

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,106,496	100.00	負債	3,855,610	22.54
流動資產	16,820,119	98.33	流動負債	3,855,610	22.54
現金	14,517,199	84.86	應付款項	3,855,610	22.54
銀行存款	14,515,699	84.85	應付代收款	1,793,135	10.48
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,062,475	12.06
應收款項	587,506	3.43	其他負債		
應收醫療帳款	643,145	3.76	淨值	13,250,886	77.46
備抵醫療折讓	-55,639	--	基金	412,513	2.41
預付款項	1,715,414	10.03	基金	412,513	2.41
預付費用	1,715,414	10.03	基金	412,513	2.41
不動產、廠房及設備	286,377	1.67	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	3.22	受贈公積	337,022	1.97
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	--	累積餘絀	12,501,351	73.08
機械及設備	83,239	0.49	累積賸餘	12,501,351	73.08
機械及設備	459,707	2.69	累積賸餘	12,025,305	70.30
累計折舊 - 機械及設備	-376,468	--	本期賸餘	476,046	2.78
交通及運輸設備	115,884	0.68			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國113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	2.89			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-378,732	--			
什項設備	87,254	0.51			
什項設備	677,092	3.96			
累計折舊 - 什項設備	-589,838	--			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.50			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	--			
合計	17,106,496	100.00	合計	17,106,496	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	比較增減	
								金 額	%
門診醫療收入		本月數			--	530,002	735,000	-204,998	-27.89
		累計數			--	5,940,740	6,322,000	-381,260	-6.03
其他醫療收入		本月數	40	30	133.33	24,000	18,000	6,000	33.33
		累計數	207	265	78.11	124,200	159,000	-34,800	-21.89
		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	8,494,000	510,523	703,000	-192,477	-27.38	5,661,823	6,037,000	-375,177	-6.21
醫療收入	8,494,000	510,523	703,000	-192,477	-27.38	5,661,823	6,037,000	-375,177	-6.21
門診醫療收入	8,904,000	530,002	735,000	-204,998	-27.89	5,940,740	6,322,000	-381,260	-6.03
其他醫療收入	215,000	24,000	18,000	6,000	33.33	124,200	159,000	-34,800	-21.89
醫療折讓	-625,000	-43,479	-50,000	6,521	-13.04	-403,117	-444,000	40,883	-9.21
業務成本與費用	8,449,000	449,053	679,000	-229,947	-33.87	5,208,606	6,223,000	-1,014,394	-16.30
醫療成本	8,449,000	449,053	679,000	-229,947	-33.87	5,208,606	6,223,000	-1,014,394	-16.30
門診醫療成本	8,449,000	449,053	679,000	-229,947	-33.87	5,208,606	6,223,000	-1,014,394	-16.30
業務賸餘(短絀)	45,000	61,470	24,000	37,470	156.13	453,217	-186,000	639,217	--
業務外收入	204,000	-7,106	15,000	-22,106	--	75,705	146,000	-70,295	-48.15
財務收入	94,000		6,000	-6,000	-100.00	75,705	64,000	11,705	18.29
利息收入	94,000		6,000	-6,000	-100.00	75,705	64,000	11,705	18.29
其他業務外收入	110,000	-7,106	9,000	-16,106	--		82,000	-82,000	-100.00
雜項收入	110,000	-7,106	9,000	-16,106	--		82,000	-82,000	-100.00
業務外費用	108,000		5,000	-5,000	-100.00	52,876	103,000	-50,124	-48.66
其他業務外費用	108,000		5,000	-5,000	-100.00	52,876	103,000	-50,124	-48.66

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國113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		5,000	-5,000	-100.00	52,876	103,000	-50,124	-48.66
業務外賸餘(短絀)	96,000	-7,106	10,000	-17,106	--	22,829	43,000	-20,171	-46.91
本期賸餘(短絀)	141,000	54,364	34,000	20,364	59.89	476,046	-143,000	619,046	--

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國113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	8,494,000	510,523	703,000	-192,477	-27.38	5,661,823	6,037,000	-375,177	-6.21
醫療收入	8,494,000	510,523	703,000	-192,477	-27.38	5,661,823	6,037,000	-375,177	-6.21
門診醫療收入	8,904,000	530,002	735,000	-204,998	-27.89	5,940,740	6,322,000	-381,260	-6.03
其他醫療收入	215,000	24,000	18,000	6,000	33.33	124,200	159,000	-34,800	-21.89
醫療折讓	-625,000	-43,479	-50,000	6,521	-13.04	-403,117	-444,000	40,883	-9.21
業務外收入	204,000	-7,106	15,000	-22,106	--	75,705	146,000	-70,295	-48.15
財務收入	94,000		6,000	-6,000	-100.00	75,705	64,000	11,705	18.29
利息收入	94,000		6,000	-6,000	-100.00	75,705	64,000	11,705	18.29
其他業務外收入	110,000	-7,106	9,000	-16,106	--		82,000	-82,000	-100.00
雜項收入	110,000	-7,106	9,000	-16,106	--		82,000	-82,000	-100.00
合計	8,698,000	503,417	718,000	-214,583	-29.89	5,737,528	6,183,000	-445,472	-7.20

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	8,449,000	449,053	679,000	-229,947	-33.87	5,208,606	6,223,000	-1,014,394	-16.30
醫療成本	8,449,000	449,053	679,000	-229,947	-33.87	5,208,606	6,223,000	-1,014,394	-16.30
門診醫療成本	8,449,000	449,053	679,000	-229,947	-33.87	5,208,606	6,223,000	-1,014,394	-16.30
用人費用	5,918,000	226,856	470,000	-243,144	-51.73	3,532,309	4,216,000	-683,691	-16.22
加(夜)班費	120,000		11,000	-11,000	-100.00	24,522	84,000	-59,478	-70.81
延長工時加班費	120,000		11,000	-11,000	-100.00	24,522	84,000	-59,478	-70.81
獎金	5,662,000	222,417	448,000	-225,583	-50.35	3,473,375	4,029,000	-555,625	-13.79
其他獎金	5,662,000	222,417	448,000	-225,583	-50.35	3,473,375	4,029,000	-555,625	-13.79
福利費	136,000	4,439	11,000	-6,561	-59.65	34,412	103,000	-68,588	-66.59
分擔員工保險費	136,000	4,439	11,000	-6,561	-59.65	34,412	103,000	-68,588	-66.59
服務費用	2,258,000	205,918	185,000	20,918	11.31	1,535,871	1,794,000	-258,129	-14.39
水電費	76,000		9,000	-9,000	-100.00	34,975	54,000	-19,025	-35.23
工作場所電費	72,000		8,000	-8,000	-100.00	34,000	51,000	-17,000	-33.33
工作場所水費	4,000		1,000	-1,000	-100.00	975	3,000	-2,025	-67.50
郵電費	43,000	2,475	5,000	-2,525	-50.50	22,463	33,000	-10,537	-31.93
郵費	18,000		2,000	-2,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
電話費	25,000	2,475	3,000	-525	-17.50	22,463	18,000	4,463	24.79

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	5,814	33,000	-27,186	-82.38
國內旅費	41,000		4,000	-4,000	-100.00	5,814	33,000	-27,186	-82.38
印刷裝訂與廣告費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	22,606	32,000	-9,394	-29.36
印刷及裝訂費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	22,606	32,000	-9,394	-29.36
修理保養及保固費	122,000	57,392	9,000	48,392	537.69	147,835	91,000	56,835	62.46
一般房屋修護費	22,000	49,392	1,000	48,392	4,839.20	82,380	17,000	65,380	384.59
機械及設備修護費	40,000	8,000	2,000	6,000	300.00	19,500	28,000	-8,500	-30.36
交通及運輸設備修護費	15,000		2,000	-2,000	-100.00	7,000	13,000	-6,000	-46.15
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	38,955	33,000	5,955	18.05
保險費	8,000					2,555	6,000	-3,445	-57.42
交通及運輸設備保險費	8,000					2,555	6,000	-3,445	-57.42
一般服務費	1,329,000	141,051	108,000	33,051	30.60	965,636	1,083,000	-117,364	-10.84
外包費	358,000	41,991	30,000	11,991	39.97	306,739	268,000	38,739	14.45
義(志)工服務費	55,000	29,078	2,000	27,078	1,353.90	47,215	51,000	-3,785	-7.42
計時與計件人員酬金	916,000	69,982	76,000	-6,018	-7.92	611,682	764,000	-152,318	-19.94
專業服務費	539,000	1,000	41,000	-40,000	-97.56	314,112	420,000	-105,888	-25.21
專技人員酬金	434,000	1,000	35,000	-34,000	-97.14	246,450	331,000	-84,550	-25.54

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
電腦軟體服務費	105,000		6,000	-6,000	-100.00	67,662	89,000	-21,338	-23.98
公共關係費	55,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	19,875	42,000	-22,125	-52.68
公共關係費	55,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	19,875	42,000	-22,125	-52.68
材料及用品費	141,000	8,392	12,000	-3,608	-30.07	60,519	107,000	-46,481	-43.44
使用材料費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	5,000	19,000	-14,000	-73.68
燃料	25,000		2,000	-2,000	-100.00	5,000	19,000	-14,000	-73.68
用品消耗	91,000	6,604	8,000	-1,396	-17.45	38,387	69,000	-30,613	-44.37
辦公(事務)用品	12,000	4,904	1,000	3,904	390.40	9,260	10,000	-740	-7.40
報章什誌	9,000		1,000	-1,000	-100.00	7,300	8,000	-700	-8.75
化學藥劑與實驗用品	40,000		3,000	-3,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
其他	30,000	1,700	3,000	-1,300	-43.33	21,827	23,000	-1,173	-5.10
商品及醫療用品	25,000	1,788	2,000	-212	-10.60	17,132	19,000	-1,868	-9.83
衛材	25,000	1,788	2,000	-212	-10.60	17,132	19,000	-1,868	-9.83
租金與利息	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	8,042	15,000	-6,958	-46.39
什項設備租金	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	8,042	15,000	-6,958	-46.39
什項設備租金	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	8,042	15,000	-6,958	-46.39
折舊、折耗及攤銷	89,000	6,990	8,000	-1,010	-12.63	65,715	70,000	-4,285	-6.12

嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國113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	%
不動產、廠房及設備折舊	89,000	6,990	8,000	-1,010	-12.63	65,715	70,000	-4,285	-6.12
機械及設備折舊	17,000	1,065	2,000	-935	-46.75	12,390	14,000	-1,610	-11.50
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	51,000	4,203	4,000	203	5.08	37,827	39,000	-1,173	-3.01
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	17,000	-14,000	-82.35
會費	20,000		2,000	-2,000	-100.00	3,000	17,000	-14,000	-82.35
學術團體會費	20,000		2,000	-2,000	-100.00	3,000	17,000	-14,000	-82.35
業務外費用	108,000		5,000	-5,000	-100.00	52,876	103,000	-50,124	-48.66
其他業務外費用	108,000		5,000	-5,000	-100.00	52,876	103,000	-50,124	-48.66
雜項費用	108,000		5,000	-5,000	-100.00	52,876	103,000	-50,124	-48.66
其他	108,000		5,000	-5,000	-100.00	52,876	103,000	-50,124	-48.66
其他費用	108,000		5,000	-5,000	-100.00	52,876	103,000	-50,124	-48.66
其他	108,000		5,000	-5,000	-100.00	52,876	103,000	-50,124	-48.66
合計	8,557,000	449,053	684,000	-234,947	-34.35	5,261,482	6,326,000	-1,064,518	-16.83

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國113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		643,145	
			東區衛生所		225,414	
			01 應收醫療帳款		225,414	
113	08	31	300110 序號:1 轉帳傳票 113年8月健保申請數	46,737		
113	09	30	300124 序號:1 轉帳傳票 113年9月健保申請數	178,677		
			西區衛生所		417,731	
			01 應收醫療帳款		417,731	
113	08	31	300071 序號:1 轉帳傳票 113年8月應收醫療帳款	100,806		
113	09	30	300077 序號:1 轉帳傳票 113年9月應收醫療帳款	316,925		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國113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	26,006 29,633	55,639	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國113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	707,597 1,085,538	1,793,135	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國113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	882,187 1,180,288	2,062,475	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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		1,715,414	
			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	1,090,752	
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	884,555	
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	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	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	200137 序號:2 支出傳票 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	78,084		
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		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	07	02	200171 序號:2 支出傳票 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	78,084			
113	07	03	300086 序號:1 轉帳傳票 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	20,954			
113	08	01	200207 序號:2 支出傳票 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	78,084			
113	08	01	200208 序號:2 支出傳票 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	37,559			
113	08	01	200209 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:4-6月講師二代健保補充保費	1,456			
113	08	07	300099 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11307健保、勞保、勞退費用	8,206			
113	08	07	300100 序號:1 轉帳傳票 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	20,954			
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			
113	09	04	200255 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11308薪資&政府補助勞健保及勞退	37,559			
113	09	04	300109 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11308健保、勞保、勞退費用	8,206			
			02 其他		206,197		
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			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
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 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	1,406			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	06	25	預借家照計-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-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	08	01	預借家照計畫:七月依計畫額度購買文具紙張 200210 序號:2 支出傳票	5,438		
113	08	01	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 200211 序號:2 支出傳票	7,120		
113	08	01	預借家照計畫:7/20養足行千里活動材料 200211 序號:3 支出傳票	480		
113	08	01	預借家照計畫:7/20「養足行千里」講師交通費 200212 序號:2 支出傳票	3,000		
113	08	01	預借家照計畫:養足行千里 講義 200213 序號:2 支出傳票	4,987		
113	08	13	預借家照計畫:衛生所水管老舊清洗/申請補助-分攤 200227 序號:2 支出傳票	1,662		
113	08	13	預借家照計畫:八月依計畫額度購買文具紙張 200228 序號:2 支出傳票	2,655		
113	08	13	預借家照計畫:七月依計畫額度購買文具紙張 200229 序號:2 支出傳票	590		
			預借家照計畫:業務費-雜支			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
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	09	27	200281 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-九月依計畫額度購買文具紙張	3,932			
113	09	27	200282 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-7月張益榕心理師心理諮商費	2,000			
113	09	27	200283 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-8月黃美蘭指導員-到宅照顧技巧指導鐘點費(共2小時)	1,000			
113	09	27	200283 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-8月莊詠芳指導員-到宅照顧技巧指導鐘點費(共3小時)	1,500			
113	09	27	200284 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-4樓廁所 小便斗維修-更換自動沖水器6800元	6,800			
			西區衛生所		624,662		
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	29	200021 序號:7 支出傳票 113年2月清潔費-李采芯(實領)	4,698			
113	02	29	200021 序號:8 支出傳票 113年2月清潔費-李采芯(代扣款)	2,187			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
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	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	200044 序號:7 支出傳票 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	7,000			
113	04	25	200044 序號:8 支出傳票 113年長照C點計畫-4月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	5,000			
113	04	25	200044 序號:9 支出傳票 113年長照C點計畫-4月辦理多元運動課程講師費-林子軒	3,000			
113	04	25	200044 序號:10 支出傳票 113年長照C點計畫-4/22高齡交通安全課程講師費-林秀姿	800			
113	04	25	200044 序號:12 支出傳票 113年長照C點計畫-113年4月講師費二代健保補充保費	334			
113	04	30	200047 序號:2 支出傳票 113年長照C計畫-113年4月吳宥霖薪資(實領)	30,652			
113	04	30	200047 序號:3 支出傳票 113年長照C計畫-113年4月吳宥霖薪資(代扣款-計畫)	8,348			
113	04	30	200047 序號:4 支出傳票 113年長照C計畫-113年4月吳宥霖薪資(代扣款-公務)	451			
113	04	30	200047 序號:5 支出傳票 113年4月清潔費-李采芯(實領)	6,162			
113	04	30	200047 序號:6 支出傳票 113年4月清潔費-李采芯(代扣款)	2,187			
113	05	14	200050 序號:9 支出傳票 113年社造計畫-車資-尚盈旅行社有限公司	48,000			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	05	29	200056 序號:2 支出傳票 113年長照C計畫-113年5月吳宥霖薪資(實領)	28,109			
113	05	29	200056 序號:3 支出傳票 113年長照C計畫-113年5月吳宥霖薪資(代扣款-計畫)	8,348			
113	05	29	200056 序號:4 支出傳票 113年長照C計畫-113年5月吳宥霖薪資(代扣款-公務)	451			
113	05	29	200056 序號:5 支出傳票 113年5月清潔費-李采芯(實領)	3,966			
113	05	29	200056 序號:6 支出傳票 113年5月清潔費-李采芯(代扣款)	2,187			
113	06	13	200059 序號:2 支出傳票 113年社造計畫-4月銀髮芭蕾講師(慶安里)-程馨慧	4,800			
113	06	13	200059 序號:3 支出傳票 113年社造計畫-4月銀髮芭蕾講師(福全里)-程馨慧	4,800			
113	06	13	200059 序號:4 支出傳票 113年社造計畫-4月銀髮芭蕾講師(保福里)-程馨慧	4,800			
113	06	13	200059 序號:5 支出傳票 113年社造計畫-4月銀髮芭蕾講師(北湖里)-程馨慧	4,800			
113	06	13	200059 序號:6 支出傳票 113年社造計畫-4月銀髮芭蕾講師(紅瓦里)-程馨慧	4,800			
113	06	13	200059 序號:7 支出傳票 113年社造計畫-4月銀髮芭蕾講師(福安里)-程馨慧	4,800			
113	06	13	200059 序號:8 支出傳票 113年社造計畫-5/21購入文具-勝富翔股份有限公司	5,000			
113	06	13	200061 序號:2 支出傳票 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	8,000			
113	06	13	200061 序號:3 支出傳票 113年長照C點計畫-5月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	4,000			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	06	13	200061 序號:4 支出傳票 113年長照C點計畫-5月辦理多元運動課程講師費-林子軒	5,000			
113	06	17	200066 序號:2 支出傳票 113年6月電費(長照C計畫負擔)-台灣電力公司	23,287			
113	06	17	200067 序號:2 支出傳票 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	135,240			
113	06	21	200069 序號:3 支出傳票 (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	1,691			
113	06	30	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			
113	07	15	200081 序號:2 支出傳票 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	7,000			
113	07	15	200081 序號:3 支出傳票 113年長照C點計畫-6月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	4,000			
113	07	15	200081 序號:4 支出傳票 113年長照C點計畫-6月辦理多元運動課程講師費-林子軒	4,000			
113	07	15	200081 序號:5 支出傳票 113年長照C點計畫-113年6月講師費二代健保補充保費	316			
113	07	31	200088 序號:2 支出傳票 113年長照C計畫-113年7月吳宥霖薪資(實領)	30,028			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	07	31	200088 序號:3 支出傳票 113年長照C計畫-113年7月吳宥霖薪資(代扣款-計畫)	7,316			
113	07	31	200088 序號:4 支出傳票 113年長照C計畫-113年7月吳宥霖薪資(代扣款-公務)	451			
113	07	31	200088 序號:5 支出傳票 113年7月清潔費-李采芯(實領)	6,528			
113	07	31	200088 序號:6 支出傳票 113年7月清潔費-李采芯(代扣款)	2,187			
113	08	28	200099 序號:2 支出傳票 (預付)113年8月電費(長照C點分攤)-台灣電力公司	37,152			
113	08	28	200099 序號:5 支出傳票 (預付)113年8月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691			
113	08	31	200101 序號:2 支出傳票 113年長照C計畫-113年8月吳宥霖薪資(實領)	27,268			
113	08	31	200101 序號:3 支出傳票 113年長照C計畫-113年8月吳宥霖薪資(代扣款-計畫)	7,316			
113	08	31	200101 序號:4 支出傳票 113年長照C計畫-113年8月吳宥霖薪資(代扣款-公務)	451			
113	08	31	200101 序號:5 支出傳票 113年8月清潔費-李采芯(實領)	5,430			
113	08	31	200101 序號:6 支出傳票 113年8月清潔費-李采芯(代扣款)	2,187			
113	09	27	200109 序號:2 支出傳票 113年9月電話費(公務預算)-中華電信股份有限公司	13,379			
113	09	30	200114 序號:2 支出傳票 113年長照C計畫-113年9月吳宥霖薪資(實領)	9,082			
113	09	30	200114 序號:3 支出傳票 113年長照C計畫-113年9月吳宥霖薪資(代扣款-計畫)	5,240			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	09	30	200114 序號:4 支出傳票 113年9月清潔費-李采芯(實領)	3,966			
113	09	30	200114 序號:5 支出傳票 113年9月清潔費-李采芯(代扣款)	2,187			
113	09	30	200115 序號:2 支出傳票 (預付)113年9月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691			