

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,696,498	100.00	負債	5,938,726	31.76
流動資產	18,305,226	97.91	流動負債	5,938,726	31.76
現金	15,932,160	85.21	應付款項	5,938,726	31.76
銀行存款	15,930,660	85.21	應付代收款	1,861,053	9.95
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	4,077,673	21.81
應收款項	380,019	2.03	淨值	12,757,772	68.24
應收醫療帳款	549,758	2.94	基金	412,513	2.21
備抵醫療折讓	-169,739	-0.91	基金	412,513	2.21
預付款項	1,993,047	10.66	基金	412,513	2.21
預付費用	1,993,047	10.66	公積	337,022	1.80
不動產、廠房及設備	391,272	2.09	資本公積	337,022	1.80
房屋及建築			受贈公積	337,022	1.80
房屋及建築	551,465	2.95	累積餘絀	12,008,237	64.23
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-2.95	累積賸餘	12,008,237	64.23
機械及設備	111,109	0.59	累積賸餘	11,226,260	60.04
機械及設備	639,817	3.42	本期賸餘	781,977	4.18
累計折舊 - 機械及設備	-528,708	-2.83			
交通及運輸設備	138,270	0.74			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國112年8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	2.65			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-356,346	-1.91			
什項設備	141,893	0.76			
什項設備	709,579	3.80			
累計折舊 - 什項設備	-567,686	-3.04			
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	-1.38			
內部往來					
內部往來					
合計	18,696,498	100.00	合計	18,696,498	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8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				510,111	726,000	-215,889	-29.74
		累計數				4,513,622	5,568,000	-1,054,378	-18.94
其他醫療收入		本月數	21	28	75.00	12,600	17,000	-4,400	-25.88
		累計數	202	233	86.70	121,200	140,000	-18,800	-13.43
		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8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	474,822	689,000	-214,178	-31.09	4,329,695	5,306,000	-976,305	-18.40
醫療收入	8,465,000	474,822	689,000	-214,178	-31.09	4,329,695	5,306,000	-976,305	-18.40
門診醫療收入	8,875,000	510,111	726,000	-215,889	-29.74	4,513,622	5,568,000	-1,054,378	-18.94
其他醫療收入	215,000	12,600	17,000	-4,400	-25.88	121,200	140,000	-18,800	-13.43
醫療折讓	-625,000	-47,889	-54,000	6,111	-11.32	-305,127	-402,000	96,873	-24.10
業務成本與費用	8,116,000	467,707	678,000	-210,293	-31.02	4,148,682	5,275,000	-1,126,318	-21.35
醫療成本	8,116,000	467,707	678,000	-210,293	-31.02	4,148,682	5,275,000	-1,126,318	-21.35
門診醫療成本	8,116,000	467,707	678,000	-210,293	-31.02	4,148,682	5,275,000	-1,126,318	-21.35
業務賸餘(短絀)	349,000	7,115	11,000	-3,885	-35.32	181,013	31,000	150,013	483.91
業務外收入	132,000	11,650	10,000	1,650	16.50	649,864	82,000	567,864	692.52
財務收入	22,000	11,650	1,000	10,650	1,065.00	59,560	9,000	50,560	561.78
利息收入	22,000	11,650	1,000	10,650	1,065.00	59,560	9,000	50,560	561.78
其他業務外收入	110,000		9,000	-9,000	-100.00	590,304	73,000	517,304	708.64
雜項收入	110,000		9,000	-9,000	-100.00	590,304	73,000	517,304	708.64
業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	92,000	-43,100	-46.85
其他業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	92,000	-43,100	-46.85

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國112年8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		4,000	-4,000	-100.00	48,900	92,000	-43,100	-46.85
業務外賸餘(短絀)	24,000	11,650	6,000	5,650	94.17	600,964	-10,000	610,964	--
本期賸餘(短絀)	373,000	18,765	17,000	1,765	10.38	781,977	21,000	760,977	3,623.70

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國112年8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	474,822	689,000	-214,178	-31.09	4,329,695	5,306,000	-976,305	-18.40
醫療收入	8,465,000	474,822	689,000	-214,178	-31.09	4,329,695	5,306,000	-976,305	-18.40
門診醫療收入	8,875,000	510,111	726,000	-215,889	-29.74	4,513,622	5,568,000	-1,054,378	-18.94
其他醫療收入	215,000	12,600	17,000	-4,400	-25.88	121,200	140,000	-18,800	-13.43
醫療折讓	-625,000	-47,889	-54,000	6,111	-11.32	-305,127	-402,000	96,873	-24.10
業務外收入	132,000	11,650	10,000	1,650	16.50	649,864	82,000	567,864	692.52
財務收入	22,000	11,650	1,000	10,650	1,065.00	59,560	9,000	50,560	561.78
利息收入	22,000	11,650	1,000	10,650	1,065.00	59,560	9,000	50,560	561.78
其他業務外收入	110,000		9,000	-9,000	-100.00	590,304	73,000	517,304	708.64
雜項收入	110,000		9,000	-9,000	-100.00	590,304	73,000	517,304	708.64
合計	8,597,000	486,472	699,000	-212,528	-30.40	4,979,559	5,388,000	-408,441	-7.58

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年8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	467,707	678,000	-210,293	-31.02	4,148,682	5,275,000	-1,126,318	-21.35
醫療成本	8,116,000	467,707	678,000	-210,293	-31.02	4,148,682	5,275,000	-1,126,318	-21.35
門診醫療成本	8,116,000	467,707	678,000	-210,293	-31.02	4,148,682	5,275,000	-1,126,318	-21.35
用人費用	5,872,000	340,396	483,000	-142,604	-29.52	3,234,353	3,734,000	-499,647	-13.38
超時工作報酬	120,000		10,000	-10,000	-100.00	7,163	80,000	-72,837	-91.05
加班費	120,000		10,000	-10,000	-100.00	7,163	80,000	-72,837	-91.05
獎金	5,633,000	340,396	463,000	-122,604	-26.48	3,202,977	3,572,000	-369,023	-10.33
其他獎金	5,633,000	340,396	463,000	-122,604	-26.48	3,202,977	3,572,000	-369,023	-10.33
福利費	119,000		10,000	-10,000	-100.00	24,213	82,000	-57,787	-70.47
分擔員工保險費	119,000		10,000	-10,000	-100.00	24,213	82,000	-57,787	-70.47
服務費用	1,931,000	98,473	169,000	-70,527	-41.73	788,155	1,320,000	-531,845	-40.29
水電費	87,000		3,000	-3,000	-100.00	731	51,000	-50,269	-98.57
工作場所電費	83,000		3,000	-3,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
工作場所水費	4,000					731	3,000	-2,269	-75.63
郵電費	32,000	1,887	3,000	-1,113	-37.10	16,528	22,000	-5,472	-24.87
郵費	18,000		2,000	-2,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
電話費	14,000	1,887	1,000	887	88.70	16,528	11,000	5,528	50.25

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年8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	4,210	29,000	-24,790	-85.48
國內旅費	41,000		4,000	-4,000	-100.00	4,210	29,000	-24,790	-85.48
印刷裝訂與廣告費	45,000	6,960	6,000	960	16.00	12,390	33,000	-20,610	-62.45
印刷及裝訂費	45,000	6,960	6,000	960	16.00	12,390	33,000	-20,610	-62.45
修理保養及保固費	130,000	15,471	12,000	3,471	28.93	27,755	93,000	-65,245	-70.16
一般房屋修護費	30,000		3,000	-3,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
機械及設備修護費	40,000	15,471	4,000	11,471	286.78	19,965	30,000	-10,035	-33.45
交通及運輸設備修護費	15,000		1,000	-1,000	-100.00	7,790	12,000	-4,210	-35.08
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
保險費	8,000	1,350		1,350		3,905	6,000	-2,095	-34.92
交通及運輸設備保險費	8,000	1,350		1,350		3,905	6,000	-2,095	-34.92
一般服務費	1,482,000	71,805	135,000	-63,195	-46.81	637,292	1,006,000	-368,708	-36.65
外包費	358,000	16,510	30,000	-13,490	-44.97	217,237	239,000	-21,763	-9.11
義(志)工服務費	55,000		17,000	-17,000	-100.00	18,131	49,000	-30,869	-63.00
計時與計件人員酬金	1,069,000	55,295	88,000	-32,705	-37.16	401,924	718,000	-316,076	-44.02
專業服務費	51,000		2,000	-2,000	-100.00	69,444	43,000	26,444	61.50
電腦軟體服務費	51,000		2,000	-2,000	-100.00	69,444	43,000	26,444	61.50

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年8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	4,000	-3,000	-75.00	15,900	37,000	-21,100	-57.03
公共關係費	55,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	15,900	37,000	-21,100	-57.03
材料及用品費	141,000	17,846	11,000	6,846	62.24	35,838	102,000	-66,162	-64.86
使用材料費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	17,000	-15,000	-88.24
燃料	25,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	17,000	-15,000	-88.24
用品消耗	91,000	2,846	8,000	-5,154	-64.43	18,838	66,000	-47,162	-71.46
辦公(事務)用品	12,000	2,400	1,000	1,400	140.00	13,302	9,000	4,302	47.80
報章什誌	9,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000		4,000	-4,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
其他	30,000	446	2,000	-1,554	-77.70	5,536	24,000	-18,464	-76.93
商品及醫療用品	25,000	15,000	1,000	14,000	1,400.00	15,000	19,000	-4,000	-21.05
衛材	25,000	15,000	1,000	14,000	1,400.00	15,000	19,000	-4,000	-21.05
租金與利息	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	4,676	14,000	-9,324	-66.60
什項設備租金	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	4,676	14,000	-9,324	-66.60
什項設備租金	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	4,676	14,000	-9,324	-66.60
折舊、折耗及攤銷	119,000	9,795	10,000	-205	-2.05	78,360	81,000	-2,640	-3.26
不動產、廠房及設備折舊	119,000	9,795	10,000	-205	-2.05	78,360	81,000	-2,640	-3.26

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年8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	30,960	9,000	21,960	244.00
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	-13.90	13,776	15,000	-1,224	-8.16
什項設備折舊	85,000	4,203	7,000	-2,797	-39.96	33,624	57,000	-23,376	-41.01
稅捐與規費（強制費）	4,000					1,800	4,000	-2,200	-55.00
規費	4,000					1,800	4,000	-2,200	-55.00
汽車燃料使用費	4,000					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	300	3,000	-2,700	-90.00	5,500	20,000	-14,500	-72.50
會費	30,000	300	3,000	-2,700	-90.00	5,500	20,000	-14,500	-72.50
學術團體會費	30,000	300	3,000	-2,700	-90.00	5,500	20,000	-14,500	-72.50
業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	92,000	-43,100	-46.85
其他業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	92,000	-43,100	-46.85
雜項費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	92,000	-43,100	-46.85
其他	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	92,000	-43,100	-46.85
其他費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	92,000	-43,100	-46.85
其他	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	92,000	-43,100	-46.85
合計	8,224,000	467,707	682,000	-214,293	-31.42	4,197,582	5,367,000	-1,169,418	-21.79

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國112年8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		549,758	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300084 序號:1 轉帳傳票	2,332	186,092	
			111年08月健保申請數		186,092	
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	200		
			111年10月健保申請數			
111	12	30		342		
			300135 序號:1 轉帳傳票	342		
			111年12月健保申請數			
112	05	31		11		
			300050 序號:1 轉帳傳票	11		
			112年05月健保申請數			
112	07	31		21,721		
			300074 序號:1 轉帳傳票	21,721		
			112年07月健保申請數			
112	08	31		160,824		
			300087 序號:1 轉帳傳票	160,824		
			112年08月健保申請數			
			西區衛生所		363,666	
			01 應收醫療帳款		363,666	
			300064 序號:1 轉帳傳票	42,350		
			112年7月應收醫療帳款			
112	07	31		42,350		
			300074 序號:1 轉帳傳票	321,316		
			112年8月應收醫療帳款			
112	08	31		321,316		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國112年8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	37,212 132,527	169,739	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國112年8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		1,861,053	
			東區衛生所	965,679		
			西區衛生所	895,374		

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國112年8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	860,126 3,217,547	4,077,673	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年8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		1,993,047	
			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		1,071,597	
112	01	16	300010 序號:1 轉帳傳票	18,732	866,639	
			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8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			
112	08	02	200305 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11207薪資&政府補助勞健保及勞退	33,915			
112	08	02	200307 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11207薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	75,499			
112	08	03	200309 序號:2 支出傳票 預借社區健康營造:臨時人員曾競瑩11207薪資	21,309			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年8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	08	07	300078 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11207政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	18,732			
112	08	07	300079 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11207健保、勞保、勞退費用	7,998			
112	08	07	300081 序號:1 轉帳傳票 預借社區健康營造:臨時人員曾競瑩11207健保、勞保、勞退費用	7,751			
			02 其他		204,958		
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 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			
112	06	20	200255 序號:2 支出傳票	2,150			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年8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	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		
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		
112	08	17	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) 200316 序號:2 支出傳票	12,000		
112	08	17	預借家照計畫:4-8月心理協談張益榕心理師鐘點費*6 200316 序號:3 支出傳票	4,000		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年8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	08	29	預借家照計畫:08/04 情緒探索及壓力釋放-講師鐘點費 200334 序號:2 支出傳票	4,000			
112	08	31	預借家照計畫:情緒支持團體 講師鐘點費-8/11照顧者的自我照顧 張益榕*2 200336 序號:2 支出傳票	4,000			
112	08	31	預借家照計畫:情緒支持團體 講師鐘點費-8/18照顧關係探索(講師張益榕) 200336 序號:3 支出傳票	4,000			
			預借家照計畫:情緒支持團體 講師鐘點費- 8/25照顧關係修復與重建(講師張益榕)				
			西區衛生所		921,450		
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			
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	6,498			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年8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	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		
112	04	24	112年3月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款) 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: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		
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	05	09	112年4月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款) 200050 序號:3 支出傳票	10,601		
112	05	31	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 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		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年8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	20	112年5月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款) 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 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	30	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 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	07	24	112年6月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款) 200076 序號:2 支出傳票	1,691		
112	07	24	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 200076 序號:3 支出傳票	18,751		
112	07	24	112年6月公務預算電話費(預付)-中華電信股份有限公司 200077 序號:4 支出傳票	1,691		
112	07	24	112年6月健保資訊網路月租費(預付)-李明倩代墊 200078 序號:7 支出傳票	10,000		
112	07	24	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 200080 序號:2 支出傳票	9,000		
112	07	24	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 200080 序號:3 支出傳票	5,000		
112	07	24	112年長照C點計畫-5月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200080 序號:4 支出傳票	4,000		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年8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	112年長照C點計畫-5月辦理多元運動課程講師費-林子軒 200080 序號:5 支出傳票	1,000		
112	07	24	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) 200080 序號:6 支出傳票	8,000		
112	07	24	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 200080 序號:7 支出傳票	4,000		
112	07	24	112年長照C點計畫-6月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200080 序號:8 支出傳票	28,800		
112	07	24	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-林怡姝 200080 序號:9 支出傳票	608		
112	07	24	112年預防及延緩失能計畫-3-6月二代健保補充保費 200080 序號:10 支出傳票	401		
112	07	24	112年長照C點計畫-5月二代健保補充保費 200080 序號:11 支出傳票	253		
112	07	27	112年長照C點計畫-6月二代健保補充保費 200084 序號:2 支出傳票	28,654		
112	07	27	112年長照C計畫-7月鄭竹君薪資(實領) 200084 序號:3 支出傳票	10,808		
112	07	27	112年長照C計畫-7月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 200084 序號:6 支出傳票	5,442		
112	07	27	112年7月環境清潔費-李采芯(實領) 200084 序號:7 支出傳票	2,635		
112	07	27	112年7月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款) 200084 序號:8 支出傳票	29,719		
112	07	27	112年社造計畫-112年7月吳承儒薪資(實領) 200084 序號:9 支出傳票	7,429		
112	08	16	112年社造計畫-112年7月吳承儒薪資(勞健退代扣款) 200087 序號:2 支出傳票	41,206		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年8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	08	16	112年8月電費(公務預算分攤)-台灣電力公司 200087 序號:3 支出傳票	40,000			
112	08	16	112年長照C點計畫-112年8月電費(長照C點分攤)台灣電力公司 200088 序號:3 支出傳票	140,000			
112	08	16	一樓衛教室拆除及清運-美佳科技建材有限公司 200088 序號:4 支出傳票	136,051			
112	08	16	油漆及循環扇-現代室內裝修企業有限公司 200090 序號:2 支出傳票	17,876			
112	08	16	112年7月公務預算電話費(2337355)-中華電信股份有限公司 200090 序號:3 支出傳票	274			
112	08	16	112年7月公務預算電話費(2340420)-中華電信股份有限公司 200090 序號:4 支出傳票	245			
112	08	16	112年7月公務預算電話費(2337406)-中華電信股份有限公司 200090 序號:5 支出傳票	295			
112	08	16	112年7月公務預算電話費(2337387)-中華電信股份有限公司 200090 序號:6 支出傳票	315			
112	08	30	112年7月公務預算電話費(2337391)-中華電信股份有限公司 200095 序號:2 支出傳票	28,654			
112	08	30	112年長照C計畫-8月鄭竹君薪資(實領) 200095 序號:3 支出傳票	10,808			
112	08	30	112年長照C計畫-8月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 200095 序號:6 支出傳票	6,322			
112	08	30	112年8月環境清潔費-李采芯(實領) 200095 序號:7 支出傳票	2,635			
112	08	30	112年8月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款) 200095 序號:8 支出傳票	29,719			
112	08	30	112年社造計畫-112年8月吳承儒薪資(實領) 200095 序號:9 支出傳票	7,429			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年8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	08	30	112年社造計畫-112年8月吳承儒薪資(勞健退代扣款) 200097 序號:2 支出傳票 2樓影印機碳粉-金儀股份有限公司	48,598		