

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,079,531	100.00	負債	3,883,009	22.73
流動資產	16,786,164	98.28	流動負債	3,883,009	22.73
現金	14,264,126	83.52	應付款項	3,883,009	22.73
銀行存款	14,262,626	83.51	應付代收款	1,809,194	10.59
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,073,815	12.14
應收款項	640,632	3.75	其他負債		
應收醫療帳款	712,904	4.17	淨值	13,196,522	77.27
備抵醫療折讓	-72,272	--	基金	412,513	2.42
預付款項	1,881,406	11.02	基金	412,513	2.42
預付費用	1,881,406	11.02	基金	412,513	2.42
不動產、廠房及設備	293,367	1.72	公積	337,022	1.97
房屋及建築			資本公積	337,022	1.97
房屋及建築	551,465	3.23	受贈公積	337,022	1.97
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	--	累積餘絀	12,446,987	72.88
機械及設備	84,304	0.49	累積賸餘	12,446,987	72.88
機械及設備	459,707	2.69	累積賸餘	12,025,305	70.41
累計折舊 - 機械及設備	-375,403	--	本期賸餘	421,682	2.47
交通及運輸設備	117,606	0.69			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國113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	2.90			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-377,010	--			
什項設備	91,457	0.54			
什項設備	677,092	3.96			
累計折舊 - 什項設備	-585,635	--			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.51			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	--			
合計	17,079,531	100.00	合計	17,079,531	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	比較增減	
								金 額	%
門診醫療收入		本月數			--	914,011	715,000	199,011	27.83
		累計數			--	5,410,738	5,587,000	-176,262	-3.15
其他醫療收入		本月數	29	30	96.67	17,400	18,000	-600	-3.33
		累計數	167	235	71.06	100,200	141,000	-40,800	-28.94
		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	8,494,000	1,057,042	683,000	374,042	54.76	5,151,300	5,334,000	-182,700	-3.43
醫療收入	8,494,000	1,057,042	683,000	374,042	54.76	5,151,300	5,334,000	-182,700	-3.43
門診醫療收入	8,904,000	914,011	715,000	199,011	27.83	5,410,738	5,587,000	-176,262	-3.15
其他醫療收入	215,000	17,400	18,000	-600	-3.33	100,200	141,000	-40,800	-28.94
醫療折讓	-625,000	125,631	-50,000	175,631	--	-359,638	-394,000	34,362	-8.72
業務成本與費用	8,449,000	616,164	672,000	-55,836	-8.31	4,759,553	5,544,000	-784,447	-14.15
醫療成本	8,449,000	616,164	672,000	-55,836	-8.31	4,759,553	5,544,000	-784,447	-14.15
門診醫療成本	8,449,000	616,164	672,000	-55,836	-8.31	4,759,553	5,544,000	-784,447	-14.15
業務賸餘(短絀)	45,000	440,878	11,000	429,878	3,907.98	391,747	-210,000	601,747	--
業務外收入	204,000	12,900	14,000	-1,100	-7.86	82,811	131,000	-48,189	-36.79
財務收入	94,000	12,900	5,000	7,900	158.00	75,705	58,000	17,705	30.53
利息收入	94,000	12,900	5,000	7,900	158.00	75,705	58,000	17,705	30.53
其他業務外收入	110,000		9,000	-9,000	-100.00	7,106	73,000	-65,894	-90.27
雜項收入	110,000		9,000	-9,000	-100.00	7,106	73,000	-65,894	-90.27
業務外費用	108,000		5,000	-5,000	-100.00	52,876	98,000	-45,124	-46.04
其他業務外費用	108,000		5,000	-5,000	-100.00	52,876	98,000	-45,124	-46.04

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國113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		5,000	-5,000	-100.00	52,876	98,000	-45,124	-46.04
業務外賸餘(短絀)	96,000	12,900	9,000	3,900	43.33	29,935	33,000	-3,065	-9.29
本期賸餘(短絀)	141,000	453,778	20,000	433,778	2,168.89	421,682	-177,000	598,682	--

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國113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	8,494,000	1,057,042	683,000	374,042	54.76	5,151,300	5,334,000	-182,700	-3.43
醫療收入	8,494,000	1,057,042	683,000	374,042	54.76	5,151,300	5,334,000	-182,700	-3.43
門診醫療收入	8,904,000	914,011	715,000	199,011	27.83	5,410,738	5,587,000	-176,262	-3.15
其他醫療收入	215,000	17,400	18,000	-600	-3.33	100,200	141,000	-40,800	-28.94
醫療折讓	-625,000	125,631	-50,000	175,631	--	-359,638	-394,000	34,362	-8.72
業務外收入	204,000	12,900	14,000	-1,100	-7.86	82,811	131,000	-48,189	-36.79
財務收入	94,000	12,900	5,000	7,900	158.00	75,705	58,000	17,705	30.53
利息收入	94,000	12,900	5,000	7,900	158.00	75,705	58,000	17,705	30.53
其他業務外收入	110,000		9,000	-9,000	-100.00	7,106	73,000	-65,894	-90.27
雜項收入	110,000		9,000	-9,000	-100.00	7,106	73,000	-65,894	-90.27
合計	8,698,000	1,069,942	697,000	372,942	53.51	5,234,111	5,465,000	-230,889	-4.22

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國113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	8,449,000	616,164	672,000	-55,836	-8.31	4,759,553	5,544,000	-784,447	-14.15
醫療成本	8,449,000	616,164	672,000	-55,836	-8.31	4,759,553	5,544,000	-784,447	-14.15
門診醫療成本	8,449,000	616,164	672,000	-55,836	-8.31	4,759,553	5,544,000	-784,447	-14.15
用人費用	5,918,000	407,985	467,000	-59,015	-12.64	3,305,453	3,746,000	-440,547	-11.76
加（夜）班費	120,000	17,259	8,000	9,259	115.74	24,522	73,000	-48,478	-66.41
延長工時加班費	120,000	17,259	8,000	9,259	115.74	24,522	73,000	-48,478	-66.41
獎金	5,662,000	380,395	448,000	-67,605	-15.09	3,250,958	3,581,000	-330,042	-9.22
其他獎金	5,662,000	380,395	448,000	-67,605	-15.09	3,250,958	3,581,000	-330,042	-9.22
福利費	136,000	10,331	11,000	-669	-6.08	29,973	92,000	-62,027	-67.42
分擔員工保險費	136,000	10,331	11,000	-669	-6.08	29,973	92,000	-62,027	-67.42
服務費用	2,258,000	179,761	183,000	-3,239	-1.77	1,329,953	1,609,000	-279,047	-17.34
水電費	76,000	24,000	3,000	21,000	700.00	34,975	45,000	-10,025	-22.28
工作場所電費	72,000	24,000	3,000	21,000	700.00	34,000	43,000	-9,000	-20.93
工作場所水費	4,000					975	2,000	-1,025	-51.25
郵電費	43,000	2,515	4,000	-1,485	-37.13	19,988	28,000	-8,012	-28.61
郵費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
電話費	25,000	2,515	3,000	-485	-16.17	19,988	15,000	4,988	33.25

# 嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國113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	5,814	29,000	-23,186	-79.95
國內旅費	41,000		4,000	-4,000	-100.00	5,814	29,000	-23,186	-79.95
印刷裝訂與廣告費	45,000	9,356	4,000	5,356	133.90	22,606	28,000	-5,394	-19.26
印刷及裝訂費	45,000	9,356	4,000	5,356	133.90	22,606	28,000	-5,394	-19.26
修理保養及保固費	122,000	10,500	10,000	500	5.00	90,443	82,000	8,443	10.30
一般房屋修護費	22,000		3,000	-3,000	-100.00	32,988	16,000	16,988	106.18
機械及設備修護費	40,000	10,500	2,000	8,500	425.00	11,500	26,000	-14,500	-55.77
交通及運輸設備修護費	15,000		2,000	-2,000	-100.00	7,000	11,000	-4,000	-36.36
什項設備修護費	45,000		3,000	-3,000	-100.00	38,955	29,000	9,955	34.33
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	1,329,000	108,580	109,000	-420	-0.39	824,585	975,000	-150,415	-15.43
外包費	358,000	37,017	30,000	7,017	23.39	264,748	238,000	26,748	11.24
義(志)工服務費	55,000	581	3,000	-2,419	-80.63	18,137	49,000	-30,863	-62.99
計時與計件人員酬金	916,000	70,982	76,000	-5,018	-6.60	541,700	688,000	-146,300	-21.26
專業服務費	539,000	19,175	44,000	-24,825	-56.42	313,112	379,000	-65,888	-17.38
專技人員酬金	434,000	19,175	38,000	-18,825	-49.54	245,450	296,000	-50,550	-17.08

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國113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	%
電腦軟體服務費	105,000		6,000	-6,000	-100.00	67,662	83,000	-15,338	-18.48
公共關係費	55,000	5,124	4,000	1,124	28.10	15,875	37,000	-21,125	-57.09
公共關係費	55,000	5,124	4,000	1,124	28.10	15,875	37,000	-21,125	-57.09
材料及用品費	141,000	20,531	11,000	9,531	86.65	52,127	95,000	-42,873	-45.13
使用材料費	25,000	3,000	2,000	1,000	50.00	5,000	17,000	-12,000	-70.59
燃料	25,000	3,000	2,000	1,000	50.00	5,000	17,000	-12,000	-70.59
用品消耗	91,000	4,356	7,000	-2,644	-37.77	31,783	61,000	-29,217	-47.90
辦公(事務)用品	12,000	4,356	1,000	3,356	335.60	4,356	9,000	-4,644	-51.60
報章什誌	9,000		1,000	-1,000	-100.00	7,300	7,000	300	4.29
化學藥劑與實驗用品	40,000		3,000	-3,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他	30,000		2,000	-2,000	-100.00	20,127	20,000	127	0.64
商品及醫療用品	25,000	13,175	2,000	11,175	558.75	15,344	17,000	-1,656	-9.74
衛材	25,000	13,175	2,000	11,175	558.75	15,344	17,000	-1,656	-9.74
租金與利息	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	7,145	13,000	-5,855	-45.04
什項設備租金	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	7,145	13,000	-5,855	-45.04
什項設備租金	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	7,145	13,000	-5,855	-45.04
折舊、折耗及攤銷	89,000	6,990	7,000	-10	-0.14	58,725	62,000	-3,275	-5.28

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國113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	%
不動產、廠房及設備折舊	89,000	6,990	7,000	-10	-0.14	58,725	62,000	-3,275	-5.28
機械及設備折舊	17,000	1,065	1,000	65	6.50	11,325	12,000	-675	-5.63
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	51,000	4,203	4,000	203	5.08	33,624	35,000	-1,376	-3.93
稅捐與規費（強制費）	4,000					3,150	4,000	-850	-21.25
規費	4,000					3,150	4,000	-850	-21.25
汽車燃料使用費	4,000					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		2,000	-2,000	-100.00	3,000	15,000	-12,000	-80.00
會費	20,000		2,000	-2,000	-100.00	3,000	15,000	-12,000	-80.00
學術團體會費	20,000		2,000	-2,000	-100.00	3,000	15,000	-12,000	-80.00
業務外費用	108,000		5,000	-5,000	-100.00	52,876	98,000	-45,124	-46.04
其他業務外費用	108,000		5,000	-5,000	-100.00	52,876	98,000	-45,124	-46.04
雜項費用	108,000		5,000	-5,000	-100.00	52,876	98,000	-45,124	-46.04
其他	108,000		5,000	-5,000	-100.00	52,876	98,000	-45,124	-46.04
其他費用	108,000		5,000	-5,000	-100.00	52,876	98,000	-45,124	-46.04
其他	108,000		5,000	-5,000	-100.00	52,876	98,000	-45,124	-46.04
合計	8,557,000	616,164	677,000	-60,836	-8.99	4,812,429	5,642,000	-829,571	-14.70

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國113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		712,904	
			東區衛生所		234,934	
			01 應收醫療帳款		234,934	
113	08	22	300103 序號:1 轉帳傳票 補:113年7月健保申請數	36,810		
113	08	31	300110 序號:1 轉帳傳票 113年8月健保申請數	198,124		
			西區衛生所		477,970	
			01 應收醫療帳款		477,970	
113	07	31	300064 序號:1 轉帳傳票 113年7月應收醫療帳款	76,864		
113	08	31	300071 序號:1 轉帳傳票 113年8月應收醫療帳款	401,106		

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國113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	37,331 34,941	72,272	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國113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 東區衛生所 西區衛生所	798,264 1,010,930	1,809,194	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國113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	1,095,872 977,943	2,073,815	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國113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		1,881,406	
			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	1,188,050 976,085	
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		
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	
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	08	01	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 200207 序號:2 支出傳票	78,084		
113	08	01	預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11307薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 200208 序號:2 支出傳票	37,559		
113	08	01	預借長照C點計畫人員連基榮11307薪資&政府補助勞健保及勞退 200209 序號:2 支出傳票	1,456		
113	08	07	預借家照計畫:4-6月講師二代健保補充保費 300099 序號:1 轉帳傳票	8,206		
113	08	07	預借c點人員連基榮11307健保、勞保、勞退費用 300100 序號:1 轉帳傳票	20,954		
			預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11307政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國113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	
113	08	30	200249 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11308薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	78,084			
113	08	30	300106 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11308政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	20,954			
			02 其他		211,965		
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 預借家照計畫: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	1,290			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國113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	
113	05	31	預借家照計畫-第一梯次情緒支持團體活動材料 200133 序號:2 支出傳票	24,000			
113	06	04	預借家照計畫-第一梯次情緒支持團體帶領費 200138 序號:2 支出傳票	3,200			
113	06	04	預借家照計畫-五月依計畫額度購買文具紙張 200138 序號:3 支出傳票	1,692			
113	06	13	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 200145 序號:2 支出傳票	1,406			
113	06	25	預借家照計畫-六月依計畫額度購買文具紙張 200163 序號:2 支出傳票	12,000			
113	06	25	預借家照計畫:4-6月張益榕心理師心理諮商費用 200164 序號:2 支出傳票	16,000			
113	07	03	預借家照計畫:4-6月沈采瑱心理師心理諮商費用 200172 序號:2 支出傳票	10,000			
113	07	08	預借家照計畫-4-6月唐佳琳心理師心理諮商費用 200180 序號:2 支出傳票	6,000			
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				

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國113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	
113	08	01	200210 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:7/5、7/12、7/19、7/26、8/2、8/9共6場次，第二梯次情緒性支持團體活動材料	5,438			
113	08	01	200211 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:7/20養足行千里活動材料	7,120			
113	08	01	200211 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:7/20「養足行千里」講師交通費	480			
113	08	01	200212 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:養足行千里 講義	3,000			
113	08	01	200213 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:衛生所水管老舊清洗/申請補助-分攤	4,987			
113	08	13	200227 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:八月依計畫額度購買文具紙張	1,662			
113	08	13	200228 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:七月依計畫額度購買文具紙張	2,655			
113	08	13	200229 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:業務費-雜支	590			
113	08	13	200230 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:07/20照顧技巧課程-「養足行千里」-講師鐘點費	6,000			
113	08	27	200243 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:7/12、7/19、8/2、8/9、8/16共5場次，第二梯次情緒性支持團體活動材料	1,815			
113	08	27	200243 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:租金-08/16情緒支持團體-愛的禮物，場地租金(長青園)	1,000			
113	08	27	200244 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:第二梯次情緒性支持團體沈采瑛講師帶領費	24,000			
113	01	30	西區衛生所 200006 序號:13 支出傳票	6,229	693,356		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國113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	
113	01	30	113年1月清潔費-李采芯(實領) 200006 序號:14 支出傳票	3,302			
113	02	29	113年1月清潔費-李采芯(代扣款) 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	03	30	113年2月清潔費-李采芯(代扣款) 200033 序號:4 支出傳票	3,966			
113	03	30	113年3月清潔費-李采芯(實領) 200033 序號:5 支出傳票	2,187			
113	04	25	113年3月清潔費-李采芯(代扣款) 200039 序號:2 支出傳票	13,272			
113	04	25	113年4月電費(長照C計畫負擔)-台灣電力公司 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: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			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國113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	
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			
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			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國113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	
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			
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	07	15	113年6月清潔費-李采芯(代扣款) 200081 序號:2 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	
113	07	15	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 200081 序號:3 支出傳票	4,000		
113	07	15	113年長照C點計畫-6月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200081 序號:4 支出傳票	4,000		
113	07	15	113年長照C點計畫-6月辦理多元運動課程講師費-林子軒 200081 序號:5 支出傳票	316		
113	07	18	113年長照C點計畫-113年6月講師費二代健保補充保費 200083 序號:2 支出傳票	20,234		
113	07	18	(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 200083 序號:3 支出傳票	1,691		
113	07	31	(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 200088 序號:2 支出傳票	30,028		
113	07	31	113年長照C計畫-113年7月吳宥霖薪資(實領) 200088 序號:3 支出傳票	7,316		
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	2,187		
113	08	19	113年7月清潔費-李采芯(代扣款) 200094 序號:2 支出傳票	15,000		
113	08	19	113年8月電話費(國健科協助負擔)-中華電信股份有限公司 200094 序號:3 支出傳票	8,471		
113	08	28	113年8月電話費(公務預算)-中華電信股份有限公司 200099 序號:2 支出傳票	37,152		
113	08	28	(預付)113年8月電費(長照C點分攤)-台灣電力公司 200099 序號:3 支出傳票	37,152		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國113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	
113	08	28	(預付)113年8月電費(公務預算分攤)-台灣電力公司 200099 序號:4 支出傳票	20,000			
113	08	28	(預付)113年8月電費(國健科分攤)-台灣電力公司 200099 序號:5 支出傳票	1,691			
113	08	31	(預付)113年8月健保資訊網路月租費-李明倩代墊 200101 序號:2 支出傳票	27,268			
113	08	31	113年長照C計畫-113年8月吳宥霖薪資(實領) 200101 序號:3 支出傳票	7,316			
113	08	31	113年長照C計畫-113年8月吳宥霖薪資(代扣款-計畫) 200101 序號:4 支出傳票	451			
113	08	31	113年長照C計畫-113年8月吳宥霖薪資(代扣款-公務) 200101 序號:5 支出傳票	5,430			
113	08	31	113年8月清潔費-李采芯(實領) 200101 序號:6 支出傳票	2,187			
			113年8月清潔費-李采芯(代扣款)				