀	-32,096	--

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國113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	2.97	本期短絀	-32,096	--
累計折舊 - 交通及運輸設備	-375,288	--			
什項設備	95,660	0.57			
什項設備	677,092	4.06			
累計折舊 - 什項設備	-581,432	--			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.54			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	--			
合計	16,672,651	100.00	合計	16,672,651	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			
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			--	994,520	707,000	287,520	40.67
		累計數			--	4,496,727	4,872,000	-375,273	-7.70
其他醫療收入		本月數	22	29	75.86	13,200	17,000	-3,800	-22.35
		累計數	138	205	67.32	82,800	123,000	-40,200	-32.68
		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	8,494,000	769,721	674,000	95,721	14.20	4,094,258	4,651,000	-556,742	-11.97
醫療收入	8,494,000	769,721	674,000	95,721	14.20	4,094,258	4,651,000	-556,742	-11.97
門診醫療收入	8,904,000	994,520	707,000	287,520	40.67	4,496,727	4,872,000	-375,273	-7.70
其他醫療收入	215,000	13,200	17,000	-3,800	-22.35	82,800	123,000	-40,200	-32.68
醫療折讓	-625,000	-237,999	-50,000	-187,999	376.00	-485,269	-344,000	-141,269	41.07
業務成本與費用	8,449,000	1,120,670	688,000	432,670	62.89	4,143,389	4,872,000	-728,611	-14.96
醫療成本	8,449,000	1,120,670	688,000	432,670	62.89	4,143,389	4,872,000	-728,611	-14.96
門診醫療成本	8,449,000	1,120,670	688,000	432,670	62.89	4,143,389	4,872,000	-728,611	-14.96
業務賸餘(短絀)	45,000	-350,949	-14,000	-336,949	2,406.78	-49,131	-221,000	171,869	-77.77
業務外收入	204,000	-524,285	15,000	-539,285	--	69,911	117,000	-47,089	-40.25
財務收入	94,000		6,000	-6,000	-100.00	62,805	53,000	9,805	18.50
利息收入	94,000		6,000	-6,000	-100.00	62,805	53,000	9,805	18.50
其他業務外收入	110,000	-524,285	9,000	-533,285	--	7,106	64,000	-56,894	-88.90
雜項收入	110,000	-524,285	9,000	-533,285	--	7,106	64,000	-56,894	-88.90
業務外費用	108,000	44,346	5,000	39,346	786.92	52,876	93,000	-40,124	-43.14
其他業務外費用	108,000	44,346	5,000	39,346	786.92	52,876	93,000	-40,124	-43.14

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國113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	44,346	5,000	39,346	786.92	52,876	93,000	-40,124	-43.14
業務外賸餘(短絀)	96,000	-568,631	10,000	-578,631	--	17,035	24,000	-6,965	-29.02
本期賸餘(短絀)	141,000	-919,580	-4,000	-915,580	22,889.50	-32,096	-197,000	164,904	-83.71

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國113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	8,494,000	769,721	674,000	95,721	14.20	4,094,258	4,651,000	-556,742	-11.97
醫療收入	8,494,000	769,721	674,000	95,721	14.20	4,094,258	4,651,000	-556,742	-11.97
門診醫療收入	8,904,000	994,520	707,000	287,520	40.67	4,496,727	4,872,000	-375,273	-7.70
其他醫療收入	215,000	13,200	17,000	-3,800	-22.35	82,800	123,000	-40,200	-32.68
醫療折讓	-625,000	-237,999	-50,000	-187,999	376.00	-485,269	-344,000	-141,269	41.07
業務外收入	204,000	-524,285	15,000	-539,285	--	69,911	117,000	-47,089	-40.25
財務收入	94,000		6,000	-6,000	-100.00	62,805	53,000	9,805	18.50
利息收入	94,000		6,000	-6,000	-100.00	62,805	53,000	9,805	18.50
其他業務外收入	110,000	-524,285	9,000	-533,285	--	7,106	64,000	-56,894	-88.90
雜項收入	110,000	-524,285	9,000	-533,285	--	7,106	64,000	-56,894	-88.90
合計	8,698,000	245,436	689,000	-443,564	-64.38	4,164,169	4,768,000	-603,831	-12.66

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	8,449,000	1,120,670	688,000	432,670	62.89	4,143,389	4,872,000	-728,611	-14.96
醫療成本	8,449,000	1,120,670	688,000	432,670	62.89	4,143,389	4,872,000	-728,611	-14.96
門診醫療成本	8,449,000	1,120,670	688,000	432,670	62.89	4,143,389	4,872,000	-728,611	-14.96
用人費用	5,918,000	858,641	464,000	394,641	85.05	2,897,468	3,279,000	-381,532	-11.64
加（夜）班費	120,000		5,000	-5,000	-100.00	7,263	65,000	-57,737	-88.83
延長工時加班費	120,000		5,000	-5,000	-100.00	7,263	65,000	-57,737	-88.83
獎金	5,662,000	854,602	448,000	406,602	90.76	2,870,563	3,133,000	-262,437	-8.38
其他獎金	5,662,000	854,602	448,000	406,602	90.76	2,870,563	3,133,000	-262,437	-8.38
福利費	136,000	4,039	11,000	-6,961	-63.28	19,642	81,000	-61,358	-75.75
分擔員工保險費	136,000	4,039	11,000	-6,961	-63.28	19,642	81,000	-61,358	-75.75
服務費用	2,258,000	242,092	197,000	45,092	22.89	1,150,192	1,426,000	-275,808	-19.34
水電費	76,000	10,542	3,000	7,542	251.40	10,975	42,000	-31,025	-73.87
工作場所電費	72,000	10,000	3,000	7,000	233.33	10,000	40,000	-30,000	-75.00
工作場所水費	4,000	542		542		975	2,000	-1,025	-51.25
郵電費	43,000	2,541	4,000	-1,459	-36.48	17,473	24,000	-6,527	-27.20
郵費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
電話費	25,000	2,541	3,000	-459	-15.30	17,473	12,000	5,473	45.61

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	4,924	3,000	1,924	64.13	5,814	25,000	-19,186	-76.74
國內旅費	41,000	4,924	3,000	1,924	64.13	5,814	25,000	-19,186	-76.74
印刷裝訂與廣告費	45,000	1,200	2,000	-800	-40.00	13,250	24,000	-10,750	-44.79
印刷及裝訂費	45,000	1,200	2,000	-800	-40.00	13,250	24,000	-10,750	-44.79
修理保養及保固費	122,000	51,943	9,000	42,943	477.14	79,943	72,000	7,943	11.03
一般房屋修護費	22,000	12,988	2,000	10,988	549.40	32,988	13,000	19,988	153.75
機械及設備修護費	40,000		3,000	-3,000	-100.00	1,000	24,000	-23,000	-95.83
交通及運輸設備修護費	15,000		1,000	-1,000	-100.00	7,000	9,000	-2,000	-22.22
什項設備修護費	45,000	38,955	3,000	35,955	1,198.50	38,955	26,000	12,955	49.83
保險費	8,000		3,000	-3,000	-100.00	2,044	5,000	-2,956	-59.12
交通及運輸設備保險費	8,000		3,000	-3,000	-100.00	2,044	5,000	-2,956	-59.12
一般服務費	1,329,000	166,507	128,000	38,507	30.08	716,005	866,000	-149,995	-17.32
外包費	358,000	96,525	29,000	67,525	232.84	227,731	208,000	19,731	9.49
義(志)工服務費	55,000		23,000	-23,000	-100.00	17,556	46,000	-28,444	-61.83
計時與計件人員酬金	916,000	69,982	76,000	-6,018	-7.92	470,718	612,000	-141,282	-23.09
專業服務費	539,000	4,435	40,000	-35,565	-88.91	293,937	335,000	-41,063	-12.26
專技人員酬金	434,000	4,435	34,000	-29,565	-86.96	226,275	258,000	-31,725	-12.30

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
電腦軟體服務費	105,000		6,000	-6,000	-100.00	67,662	77,000	-9,338	-12.13
公共關係費	55,000		5,000	-5,000	-100.00	10,751	33,000	-22,249	-67.42
公共關係費	55,000		5,000	-5,000	-100.00	10,751	33,000	-22,249	-67.42
材料及用品費	141,000	7,300	12,000	-4,700	-39.17	31,596	84,000	-52,404	-62.39
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	7,300	8,000	-700	-8.75	27,427	54,000	-26,573	-49.21
辦公(事務)用品	12,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
報章什誌	9,000	7,300	1,000	6,300	630.00	7,300	6,000	1,300	21.67
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		2,000	-2,000	-100.00	20,127	18,000	2,127	11.82
商品及醫療用品	25,000		2,000	-2,000	-100.00	2,169	15,000	-12,831	-85.54
衛材	25,000		2,000	-2,000	-100.00	2,169	15,000	-12,831	-85.54
租金與利息	19,000	897	1,000	-103	-10.30	6,248	11,000	-4,752	-43.20
什項設備租金	19,000	897	1,000	-103	-10.30	6,248	11,000	-4,752	-43.20
什項設備租金	19,000	897	1,000	-103	-10.30	6,248	11,000	-4,752	-43.20
折舊、折耗及攤銷	89,000	6,990	9,000	-2,010	-22.33	51,735	55,000	-3,265	-5.94

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
不動產、廠房及設備折舊	89,000	6,990	9,000	-2,010	-22.33	51,735	55,000	-3,265	-5.94
機械及設備折舊	17,000	1,065	2,000	-935	-46.75	10,260	11,000	-740	-6.73
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	51,000	4,203	5,000	-797	-15.94	29,421	31,000	-1,579	-5.09
稅捐與規費（強制費）	4,000	3,150	3,000	150	5.00	3,150	4,000	-850	-21.25
規費	4,000	3,150	3,000	150	5.00	3,150	4,000	-850	-21.25
汽車燃料使用費	4,000	3,150	3,000	150	5.00	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	1,600	2,000	-400	-20.00	3,000	13,000	-10,000	-76.92
會費	20,000	1,600	2,000	-400	-20.00	3,000	13,000	-10,000	-76.92
學術團體會費	20,000	1,600	2,000	-400	-20.00	3,000	13,000	-10,000	-76.92
業務外費用	108,000	44,346	5,000	39,346	786.92	52,876	93,000	-40,124	-43.14
其他業務外費用	108,000	44,346	5,000	39,346	786.92	52,876	93,000	-40,124	-43.14
雜項費用	108,000	44,346	5,000	39,346	786.92	52,876	93,000	-40,124	-43.14
其他	108,000	44,346	5,000	39,346	786.92	52,876	93,000	-40,124	-43.14
其他費用	108,000	44,346	5,000	39,346	786.92	52,876	93,000	-40,124	-43.14
其他	108,000	44,346	5,000	39,346	786.92	52,876	93,000	-40,124	-43.14
合計	8,557,000	1,165,016	693,000	472,016	68.11	4,196,265	4,965,000	-768,735	-15.48

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國113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		436,776	
			東區衛生所		26,225	
			01 應收醫療帳款		26,225	
113	06	30	300082 序號:1 轉帳傳票 113年6月健保申請數	26,225		
			西區衛生所		410,551	
			01 應收醫療帳款		410,551	
113	06	30	300049 序號:1 轉帳傳票 113年6月應收醫療帳款	61,587		
113	07	31	300064 序號:1 轉帳傳票 113年7月應收醫療帳款	348,964		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國113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	221,086 22,406	243,492	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國113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	740,858 951,619	1,692,477	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國113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	1,517,546 719,884	2,237,430	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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		1,415,244	
			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	884,006	
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	730,788	
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	200116 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11304薪資&政府補助勞健保及勞退	37,559		
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	300062 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11304健保、勞保、勞退費用	8,206		
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	200136 序號:2 支出傳票	37,559		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	06	04	預借長照C點計畫人員連基榮11305薪資&政府補助勞健保及勞退 200137 序號:2 支出傳票	78,084		
113	06	07	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 300070 序號:1 轉帳傳票	8,206		
113	06	07	預借c點人員連基榮11305健保、勞保、勞退費用 300071 序號:1 轉帳傳票	20,954		
113	07	02	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 200170 序號:2 支出傳票	37,559		
113	07	02	預借長照C點計畫人員連基榮11306薪資&政府補助勞健保及勞退 200171 序號:2 支出傳票	78,084		
113	07	03	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 300085 序號:1 轉帳傳票	8,206		
113	07	03	預借c點人員連基榮11306健保、勞保、勞退費用 300086 序號:1 轉帳傳票	20,954		
113	01	22	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 02 其他 200023 序號:2 支出傳票	2,960	153,218	
113	03	22	預借家照計畫-1月依計畫額度購買 200074 序號:2 支出傳票	8,000		
113	03	29	預借家照計畫-1-3月張益榕心理師心理諮商費用 200081 序號:2 支出傳票	14,000		
113	03	29	預借家照計畫:1-3月沈采瑱心理師心理諮商費用 200082 序號:2 支出傳票	700		
113	03	29	預借家照計畫:二月依計畫額度購買文具紙張 200083 序號:2 支出傳票	5,000		
			預借家照計畫:女廁漏水整修/申請補助-分攤			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
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: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-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-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	6,000			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	07	22	預借家照計畫-5-6月唐佳琳心理師心理諮商費用 200195 序號:2 支出傳票	2,500			
113	07	31	預借家照計畫:七月依計畫額度購買文具紙張 200203 序號:2 支出傳票	7,000			
113	07	31	預借長照C點計畫:5/2、5/9、5/14、5/21、5/23、5/28、5/30趣味韻動及高齡健身課程講師鐘點費 200204 序號:2 支出傳票	6,000			
113	07	31	預借長照C點計畫:6/4、6/6、6/13、6/18、6/20、6/27趣味韻動及高齡健身課程講師鐘點費 200205 序號:2 支出傳票	8,000			
			預借長照C點計畫:4/2、4/9、4/11、4/16、4/18、4/23、4/25、4/30味韻動及高齡健身課程講師鐘點費				
			西區衛生所		531,238		
113	01	30	200006 序號:13 支出傳票 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 113年1月清潔費-李采芯(代扣款)	3,302			
113	02	29	200021 序號:7 支出傳票 113年2月清潔費-李采芯(實領)	4,698			
113	02	29	200021 序號:8 支出傳票 113年2月清潔費-李采芯(代扣款)	2,187			
113	03	30	200033 序號:4 支出傳票 113年3月清潔費-李采芯(實領)	3,966			
113	03	30	200033 序號:5 支出傳票 113年3月清潔費-李采芯(代扣款)	2,187			
113	04	25	200039 序號:2 支出傳票 113年4月電費(長照C計畫負擔)-台灣電力公司	13,272			
113	04	25	200044 序號:7 支出傳票	7,000			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	04	25	113年長照C點計畫-4月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋 200044 序號:8 支出傳票	5,000		
113	04	25	113年長照C點計畫-4月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200044 序號:9 支出傳票	3,000		
113	04	25	113年長照C點計畫-4月辦理多元運動課程講師費-林子軒 200044 序號:10 支出傳票	800		
113	04	25	113年長照C點計畫-4/22高齡交通安全課程講師費-林秀姿 200044 序號:12 支出傳票	334		
113	04	30	113年長照C點計畫-113年4月講師費二代健保補充保費 200047 序號:2 支出傳票	30,652		
113	04	30	113年長照C計畫-113年4月吳宥霖薪資(實領) 200047 序號:3 支出傳票	8,348		
113	04	30	113年長照C計畫-113年4月吳宥霖薪資(代扣款-計畫) 200047 序號:4 支出傳票	451		
113	04	30	113年長照C計畫-113年4月吳宥霖薪資(代扣款-公務) 200047 序號:5 支出傳票	6,162		
113	04	30	113年4月清潔費-李采芯(實領) 200047 序號:6 支出傳票	2,187		
113	04	30	113年4月清潔費-李采芯(代扣款)			
113	05	14	200050 序號:9 支出傳票 113年社造計畫-車資-尚盈旅行社有限公司	48,000		
113	05	22	200053 序號:3 支出傳票 (預付)113年5月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司	1,691		
113	05	29	200056 序號:2 支出傳票 113年長照C計畫-113年5月吳宥霖薪資(實領)	28,109		
113	05	29	200056 序號:3 支出傳票 113年長照C計畫-113年5月吳宥霖薪資(代扣款-計畫)	8,348		
113	05	29	200056 序號:4 支出傳票	451		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	05	29	113年長照C計畫-113年5月吳宥霖薪資(代扣款-公務) 200056 序號:5 支出傳票	3,966		
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	06	13	113年5月清潔費-李采芯(代扣款) 200059 序號:2 支出傳票	4,800		
113	06	13	113年社造計畫-4月銀髮芭蕾講師(慶安里)-程馨慧 200059 序號:3 支出傳票	4,800		
113	06	13	113年社造計畫-4月銀髮芭蕾講師(福全里)-程馨慧 200059 序號:4 支出傳票	4,800		
113	06	13	113年社造計畫-4月銀髮芭蕾講師(保福里)-程馨慧 200059 序號:5 支出傳票	4,800		
113	06	13	113年社造計畫-4月銀髮芭蕾講師(北湖里)-程馨慧 200059 序號:6 支出傳票	4,800		
113	06	13	113年社造計畫-4月銀髮芭蕾講師(紅瓦里)-程馨慧 200059 序號:7 支出傳票	4,800		
113	06	13	113年社造計畫-4月銀髮芭蕾講師(福安里)-程馨慧 200059 序號:8 支出傳票	5,000		
113	06	13	113年社造計畫-5/21購入文具-勝富翔股份有限公司 200061 序號:2 支出傳票	8,000		
113	06	13	113年長照C點計畫-5月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋 200061 序號:3 支出傳票	4,000		
113	06	13	113年長照C點計畫-5月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200061 序號:4 支出傳票	5,000		
113	06	17	113年長照C點計畫-5月辦理多元運動課程講師費-林子軒 200066 序號:2 支出傳票	23,287		
113	06	17	113年6月電費(長照C計畫負擔)-台灣電力公司 200067 序號:2 支出傳票	135,240		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	06	21	行政辦公室及主任辦公室座位調整-美佳科技建材有限公司 200069 序號:3 支出傳票	1,691		
113	06	30	(預付)113年6月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司 200073 序號:2 支出傳票	28,924		
113	06	30	113年長照C計畫-113年6月吳宥霖薪資(實領) 200073 序號:3 支出傳票	7,316		
113	06	30	113年長照C計畫-113年6月吳宥霖薪資(代扣款-計畫) 200073 序號:4 支出傳票	451		
113	06	30	113年長照C計畫-113年6月吳宥霖薪資(代扣款-公務) 200073 序號:5 支出傳票	5,064		
113	06	30	113年6月清潔費-李采芯(實領) 200073 序號:6 支出傳票	2,187		
113	06	30	113年6月清潔費-李采芯(代扣款)			
113	07	15	200081 序號:2 支出傳票 113年長照C點計畫-6月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋	7,000		
113	07	15	200081 序號:3 支出傳票 113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		
113	07	15	200081 序號:4 支出傳票 113年長照C點計畫-6月辦理多元運動課程講師費-林子軒	4,000		
113	07	15	200081 序號:5 支出傳票 113年長照C點計畫-113年6月講師費二代健保補充保費	316		
113	07	18	200083 序號:2 支出傳票 (預付)113年6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	20,234		
113	07	18	200083 序號:3 支出傳票 (預付)113年6月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司	1,691		
113	07	31	200088 序號:2 支出傳票 113年長照C計畫-113年7月吳宥霖薪資(實領)	30,028		
113	07	31	200088 序號:3 支出傳票	7,316		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	07	31	113年長照C計畫-113年7月吳宥霖薪資(代扣款-計畫) 200088 序號:4 支出傳票	451		
113	07	31	113年長照C計畫-113年7月吳宥霖薪資(代扣款-公務) 200088 序號:5 支出傳票	6,528		
113	07	31	113年7月清潔費-李采芯(實領) 200088 序號:6 支出傳票 113年7月清潔費-李采芯(代扣款)	2,187		