

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,230,204	100.00	負債	5,522,527	30.29
流動資產	17,819,342	97.75	流動負債	5,522,527	30.29
現金	16,257,690	89.18	應付款項	5,522,527	30.29
銀行存款	16,256,190	89.17	應付代收款	2,197,129	12.05
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,325,398	18.24
應收款項	326,900	1.79	淨值	12,707,677	69.71
應收醫療帳款	479,972	2.63	基金	412,513	2.26
備抵醫療折讓	-153,072	-0.84	基金	412,513	2.26
預付款項	1,234,752	6.77	基金	412,513	2.26
預付費用	1,234,752	6.77	公積	337,022	1.85
不動產、廠房及設備	410,862	2.25	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	3.03	累積餘絀	11,958,142	65.60
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-3.03	累積賸餘	11,958,142	65.60
機械及設備	118,849	0.65	累積賸餘	11,226,260	61.58
機械及設備	639,817	3.51	本期賸餘	731,882	4.01
累計折舊 - 機械及設備	-520,968	-2.86			
交通及運輸設備	141,714	0.78			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國112年6月30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	-352,902	-1.94			
什項設備	150,299	0.82			
什項設備	709,579	3.89			
累計折舊 - 什項設備	-559,280	-3.07			
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	18,230,204	100.00	合計	18,230,204	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6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				948,024	729,000	219,024	30.04
		累計數				3,377,415	4,135,000	-757,585	18.32
其他醫療收入		本月數	42	30	140.00	25,200	18,000	7,200	40.00
		累計數	145	177	81.92	87,000	106,000	-19,000	17.92
		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6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	932,652	696,000	236,652	34.00	3,244,976	3,947,000	-702,024	17.79
醫療收入	8,465,000	932,652	696,000	236,652	34.00	3,244,976	3,947,000	-702,024	17.79
門診醫療收入	8,875,000	948,024	729,000	219,024	30.04	3,377,415	4,135,000	-757,585	18.32
其他醫療收入	215,000	25,200	18,000	7,200	40.00	87,000	106,000	-19,000	17.92
醫療折讓	-625,000	-40,572	-51,000	10,428	20.45	-219,439	-294,000	74,561	25.36
業務成本與費用	8,116,000	1,001,239	690,000	311,239	45.11	3,103,870	3,916,000	-812,130	20.74
醫療成本	8,116,000	1,001,239	690,000	311,239	45.11	3,103,870	3,916,000	-812,130	20.74
門診醫療成本	8,116,000	1,001,239	690,000	311,239	45.11	3,103,870	3,916,000	-812,130	20.74
業務賸餘(短絀)	349,000	-68,587	6,000	-74,587	1,243.12	141,106	31,000	110,106	355.18
業務外收入	132,000	432,077	12,000	420,077	3,500.64	590,776	62,000	528,776	852.86
財務收入	22,000	31,409	2,000	29,409	1,470.45	47,910	7,000	40,910	584.43
利息收入	22,000	31,409	2,000	29,409	1,470.45	47,910	7,000	40,910	584.43
其他業務外收入	110,000	400,668	10,000	390,668	3,906.68	542,866	55,000	487,866	887.03
雜項收入	110,000	400,668	10,000	390,668	3,906.68	542,866	55,000	487,866	887.03
業務外費用	108,000		49,000	-49,000	100.00		79,000	-79,000	100.00
其他業務外費用	108,000		49,000	-49,000	100.00		79,000	-79,000	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國112年6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		49,000	-49,000	100.00		79,000	-79,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	24,000	432,077	-37,000	469,077	1,267.78	590,776	-17,000	607,776	3,575.15
本期賸餘(短絀)	373,000	363,490	-31,000	394,490	1,272.55	731,882	14,000	717,882	5,127.73

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國112年6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	932,652	696,000	236,652	34.00	3,244,976	3,947,000	-702,024	17.79
醫療收入	8,465,000	932,652	696,000	236,652	34.00	3,244,976	3,947,000	-702,024	17.79
門診醫療收入	8,875,000	948,024	729,000	219,024	30.04	3,377,415	4,135,000	-757,585	18.32
其他醫療收入	215,000	25,200	18,000	7,200	40.00	87,000	106,000	-19,000	17.92
醫療折讓	-625,000	-40,572	-51,000	10,428	20.45	-219,439	-294,000	74,561	25.36
業務外收入	132,000	432,077	12,000	420,077	3,500.64	590,776	62,000	528,776	852.86
財務收入	22,000	31,409	2,000	29,409	1,470.45	47,910	7,000	40,910	584.43
利息收入	22,000	31,409	2,000	29,409	1,470.45	47,910	7,000	40,910	584.43
其他業務外收入	110,000	400,668	10,000	390,668	3,906.68	542,866	55,000	487,866	887.03
雜項收入	110,000	400,668	10,000	390,668	3,906.68	542,866	55,000	487,866	887.03
合計	8,597,000	1,364,729	708,000	656,729	92.76	3,835,752	4,009,000	-173,248	4.32

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年6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	1,001,239	690,000	311,239	45.11	3,103,870	3,916,000	-812,130	20.74
醫療成本	8,116,000	1,001,239	690,000	311,239	45.11	3,103,870	3,916,000	-812,130	20.74
門診醫療成本	8,116,000	1,001,239	690,000	311,239	45.11	3,103,870	3,916,000	-812,130	20.74
用人費用	5,872,000	897,643	486,000	411,643	84.70	2,475,031	2,778,000	-302,969	10.91
超時工作報酬	120,000		12,000	-12,000	100.00	6,107	60,000	-53,893	89.82
加班費	120,000		12,000	-12,000	100.00	6,107	60,000	-53,893	89.82
獎金	5,633,000	885,423	464,000	421,423	90.82	2,444,711	2,656,000	-211,289	7.96
其他獎金	5,633,000	885,423	464,000	421,423	90.82	2,444,711	2,656,000	-211,289	7.96
福利費	119,000	12,220	10,000	2,220	22.20	24,213	62,000	-37,787	60.95
分擔員工保險費	119,000	12,220	10,000	2,220	22.20	24,213	62,000	-37,787	60.95
服務費用	1,931,000	87,347	179,000	-91,653	51.20	547,396	980,000	-432,604	44.14
水電費	87,000		17,000	-17,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
工作場所電費	83,000		16,000	-16,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
工作場所水費	4,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
郵電費	32,000	1,277	4,000	-2,723	68.08	11,644	15,000	-3,356	22.37
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
電話費	14,000	1,277	3,000	-1,723	57.43	11,644	8,000	3,644	45.55

嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國112年6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		4,000	-4,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
國內旅費	41,000		4,000	-4,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	45,000		4,000	-4,000	100.00	630	22,000	-21,370	97.14
印刷及裝訂費	45,000		4,000	-4,000	100.00	630	22,000	-21,370	97.14
修理保養及保固費	130,000	3,290	11,000	-7,710	70.09	12,284	72,000	-59,716	82.94
一般房屋修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
機械及設備修護費	40,000		4,000	-4,000	100.00	4,494	22,000	-17,506	79.57
交通及運輸設備修護費	15,000	3,290	1,000	2,290	229.00	7,790	10,000	-2,210	22.10
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
保險費	8,000	511	1,000	-489	48.90	2,044	5,000	-2,956	59.12
交通及運輸設備保險費	8,000	511	1,000	-489	48.90	2,044	5,000	-2,956	59.12
一般服務費	1,482,000	81,269	124,000	-42,731	34.46	436,450	747,000	-310,550	41.57
外包費	358,000	23,629	30,000	-6,371	21.24	121,985	179,000	-57,015	31.85
義(志)工服務費	55,000	3,915	3,000	915	30.50	18,131	26,000	-7,869	30.27
計時與計件人員酬金	1,069,000	53,725	91,000	-37,275	40.96	296,334	542,000	-245,666	45.33
專業服務費	51,000		9,000	-9,000	100.00	69,444	25,000	44,444	177.78
電腦軟體服務費	51,000		9,000	-9,000	100.00	69,444	25,000	44,444	177.78

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年6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	1,000	5,000	-4,000	80.00	14,900	28,000	-13,100	46.79
公共關係費	55,000	1,000	5,000	-4,000	80.00	14,900	28,000	-13,100	46.79
材料及用品費	141,000	5,502	11,000	-5,498	49.98	16,802	70,000	-53,198	76.00
使用材料費	25,000		3,000	-3,000	100.00	2,000	13,000	-11,000	84.62
燃料	25,000		3,000	-3,000	100.00	2,000	13,000	-11,000	84.62
用品消耗	91,000	5,502	6,000	-498	8.30	14,802	45,000	-30,198	67.11
辦公(事務)用品	12,000	5,502		5,502		10,902	6,000	4,902	81.70
報章什誌	9,000						5,000	-5,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000		4,000	-4,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00	3,900	15,000	-11,100	74.00
商品及醫療用品	25,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
衛材	25,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
租金與利息	19,000	952	2,000	-1,048	52.40	2,871	10,000	-7,129	71.29
什項設備租金	19,000	952	2,000	-1,048	52.40	2,871	10,000	-7,129	71.29
什項設備租金	19,000	952	2,000	-1,048	52.40	2,871	10,000	-7,129	71.29
折舊、折耗及攤銷	119,000	9,795	8,000	1,795	22.44	58,770	61,000	-2,230	3.66
不動產、廠房及設備折舊	119,000	9,795	8,000	1,795	22.44	58,770	61,000	-2,230	3.66

嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國112年6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	23,220	7,000	16,220	231.71
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	1,000	722	72.20	10,332	11,000	-668	6.07
什項設備折舊	85,000	4,203	6,000	-1,797	29.95	25,218	43,000	-17,782	41.35
稅捐與規費（強制費）	4,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
規費	4,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
汽車燃料使用費	4,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,000		3,000	-3,000	100.00	3,000	14,000	-11,000	78.57
會費	30,000		3,000	-3,000	100.00	3,000	14,000	-11,000	78.57
學術團體會費	30,000		3,000	-3,000	100.00	3,000	14,000	-11,000	78.57
業務外費用	108,000		49,000	-49,000	100.00		79,000	-79,000	100.00
其他業務外費用	108,000		49,000	-49,000	100.00		79,000	-79,000	100.00
雜項費用	108,000		49,000	-49,000	100.00		79,000	-79,000	100.00
其他	108,000		49,000	-49,000	100.00		79,000	-79,000	100.00
其他費用	108,000		49,000	-49,000	100.00		79,000	-79,000	100.00
其他	108,000		49,000	-49,000	100.00		79,000	-79,000	100.00
合計	8,224,000	1,001,239	739,000	262,239	35.49	3,103,870	3,995,000	-891,130	22.31

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國112年6月30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		479,972	
			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		158,554	
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	19,353		
			112年05月健保申請數			
112	05	31				
			300061 序號:1 轉帳傳票	135,665		
			112年06月健保申請數			
112	06	30				
			西區衛生所		321,418	
			01 應收醫療帳款			
			300043 序號:1 轉帳傳票	48,768		
			112年5月應收醫療帳款		321,418	
112	05	31				
			300055 序號:1 轉帳傳票	272,650		
			112年6月應收醫療帳款			
112	06	30				

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國112年6月30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	26,648 126,424	153,072	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國112年6月30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	821,986 1,375,143	2,197,129	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國112年6月30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	566,363 2,759,035	3,325,398	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年6月30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		1,234,752	
			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	678,528	
			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	561,646	
			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	02	15	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	03	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	03	14	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	07	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	04	17	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	04	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	05	09	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			
112	06	01				

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年6月30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			
			02 其他		116,882		
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 預借:家照-2月依計畫額度購買文具紙張	1,800			
112	04	25	200163 序號:2 支出傳票 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	2,720			
112	05	03	200171 序號:3 支出傳票 辦理頂樓圍籬改善維修作業，維護民眾與辦公同仁安全	68,250			
112	05	09	200183 序號:2 支出傳票 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	18,000			
112	05	10	200195 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:辦理5月依計畫額度購買文具紙張	4,448			
112	06	20	200252 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:申請5月電話費-分攤	7,284			
112	06	20	200253 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:申請4-6月電梯養護費-分攤	3,300			
112	06	20	200254 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:申請5月大樓清潔費-分攤	4,000			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年6月30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	20	200255 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:(5月)休憩小站茶點 西區衛生所	2,150	556,224		
112	01	11	200004 序號:2 支出傳票 112年長照C計畫-1月鄭竹君薪資(實領)	28,654			
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)	10,808			
112	02	09	200016 序號:4 支出傳票 112年1月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691			
112	02	21	200020 序號:3 支出傳票 112年長照C點計畫-112年2月電費(長照C點分攤)	13,931			
112	02	24	200023 序號:2 支出傳票 112年長照C計畫-2月鄭竹君薪資(實領)	28,654			
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)	10,808			
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			
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	21	200030 序號:5 支出傳票	4,020			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年6月30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	112年社造計畫-3/15購入合金筷及PP盒-華薪國際企業行 200031 序號:2 支出傳票	6,000			
112	03	21	112年長照C點計畫-1月辦理活力有氧舞蹈課程講師費-林麗秋 200031 序號:3 支出傳票	2,000			
112	03	21	112年長照C點計畫-1月辦理多元運動課程講師費-曾秀娟 200031 序號:4 支出傳票	4,000			
112	03	21	112年長照C點計畫-1月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200031 序號:5 支出傳票	3,000			
112	03	21	112年長照C點計畫-1月辦理益智活腦課程講師費-林怡姘 200031 序號:6 支出傳票	7,000			
112	03	21	112年長照C點計畫-2月辦理有氧舞蹈課程講師費-林麗秋 200031 序號:7 支出傳票	4,000			
112	03	21	112年長照C點計畫-2月辦理多元運動課程講師費-曾秀娟 200031 序號:8 支出傳票	3,000			
112	03	21	112年長照C點計畫-2月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200031 序號:9 支出傳票	4,000			
112	03	21	112年長照C點計畫-2月辦理益智活腦課程講師費-林怡姘 200031 序號:10 支出傳票	316			
112	03	21	112年長照C點計畫-1月二代健保補充保費 200031 序號:11 支出傳票	379			
112	03	31	112年長照C點計畫-2月二代健保補充保費 200035 序號:2 支出傳票	28,654			
112	03	31	112年長照C計畫-3月鄭竹君薪資(實領) 200035 序號:3 支出傳票	10,808			
112	03	31	112年長照C計畫-3月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 200035 序號:6 支出傳票	6,498			
112	03	31	112年3月環境清潔費-李采芯(實領) 200035 序號:7 支出傳票	2,635			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年6月30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	31	112年3月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款) 200035 序號:8 支出傳票	29,391			
112	03	31	112年樞紐計畫-112年3月張怡萱薪資(實領) 200035 序號:9 支出傳票	7,757			
112	04	19	112年樞紐計畫-112年3月張怡萱薪資(勞健退代扣款) 200038 序號:10 支出傳票	1,691			
112	04	19	112年4月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司 200040 序號:10 支出傳票	1,691			
112	04	24	112年3月健保資訊網路月租費-李明倩代墊 200046 序號:4 支出傳票	5,000			
112	04	24	112年長照C點計畫-3月活力有氧運動課程-林麗秋 200046 序號:5 支出傳票	4,000			
112	04	24	112年長照C點計畫-3月歌唱教學課程-劉添吉 200046 序號:6 支出傳票	3,000			
112	04	24	112年長照C點計畫-3月益智活腦課程-林怡姘 200046 序號:7 支出傳票	5,000			
112	04	24	112年長照C點計畫-3月多元運動課程-林子軒 200046 序號:8 支出傳票	3,000			
112	04	24	112年長照C點計畫-4月活力有氧運動課程-林麗秋 200046 序號:9 支出傳票	3,000			
112	04	24	112年長照C點計畫-4月歌唱教學課程-劉添吉 200046 序號:10 支出傳票	4,000			
112	04	24	112年長照C點計畫-4月多元運動課程-林子軒 200046 序號:11 支出傳票	359			
112	04	24	112年長照C點計畫-3月機關負擔補充保費 200046 序號:12 支出傳票	210			
112	04	30	112年長照C點計畫-4月機關負擔補充保費 200048 序號:2 支出傳票	28,654			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年6月30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	30	112年長照C計畫-4月鄭竹君薪資(實領) 200048 序號:3 支出傳票	10,808		
112	04	30	112年長照C計畫-4月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 200048 序號:6 支出傳票	3,682		
112	04	30	112年4月環境清潔費-李采芯(實領) 200048 序號:7 支出傳票	2,635		
112	04	30	112年4月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款) 200048 序號:8 支出傳票	31,984		
112	04	30	112年樞紐計畫-112年4月張怡萱薪資(實領) 200048 序號:9 支出傳票	7,778		
112	05	09	112年樞紐計畫-112年4月張怡萱薪資(勞健退代扣款) 200050 序號:3 支出傳票	10,601		
112	05	09	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 200053 序號:2 支出傳票	1,765		
112	05	09	112年長照C點計畫-1月購入文具一批(勝富翔)-李悅欣代墊 200053 序號:3 支出傳票	100		
112	05	09	112年長照C點計畫-3月購入文具一批(勝富翔)-李悅欣代墊 200053 序號:4 支出傳票	351		
112	05	09	112年長照C點計畫-3/20購入文具一批(光南)-鄭竹君代墊 200053 序號:5 支出傳票	610		
112	05	09	112年長照C點計畫-3/20購入食材一批(全聯)-鄭竹君代墊 200053 序號:6 支出傳票	694		
112	05	09	112年長照C點計畫-3/21,22購入食材一批(嘉鄉,雯雅,正建利,宏憲)-鄭竹君代墊 200053 序號:7 支出傳票	7,290		
112	05	09	112年長照C點計畫-1月團膳(風和餐飲店)-鄭竹君代墊 200053 序號:8 支出傳票	9,540		
112	05	09	112年長照C點計畫-2月團膳(風和餐飲店)-鄭竹君代墊 200053 序號:9 支出傳票	14,310		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年6月30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	112年長照C點計畫-3月團膳(風和餐飲店)-鄭竹君代墊 200057 序號:2 支出傳票	28,654			
112	05	31	112年長照C計畫-5月鄭竹君薪資(實領) 200057 序號:3 支出傳票	10,808			
112	05	31	112年長照C計畫-5月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 200057 序號:6 支出傳票	5,794			
112	05	31	112年5月環境清潔費-李采芯(實領) 200057 序號:7 支出傳票	2,635			
112	05	31	112年5月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款)				
112	06	20	200065 序號:2 支出傳票	1,691			
112	06	20	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 200065 序號:3 支出傳票	20,435			
112	06	20	112年5月公務預算電話費(預付)-中華電信股份有限公司 200066 序號:2 支出傳票	16,486			
112	06	20	112年6月電費(公務預算分攤)-台灣電力公司 200066 序號:3 支出傳票	16,487			
112	06	20	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				
112	06	30	200070 序號:2 支出傳票	28,654			
112	06	30	112年長照C計畫-6月鄭竹君薪資(實領) 200070 序號:3 支出傳票	10,808			
112	06	30	112年長照C計畫-6月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 200070 序號:6 支出傳票	5,090			
112	06	30	112年6月環境清潔費-李采芯(實領) 200070 序號:7 支出傳票	2,635			
112	06	30	112年6月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款)				