

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,618,951	100.00	負債	4,956,627	26.62
流動資產	18,311,604	98.35	流動負債	4,956,627	26.62
現金	16,424,631	88.21	應付款項	4,956,627	26.62
銀行存款	16,423,131	88.21	應付代收款	1,829,205	9.82
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,127,422	16.80
應收款項	425,104	2.28	其他負債		
應收醫療帳款	491,189	2.64	淨值	13,662,324	73.38
備抵醫療折讓	-66,085	--	基金	412,513	2.22
預付款項	1,461,869	7.85	基金	412,513	2.22
預付費用	1,461,869	7.85	基金	412,513	2.22
不動產、廠房及設備	307,347	1.65	公積	337,022	1.81
房屋及建築			資本公積	337,022	1.81
房屋及建築	551,465	2.96	受贈公積	337,022	1.81
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	--	累積餘絀	12,912,789	69.35
機械及設備	86,434	0.46	累積賸餘	12,912,789	69.35
機械及設備	459,707	2.47	累積賸餘	12,025,305	64.59
累計折舊 - 機械及設備	-373,273	--	本期賸餘	887,484	4.77
交通及運輸設備	121,050	0.65			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國113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	2.66			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-373,566	--			
什項設備	99,863	0.54			
什項設備	677,092	3.64			
累計折舊 - 什項設備	-577,229	--			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.38			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	--			
合計	18,618,951	100.00	合計	18,618,951	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			
			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			--	812,593	709,000	103,593	14.61
		累計數			--	3,502,207	4,165,000	-662,793	-15.91
其他醫療收入		本月數	27	30	90.00	16,200	18,000	-1,800	-10.00
		累計數	116	176	65.91	69,600	106,000	-36,400	-34.34
		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	8,494,000	790,477	676,000	114,477	16.93	3,324,537	3,977,000	-652,463	-16.41
醫療收入	8,494,000	790,477	676,000	114,477	16.93	3,324,537	3,977,000	-652,463	-16.41
門診醫療收入	8,904,000	812,593	709,000	103,593	14.61	3,502,207	4,165,000	-662,793	-15.91
其他醫療收入	215,000	16,200	18,000	-1,800	-10.00	69,600	106,000	-36,400	-34.34
醫療折讓	-625,000	-38,316	-51,000	12,684	-24.87	-247,270	-294,000	46,730	-15.89
業務成本與費用	8,449,000	751,606	703,000	48,606	6.91	3,022,719	4,184,000	-1,161,281	-27.76
醫療成本	8,449,000	751,606	703,000	48,606	6.91	3,022,719	4,184,000	-1,161,281	-27.76
門診醫療成本	8,449,000	751,606	703,000	48,606	6.91	3,022,719	4,184,000	-1,161,281	-27.76
業務賸餘(短絀)	45,000	38,871	-27,000	65,871	--	301,818	-207,000	508,818	--
業務外收入	204,000	475,111	29,000	446,111	1,538.31	594,196	102,000	492,196	482.55
財務收入	94,000	39,505	19,000	20,505	107.92	62,805	47,000	15,805	33.63
利息收入	94,000	39,505	19,000	20,505	107.92	62,805	47,000	15,805	33.63
其他業務外收入	110,000	435,606	10,000	425,606	4,256.06	531,391	55,000	476,391	866.17
雜項收入	110,000	435,606	10,000	425,606	4,256.06	531,391	55,000	476,391	866.17
業務外費用	108,000		5,000	-5,000	-100.00	8,530	88,000	-79,470	-90.31
其他業務外費用	108,000		5,000	-5,000	-100.00	8,530	88,000	-79,470	-90.31

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國113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		5,000	-5,000	-100.00	8,530	88,000	-79,470	-90.31
業務外賸餘(短絀)	96,000	475,111	24,000	451,111	1,879.63	585,666	14,000	571,666	4,083.33
本期賸餘(短絀)	141,000	513,982	-3,000	516,982	--	887,484	-193,000	1,080,484	--

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國113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	8,494,000	790,477	676,000	114,477	16.93	3,324,537	3,977,000	-652,463	-16.41
醫療收入	8,494,000	790,477	676,000	114,477	16.93	3,324,537	3,977,000	-652,463	-16.41
門診醫療收入	8,904,000	812,593	709,000	103,593	14.61	3,502,207	4,165,000	-662,793	-15.91
其他醫療收入	215,000	16,200	18,000	-1,800	-10.00	69,600	106,000	-36,400	-34.34
醫療折讓	-625,000	-38,316	-51,000	12,684	-24.87	-247,270	-294,000	46,730	-15.89
業務外收入	204,000	475,111	29,000	446,111	1,538.31	594,196	102,000	492,196	482.55
財務收入	94,000	39,505	19,000	20,505	107.92	62,805	47,000	15,805	33.63
利息收入	94,000	39,505	19,000	20,505	107.92	62,805	47,000	15,805	33.63
其他業務外收入	110,000	435,606	10,000	425,606	4,256.06	531,391	55,000	476,391	866.17
雜項收入	110,000	435,606	10,000	425,606	4,256.06	531,391	55,000	476,391	866.17
合計	8,698,000	1,265,588	705,000	560,588	79.52	3,918,733	4,079,000	-160,267	-3.93

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	8,449,000	751,606	703,000	48,606	6.91	3,022,719	4,184,000	-1,161,281	-27.76
醫療成本	8,449,000	751,606	703,000	48,606	6.91	3,022,719	4,184,000	-1,161,281	-27.76
門診醫療成本	8,449,000	751,606	703,000	48,606	6.91	3,022,719	4,184,000	-1,161,281	-27.76
用人費用	5,918,000	622,480	478,000	144,480	30.23	2,038,827	2,815,000	-776,173	-27.57
加(夜)班費	120,000		12,000	-12,000	-100.00	7,263	60,000	-52,737	-87.90
延長工時加班費	120,000		12,000	-12,000	-100.00	7,263	60,000	-52,737	-87.90
獎金	5,662,000	618,138	455,000	163,138	35.85	2,015,961	2,685,000	-669,039	-24.92
其他獎金	5,662,000	618,138	455,000	163,138	35.85	2,015,961	2,685,000	-669,039	-24.92
福利費	136,000	4,342	11,000	-6,658	-60.53	15,603	70,000	-54,397	-77.71
分擔員工保險費	136,000	4,342	11,000	-6,658	-60.53	15,603	70,000	-54,397	-77.71
服務費用	2,258,000	114,702	201,000	-86,298	-42.93	908,100	1,229,000	-320,900	-26.11
水電費	76,000		13,000	-13,000	-100.00	433	39,000	-38,567	-98.89
工作場所電費	72,000		12,000	-12,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
工作場所水費	4,000		1,000	-1,000	-100.00	433	2,000	-1,567	-78.35
郵電費	43,000	2,537	6,000	-3,463	-57.72	14,932	20,000	-5,068	-25.34
郵費	18,000		4,000	-4,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
電話費	25,000	2,537	2,000	537	26.85	14,932	9,000	5,932	65.91

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	890	22,000	-21,110	-95.95
國內旅費	41,000		4,000	-4,000	-100.00	890	22,000	-21,110	-95.95
印刷裝訂與廣告費	45,000	900	4,000	-3,100	-77.50	12,050	22,000	-9,950	-45.23
印刷及裝訂費	45,000	900	4,000	-3,100	-77.50	12,050	22,000	-9,950	-45.23
修理保養及保固費	122,000	100	15,000	-14,900	-99.33	28,000	63,000	-35,000	-55.56
一般房屋修護費	22,000		2,000	-2,000	-100.00	20,000	11,000	9,000	81.82
機械及設備修護費	40,000		7,000	-7,000	-100.00	1,000	21,000	-20,000	-95.24
交通及運輸設備修護費	15,000	100	2,000	-1,900	-95.00	7,000	8,000	-1,000	-12.50
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	2,000	44	2.20
交通及運輸設備保險費	8,000	511	1,000	-489	-48.90	2,044	2,000	44	2.20
一般服務費	1,329,000	110,654	109,000	1,654	1.52	549,498	738,000	-188,502	-25.54
外包費	358,000	38,672	30,000	8,672	28.91	131,206	179,000	-47,794	-26.70
義(志)工服務費	55,000		3,000	-3,000	-100.00	17,556	23,000	-5,444	-23.67
計時與計件人員酬金	916,000	71,982	76,000	-4,018	-5.29	400,736	536,000	-135,264	-25.24
專業服務費	539,000		44,000	-44,000	-100.00	289,502	295,000	-5,498	-1.86
專技人員酬金	434,000		38,000	-38,000	-100.00	221,840	224,000	-2,160	-0.96

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
電腦軟體服務費	105,000		6,000	-6,000	-100.00	67,662	71,000	-3,338	-4.70
公共關係費	55,000		5,000	-5,000	-100.00	10,751	28,000	-17,249	-61.60
公共關係費	55,000		5,000	-5,000	-100.00	10,751	28,000	-17,249	-61.60
材料及用品費	141,000	6,537	13,000	-6,463	-49.72	24,296	72,000	-47,704	-66.26
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	6,537	7,000	-463	-6.61	20,127	46,000	-25,873	-56.25
辦公(事務)用品	12,000						6,000	-6,000	-100.00
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	6,537	3,000	3,537	117.90	20,127	16,000	4,127	25.79
商品及醫療用品	25,000		3,000	-3,000	-100.00	2,169	13,000	-10,831	-83.32
衛材	25,000		3,000	-3,000	-100.00	2,169	13,000	-10,831	-83.32
租金與利息	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	5,351	10,000	-4,649	-46.49
什項設備租金	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	5,351	10,000	-4,649	-46.49
什項設備租金	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	5,351	10,000	-4,649	-46.49
折舊、折耗及攤銷	89,000	6,990	5,000	1,990	39.80	44,745	46,000	-1,255	-2.73

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
不動產、廠房及設備折舊	89,000	6,990	5,000	1,990	39.80	44,745	46,000	-1,255	-2.73
機械及設備折舊	17,000	1,065	1,000	65	6.50	9,195	9,000	195	2.17
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	51,000	4,203	3,000	1,203	40.10	25,218	26,000	-782	-3.01
稅捐與規費（強制費）	4,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
規費	4,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
汽車燃料使用費	4,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	20,000		3,000	-3,000	-100.00	1,400	11,000	-9,600	-87.27
會費	20,000		3,000	-3,000	-100.00	1,400	11,000	-9,600	-87.27
學術團體會費	20,000		3,000	-3,000	-100.00	1,400	11,000	-9,600	-87.27
業務外費用	108,000		5,000	-5,000	-100.00	8,530	88,000	-79,470	-90.31
其他業務外費用	108,000		5,000	-5,000	-100.00	8,530	88,000	-79,470	-90.31
雜項費用	108,000		5,000	-5,000	-100.00	8,530	88,000	-79,470	-90.31
其他	108,000		5,000	-5,000	-100.00	8,530	88,000	-79,470	-90.31
其他費用	108,000		5,000	-5,000	-100.00	8,530	88,000	-79,470	-90.31
其他	108,000		5,000	-5,000	-100.00	8,530	88,000	-79,470	-90.31
合計	8,557,000	751,606	708,000	43,606	6.16	3,031,249	4,272,000	-1,240,751	-29.04

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國113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		491,189	
			東區衛生所		163,679	
			01 應收醫療帳款		163,679	
113	05	31	300067 序號:1 轉帳傳票 113年5月健保申請數	32,154		
113	06	30	300082 序號:1 轉帳傳票 113年6月健保申請數	131,525		
			西區衛生所		327,510	
			01 應收醫療帳款		327,510	
113	05	31	300041 序號:1 轉帳傳票 113年5月應收醫療帳款	72,523		
113	06	30	300049 序號:1 轉帳傳票 113年6月應收醫療帳款	254,987		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國113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	40,743 25,342	66,085	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國113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	609,055 1,220,150	1,829,205	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國113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	1,586,385 1,541,037	3,127,422	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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		1,461,869	
			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	699,703	
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	585,985	
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		
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	113,718		
			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				
113	06	07	300070 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11305健保、勞保、勞退費用	8,206			
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			
			02 其他				
113	01	22	200023 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-1月依計畫額度購買	2,960			
113	03	22	200074 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	8,000			
113	03	29	200081 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:1-3月沈采瑱心理師心理諮商費用	14,000			
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:四月依計畫額度購買文具紙張	1,199			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
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 預借家照計畫:4-6月沈采瑱心理師心理諮商費用	16,000			
			西區衛生所		762,166		
113	01	30	200006 序號:10 支出傳票 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 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 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 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	21	200017 序號:2 支出傳票	30,000			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	02	29	113年員工生日禮券(全聯)-蘇祐毅代墊 200021 序號:4 支出傳票	28,654			
113	02	29	113年長照C計畫-113年2月鄭竹君薪資(實領) 200021 序號:5 支出傳票	10,346			
113	02	29	113年長照C計畫-113年2月鄭竹君薪資(代扣款-計畫) 200021 序號:6 支出傳票	451			
113	02	29	113年長照C計畫-113年2月鄭竹君薪資(代扣款-公務) 200021 序號:7 支出傳票	4,698			
113	02	29	113年2月清潔費-李采芯(實領) 200021 序號:8 支出傳票	2,187			
113	02	29	113年2月清潔費-李采芯(代扣款)				
113	03	12	200024 序號:2 支出傳票 113年2月電費(長照C計畫負擔)-台灣電力公司	13,219			
113	03	12	200025 序號:2 支出傳票 113年長照C點計畫-1月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋	8,000			
113	03	12	200025 序號:3 支出傳票 113年長照C點計畫-1月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	5,000			
113	03	12	200025 序號:4 支出傳票 113年長照C點計畫-1月辦理益智活腦課程講師費-林怡姘	5,000			
113	03	12	200025 序號:5 支出傳票 113年長照C點計畫-1月辦理多元運動課程講師費-林子軒	4,000			
113	03	12	200025 序號:6 支出傳票 113年長照C點計畫-2月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋	6,000			
113	03	12	200025 序號:7 支出傳票 113年長照C點計畫-2月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	3,000			
113	03	12	200025 序號:8 支出傳票 113年長照C點計畫-2月辦理益智活腦課程講師費-林怡姘	2,000			
113	03	12	200025 序號:9 支出傳票	2,000			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	03	26	113年長照C點計畫-2月辦理多元運動課程講師費-林子軒 200031 序號:3 支出傳票 (預付)113年3月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司	1,691			
113	03	30	200033 序號:2 支出傳票 113年長照C計畫-113年3月鄭竹君薪資(實領)	17,114			
113	03	30	200033 序號:3 支出傳票 113年長照C計畫-113年3月鄭竹君薪資(代扣款-計畫)	4,328			
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	03	30	200033 序號:6 支出傳票 113年長照C計畫-113年3月吳宥霖薪資(實領)	6,997			
113	03	30	200033 序號:7 支出傳票 113年長照C計畫-113年3月吳宥霖薪資(代扣款-計畫)	3,444			
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	200040 序號:3 支出傳票 (預付)113年4月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691			
113	04	25	200044 序號:2 支出傳票 113年長照C點計畫-3月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋	8,000			
113	04	25	200044 序號:3 支出傳票 113年長照C點計畫-3月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	4,000			
113	04	25	200044 序號:4 支出傳票 113年長照C點計畫-3月辦理益智活腦課程講師費-林怡姘	4,000			
113	04	25	200044 序號:5 支出傳票 113年長照C點計畫-3月辦理多元運動課程講師費-林子軒	5,000			
113	04	25	200044 序號:6 支出傳票	1,000			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	04	25	113年長照C點計畫-3/15病人自主法課程講師費-林美馨(臺銀) 200044 序號:7 支出傳票	7,000			
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:11 支出傳票	464			
113	04	25	113年長照C點計畫-113年3月講師費二代健保補充保費 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	05	14	113年4月清潔費-李采芯(代扣款) 200050 序號:9 支出傳票	48,000			
113	05	22	113年社造計畫-車資-尚盈旅行社有限公司 200053 序號:3 支出傳票	1,691			
113	05	29	(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 200056 序號:2 支出傳票	28,109			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	05	29	113年長照C計畫-113年5月吳宥霖薪資(實領) 200056 序號:3 支出傳票	8,348		
113	05	29	113年長照C計畫-113年5月吳宥霖薪資(代扣款-計畫) 200056 序號:4 支出傳票	451		
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		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	06	13	113年長照C點計畫-5月辦理多元運動課程講師費-林子軒 200061 序號:5 支出傳票	390		
113	06	13	113年長照C點計畫-2/6購入春聯紙-鄭竹君代墊 200061 序號:6 支出傳票	488		
113	06	13	113年長照C點計畫-3/15購入雙面膠及護貝膠膜-鄭竹君代墊 200061 序號:7 支出傳票	1,011		
113	06	13	113年長照C點計畫-1/29購入食材-鄭竹君代墊 200061 序號:8 支出傳票	17,680		
113	06	13	113年長照C點計畫-1月團膳-鄭竹君代墊 200061 序號:9 支出傳票	13,120		
113	06	13	113年長照C點計畫-2月團膳-鄭竹君代墊 200061 序號:10 支出傳票	15,960		
113	06	13	113年長照C點計畫-3月團膳-邵怡敏代墊 200061 序號:11 支出傳票	465		
113	06	13	113年長照C點計畫-113年1月講師費二代健保補充保費 200061 序號:12 支出傳票	274		
113	06	13	113年長照C點計畫-113年2月講師費二代健保補充保費 200061 序號:13 支出傳票	464		
113	06	17	113年長照C點計畫-113年3月講師費二代健保補充保費 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 200066 序號:3 支出傳票	23,287		
113	06	17	113年6月電費(公務預算負擔)-台灣電力公司 200067 序號:2 支出傳票	135,240		
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:2 支出傳票	26,690		
113	06	21	(預付)113年5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 200069 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	
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 113年長照C計畫-113年6月吳宥霖薪資(實領)	28,924		
113	06	30	200073 序號:3 支出傳票 113年長照C計畫-113年6月吳宥霖薪資(代扣款-計畫)	7,316		
113	06	30	200073 序號:4 支出傳票 113年長照C計畫-113年6月吳宥霖薪資(代扣款-公務)	451		
113	06	30	200073 序號:5 支出傳票 113年6月清潔費-李采芯(實領)	5,064		
113	06	30	200073 序號:6 支出傳票 113年6月清潔費-李采芯(代扣款)	2,187		