

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,031,197	100.00	負債	6,089,612	32.00
流動資產	18,649,720	98.00	流動負債	6,089,612	32.00
現金	17,041,379	89.54	應付款項	6,089,612	32.00
銀行存款	17,039,879	89.54	應付代收款	2,699,114	14.18
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,390,498	17.82
應收款項	292,816	1.54	淨值	12,941,585	68.00
應收醫療帳款	471,717	2.48	基金	412,513	2.17
備抵醫療折讓	-178,901	-0.94	基金	412,513	2.17
預付款項	1,315,525	6.91	基金	412,513	2.17
預付費用	1,315,525	6.91	公積	337,022	1.77
不動產、廠房及設備	381,477	2.00	資本公積	337,022	1.77
房屋及建築			受贈公積	337,022	1.77
房屋及建築	551,465	2.90	累積餘絀	12,192,050	64.06
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-2.90	累積賸餘	12,192,050	64.06
機械及設備	107,239	0.56	累積賸餘	11,226,260	58.99
機械及設備	639,817	3.36	本期賸餘	965,790	5.07
累計折舊 - 機械及設備	-532,578	-2.80			
交通及運輸設備	136,548	0.72			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國112年9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	2.60			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-358,068	-1.88			
什項設備	137,690	0.72			
什項設備	709,579	3.73			
累計折舊 - 什項設備	-571,889	-3.01			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.35			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.35			
內部往來					
內部往來					
合計	19,031,197	100.00	合計	19,031,197	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9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				420,035	730,000	-309,965	-42.46
		累計數				4,933,657	6,298,000	-1,364,343	-21.66
其他醫療收入		本月數	43	30	143.33	25,800	18,000	7,800	43.33
		累計數	245	263	93.16	147,000	158,000	-11,000	-6.96
		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9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	407,330	694,000	-286,670	-41.31	4,737,025	6,000,000	-1,262,975	-21.05
醫療收入	8,465,000	407,330	694,000	-286,670	-41.31	4,737,025	6,000,000	-1,262,975	-21.05
門診醫療收入	8,875,000	420,035	730,000	-309,965	-42.46	4,933,657	6,298,000	-1,364,343	-21.66
其他醫療收入	215,000	25,800	18,000	7,800	43.33	147,000	158,000	-11,000	-6.96
醫療折讓	-625,000	-38,505	-54,000	15,495	-28.69	-343,632	-456,000	112,368	-24.64
業務成本與費用	8,116,000	223,517	680,000	-456,483	-67.13	4,372,199	5,955,000	-1,582,801	-26.58
醫療成本	8,116,000	223,517	680,000	-456,483	-67.13	4,372,199	5,955,000	-1,582,801	-26.58
門診醫療成本	8,116,000	223,517	680,000	-456,483	-67.13	4,372,199	5,955,000	-1,582,801	-26.58
業務賸餘(短絀)	349,000	183,813	14,000	169,813	1,212.95	364,826	45,000	319,826	710.72
業務外收入	132,000		10,000	-10,000	-100.00	649,864	92,000	557,864	606.37
財務收入	22,000		1,000	-1,000	-100.00	59,560	10,000	49,560	495.60
利息收入	22,000		1,000	-1,000	-100.00	59,560	10,000	49,560	495.60
其他業務外收入	110,000		9,000	-9,000	-100.00	590,304	82,000	508,304	619.88
雜項收入	110,000		9,000	-9,000	-100.00	590,304	82,000	508,304	619.88
業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	96,000	-47,100	-49.06
其他業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	96,000	-47,100	-49.06

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	96,000	-47,100	-49.06
業務外賸餘(短絀)	24,000		6,000	-6,000	-100.00	600,964	-4,000	604,964	--
本期賸餘(短絀)	373,000	183,813	20,000	163,813	819.07	965,790	41,000	924,790	2,255.59

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國112年9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	407,330	694,000	-286,670	-41.31	4,737,025	6,000,000	-1,262,975	-21.05
醫療收入	8,465,000	407,330	694,000	-286,670	-41.31	4,737,025	6,000,000	-1,262,975	-21.05
門診醫療收入	8,875,000	420,035	730,000	-309,965	-42.46	4,933,657	6,298,000	-1,364,343	-21.66
其他醫療收入	215,000	25,800	18,000	7,800	43.33	147,000	158,000	-11,000	-6.96
醫療折讓	-625,000	-38,505	-54,000	15,495	-28.69	-343,632	-456,000	112,368	-24.64
業務外收入	132,000		10,000	-10,000	-100.00	649,864	92,000	557,864	606.37
財務收入	22,000		1,000	-1,000	-100.00	59,560	10,000	49,560	495.60
利息收入	22,000		1,000	-1,000	-100.00	59,560	10,000	49,560	495.60
其他業務外收入	110,000		9,000	-9,000	-100.00	590,304	82,000	508,304	619.88
雜項收入	110,000		9,000	-9,000	-100.00	590,304	82,000	508,304	619.88
合計	8,597,000	407,330	704,000	-296,670	-42.14	5,386,889	6,092,000	-705,111	-11.57

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年9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	223,517	680,000	-456,483	-67.13	4,372,199	5,955,000	-1,582,801	-26.58
醫療成本	8,116,000	223,517	680,000	-456,483	-67.13	4,372,199	5,955,000	-1,582,801	-26.58
門診醫療成本	8,116,000	223,517	680,000	-456,483	-67.13	4,372,199	5,955,000	-1,582,801	-26.58
用人費用	5,872,000	107,496	484,000	-376,504	-77.79	3,341,849	4,218,000	-876,151	-20.77
超時工作報酬	120,000		10,000	-10,000	-100.00	7,163	90,000	-82,837	-92.04
加班費	120,000		10,000	-10,000	-100.00	7,163	90,000	-82,837	-92.04
獎金	5,633,000	94,942	464,000	-369,058	-79.54	3,297,919	4,036,000	-738,081	-18.29
其他獎金	5,633,000	94,942	464,000	-369,058	-79.54	3,297,919	4,036,000	-738,081	-18.29
福利費	119,000	12,554	10,000	2,554	25.54	36,767	92,000	-55,233	-60.04
分擔員工保險費	119,000	12,554	10,000	2,554	25.54	36,767	92,000	-55,233	-60.04
服務費用	1,931,000	93,179	169,000	-75,821	-44.86	881,334	1,489,000	-607,666	-40.81
水電費	87,000		13,000	-13,000	-100.00	731	64,000	-63,269	-98.86
工作場所電費	83,000		12,000	-12,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
工作場所水費	4,000		1,000	-1,000	-100.00	731	4,000	-3,269	-81.73
郵電費	32,000	2,950	3,000	-50	-1.67	19,478	25,000	-5,522	-22.09
郵費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
電話費	14,000	2,950	2,000	950	47.50	19,478	13,000	6,478	49.83

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年9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	33,000	-28,790	-87.24
國內旅費	41,000		4,000	-4,000	-100.00	4,210	33,000	-28,790	-87.24
印刷裝訂與廣告費	45,000		6,000	-6,000	-100.00	12,390	39,000	-26,610	-68.23
印刷及裝訂費	45,000		6,000	-6,000	-100.00	12,390	39,000	-26,610	-68.23
修理保養及保固費	130,000		12,000	-12,000	-100.00	27,755	105,000	-77,245	-73.57
一般房屋修護費	30,000		3,000	-3,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
機械及設備修護費	40,000		4,000	-4,000	-100.00	19,965	34,000	-14,035	-41.28
交通及運輸設備修護費	15,000		1,000	-1,000	-100.00	7,790	13,000	-5,210	-40.08
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
保險費	8,000	-1,350		-1,350		2,555	6,000	-3,445	-57.42
交通及運輸設備保險費	8,000	-1,350		-1,350		2,555	6,000	-3,445	-57.42
一般服務費	1,482,000	86,520	124,000	-37,480	-30.23	723,812	1,130,000	-406,188	-35.95
外包費	358,000	24,415	30,000	-5,585	-18.62	241,652	269,000	-27,348	-10.17
義(志)工服務費	55,000	28,350	6,000	22,350	372.50	46,481	55,000	-8,519	-15.49
計時與計件人員酬金	1,069,000	33,755	88,000	-54,245	-61.64	435,679	806,000	-370,321	-45.95
專業服務費	51,000		2,000	-2,000	-100.00	69,444	45,000	24,444	54.32
電腦軟體服務費	51,000		2,000	-2,000	-100.00	69,444	45,000	24,444	54.32

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年9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	5,059	5,000	59	1.18	20,959	42,000	-21,041	-50.10
公共關係費	55,000	5,059	5,000	59	1.18	20,959	42,000	-21,041	-50.10
材料及用品費	141,000	10,800	12,000	-1,200	-10.00	46,638	114,000	-67,362	-59.09
使用材料費	25,000		3,000	-3,000	-100.00	2,000	20,000	-18,000	-90.00
燃料	25,000		3,000	-3,000	-100.00	2,000	20,000	-18,000	-90.00
用品消耗	91,000		8,000	-8,000	-100.00	18,838	74,000	-55,162	-74.54
辦公(事務)用品	12,000		1,000	-1,000	-100.00	13,302	10,000	3,302	33.02
報章什誌	9,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000		4,000	-4,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他	30,000		2,000	-2,000	-100.00	5,536	26,000	-20,464	-78.71
商品及醫療用品	25,000	10,800	1,000	9,800	980.00	25,800	20,000	5,800	29.00
衛材	25,000	10,800	1,000	9,800	980.00	25,800	20,000	5,800	29.00
租金與利息	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	5,573	16,000	-10,427	-65.17
什項設備租金	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	5,573	16,000	-10,427	-65.17
什項設備租金	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	5,573	16,000	-10,427	-65.17
折舊、折耗及攤銷	119,000	9,795	10,000	-205	-2.05	88,155	91,000	-2,845	-3.13
不動產、廠房及設備折舊	119,000	9,795	10,000	-205	-2.05	88,155	91,000	-2,845	-3.13

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年9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	34,830	10,000	24,830	248.30
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	-13.90	15,498	17,000	-1,502	-8.84
什項設備折舊	85,000	4,203	7,000	-2,797	-39.96	37,827	64,000	-26,173	-40.90
稅捐與規費（強制費）	4,000	1,350		1,350		3,150	4,000	-850	-21.25
規費	4,000	1,350		1,350		3,150	4,000	-850	-21.25
汽車燃料使用費	4,000	1,350		1,350		3,150	4,000	-850	-21.25
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	5,500	23,000	-17,500	-76.09
會費	30,000		3,000	-3,000	-100.00	5,500	23,000	-17,500	-76.09
學術團體會費	30,000		3,000	-3,000	-100.00	5,500	23,000	-17,500	-76.09
業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	96,000	-47,100	-49.06
其他業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	96,000	-47,100	-49.06
雜項費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	96,000	-47,100	-49.06
其他	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	96,000	-47,100	-49.06
其他費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	96,000	-47,100	-49.06
其他	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	96,000	-47,100	-49.06
合計	8,224,000	223,517	684,000	-460,483	-67.32	4,421,099	6,051,000	-1,629,901	-26.94

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國112年9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		471,717	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300084 序號:1 轉帳傳票	2,332	156,904	
			111年08月健保申請數		156,904	
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	08	31		24,524		
			300087 序號:1 轉帳傳票	24,524		
			112年08月健保申請數			
112	09	30		128,833		
			300106 序號:1 轉帳傳票	128,833		
			112年09月健保申請數			
			西區衛生所		314,813	
			01 應收醫療帳款		314,813	
			300074 序號:1 轉帳傳票	56,116		
			112年8月應收醫療帳款	56,116		
112	08	31				
			300086 序號:1 轉帳傳票	258,697		
			112年9月應收醫療帳款	258,697		
112	09	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9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	39,363 139,538	178,901	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國112年9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	1,588,511 1,110,603	2,699,114	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國112年9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	955,068 2,435,430	3,390,498	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年9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		1,315,525	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
112	01	16	200014 序號:2 支出傳票 預借:家照計畫羅譯嫻、鄭生賢112年01月薪資	76,832	1,053,297	
112	02	15	300010 序號:1 轉帳傳票 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	18,732	847,005	
112	03	03	200087 序號:2 支出傳票 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	76,832		
112	03	14	300017 序號:1 轉帳傳票 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	18,732		
112	04	07	200128 序號:2 支出傳票 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	76,832		
112	04	17	300030 序號:1 轉帳傳票 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	18,732		
112	05	04	200175 序號:2 支出傳票 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	76,832		
112	05	09	300038 序號:1 轉帳傳票 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	18,732		
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	07	04	200271 序號:2 支出傳票	76,832		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年9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	07	13	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 300064 序號:1 轉帳傳票	18,732		
112	08	02	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 200305 序號:2 支出傳票	33,915		
112	08	02	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 200307 序號:2 支出傳票	75,499		
112	08	07	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 300078 序號:1 轉帳傳票	18,732		
112	08	07	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 300079 序號:1 轉帳傳票	7,998		
112	09	02	預借c點人員連基榮11207健保、勞保、勞退費用 200340 序號:2 支出傳票	33,915		
112	09	02	預借長照C點計畫人員連基榮11208薪資&政府補助勞健保及勞退 200341 序號:2 支出傳票	76,832		
112	09	15	預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11208薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 300092 序號:1 轉帳傳票	18,732		
112	09	15	預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11208政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 300093 序號:1 轉帳傳票	7,998		
			預借c點人員連基榮11208健保、勞保、勞退費用 02 其他		206,292	
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	1,800		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年9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	25	預借:家照-2月依計畫額度購買文具紙張 200163 序號:2 支出傳票	2,720		
112	05	03	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 200171 序號:3 支出傳票	68,250		
112	05	09	辦理頂樓圍籬改善維修作業, 維護民眾與辦公同仁安全 200183 序號:2 支出傳票	18,000		
112	05	10	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 200195 序號:2 支出傳票	4,448		
112	06	20	預借家照計畫:辦理5月依計畫額度購買文具紙張 200252 序號:2 支出傳票	7,284		
112	06	20	預借家照計畫:申請5月電話費-分攤 200253 序號:2 支出傳票	3,300		
112	06	20	預借家照計畫:申請4-6月電梯養護費-分攤 200255 序號:2 支出傳票	2,150		
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		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年9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	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	27	預借:家照計畫(112年業務所需電話費6月-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		
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		
112	08	31	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)			
112	09	02	200342 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:分攤-07月電話費/ 申請補助6920元	6,920		
112	09	26	200363 序號:2 支出傳票 預借家庭照顧計畫:9月依計畫額度購買文具紙張	2,414		
					262,228	
112	01	11	西區衛生所 200004 序號:3 支出傳票	462		
112	02	24	112年長照C計畫-1月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 200023 序號:3 支出傳票	462		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年9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	02	24	112年長照C計畫-2月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 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	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 112年3月環境清潔費-李采芯(實領)	6,498		
112	03	31	200035 序號:7 支出傳票 112年3月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款)	2,635		
112	04	30	200048 序號:3 支出傳票 112年長照C計畫-4月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	462		
112	04	30	200048 序號:6 支出傳票 112年4月環境清潔費-李采芯(實領)	3,682		
112	04	30	200048 序號:7 支出傳票 112年4月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款)	2,635		
112	05	31	200057 序號:3 支出傳票 112年長照C計畫-5月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	462		
112	05	31	200057 序號:6 支出傳票 112年5月環境清潔費-李采芯(實領)	5,794		
112	05	31	200057 序號:7 支出傳票 112年5月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款)	2,635		
112	06	30	200070 序號:3 支出傳票	462		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年9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	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 200077 序號:4 支出傳票	1,691		
112	07	27	112年6月健保資訊網路月租費(預付)-李明倩代墊 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	08	16	112年7月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款) 200087 序號:3 支出傳票	40,000		
112	08	30	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 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	09	20	112年8月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款) 200104 序號:2 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112年9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	09	20	112年8月健保資訊網路月租費(預付)-李明倩代墊 200104 序號:5 支出傳票	9,000		
112	09	20	112年長照C點計畫-7月辦理活力有氧舞蹈課程講師費-林麗秋 200104 序號:6 支出傳票	4,000		
112	09	20	112年長照C點計畫-7月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200104 序號:7 支出傳票	9,000		
112	09	20	112年長照C點計畫-8月辦理活力有氧舞蹈課程講師費-林麗秋 200104 序號:8 支出傳票	5,000		
112	09	28	112年長照C點計畫-8月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200106 序號:2 支出傳票	28,654		
112	09	28	112年長照C計畫-9月鄭竹君薪資(實領) 200106 序號:3 支出傳票	10,808		
112	09	28	112年長照C計畫-9月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 200106 序號:6 支出傳票	5,090		
112	09	28	112年9月環境清潔費-李采芯(實領) 200106 序號:7 支出傳票	2,635		
			112年9月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款)			