

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,866,794	100.00	負債	7,003,719	35.25
流動資產	19,495,112	98.13	流動負債	7,003,719	35.25
現金	17,303,404	87.10	應付款項	7,003,719	35.25
銀行存款	17,301,904	87.09	應付代收款	3,081,835	15.51
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,921,884	19.74
應收款項	555,814	2.80	淨值	12,863,075	64.75
應收醫療帳款	741,383	3.73	基金	412,513	2.08
備抵醫療折讓	-185,569	-0.93	基金	412,513	2.08
預付款項	1,635,894	8.23	基金	412,513	2.08
預付費用	1,635,894	8.23	公積	337,022	1.70
不動產、廠房及設備	371,682	1.87	資本公積	337,022	1.70
房屋及建築			受贈公積	337,022	1.70
房屋及建築	551,465	2.78	累積餘絀	12,113,540	60.97
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-2.78	累積賸餘	12,113,540	60.97
機械及設備	103,369	0.52	累積賸餘	11,226,260	56.51
機械及設備	459,707	2.31	本期賸餘	887,280	4.47
累計折舊 - 機械及設備	-356,338	-1.79			
交通及運輸設備	134,826	0.68			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國112年10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	2.49			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-359,790	-1.81			
什項設備	133,487	0.67			
什項設備	677,092	3.41			
累計折舊 - 什項設備	-543,605	-2.74			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.29			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.29			
內部往來					
內部往來					
合計	19,866,794	100.00	合計	19,866,794	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10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				777,491	944,000	-166,509	-17.64
		累計數				5,711,148	7,242,000	-1,530,852	-21.14
其他醫療收入		本月數	29	31	93.55	17,400	19,000	-1,600	-8.42
		累計數	274	294	93.20	164,400	177,000	-12,600	-7.12
		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10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	730,779	909,000	-178,221	-19.61	5,467,804	6,909,000	-1,441,196	-20.86
醫療收入	8,465,000	730,779	909,000	-178,221	-19.61	5,467,804	6,909,000	-1,441,196	-20.86
門診醫療收入	8,875,000	777,491	944,000	-166,509	-17.64	5,711,148	7,242,000	-1,530,852	-21.14
其他醫療收入	215,000	17,400	19,000	-1,600	-8.42	164,400	177,000	-12,600	-7.12
醫療折讓	-625,000	-64,112	-54,000	-10,112	18.73	-407,744	-510,000	102,256	-20.05
業務成本與費用	8,116,000	809,589	766,000	43,589	5.69	5,181,788	6,721,000	-1,539,212	-22.90
醫療成本	8,116,000	809,589	766,000	43,589	5.69	5,181,788	6,721,000	-1,539,212	-22.90
門診醫療成本	8,116,000	809,589	766,000	43,589	5.69	5,181,788	6,721,000	-1,539,212	-22.90
業務賸餘(短絀)	349,000	-78,810	143,000	-221,810	--	286,016	188,000	98,016	52.14
業務外收入	132,000	300	10,000	-9,700	-97.00	650,164	102,000	548,164	537.42
財務收入	22,000		1,000	-1,000	-100.00	59,560	11,000	48,560	441.45
利息收入	22,000		1,000	-1,000	-100.00	59,560	11,000	48,560	441.45
其他業務外收入	110,000	300	9,000	-8,700	-96.67	590,604	91,000	499,604	549.02
雜項收入	110,000	300	9,000	-8,700	-96.67	590,604	91,000	499,604	549.02
業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	100,000	-51,100	-51.10
其他業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	100,000	-51,100	-51.10

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	100,000	-51,100	-51.10
業務外賸餘(短絀)	24,000	300	6,000	-5,700	-95.00	601,264	2,000	599,264	29,963.20
本期賸餘(短絀)	373,000	-78,510	149,000	-227,510	--	887,280	190,000	697,280	366.99

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國112年10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	730,779	909,000	-178,221	-19.61	5,467,804	6,909,000	-1,441,196	-20.86
醫療收入	8,465,000	730,779	909,000	-178,221	-19.61	5,467,804	6,909,000	-1,441,196	-20.86
門診醫療收入	8,875,000	777,491	944,000	-166,509	-17.64	5,711,148	7,242,000	-1,530,852	-21.14
其他醫療收入	215,000	17,400	19,000	-1,600	-8.42	164,400	177,000	-12,600	-7.12
醫療折讓	-625,000	-64,112	-54,000	-10,112	18.73	-407,744	-510,000	102,256	-20.05
業務外收入	132,000	300	10,000	-9,700	-97.00	650,164	102,000	548,164	537.42
財務收入	22,000		1,000	-1,000	-100.00	59,560	11,000	48,560	441.45
利息收入	22,000		1,000	-1,000	-100.00	59,560	11,000	48,560	441.45
其他業務外收入	110,000	300	9,000	-8,700	-96.67	590,604	91,000	499,604	549.02
雜項收入	110,000	300	9,000	-8,700	-96.67	590,604	91,000	499,604	549.02
合計	8,597,000	731,079	919,000	-187,921	-20.45	6,117,968	7,011,000	-893,032	-12.74

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年10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	809,589	766,000	43,589	5.69	5,181,788	6,721,000	-1,539,212	-22.90
醫療成本	8,116,000	809,589	766,000	43,589	5.69	5,181,788	6,721,000	-1,539,212	-22.90
門診醫療成本	8,116,000	809,589	766,000	43,589	5.69	5,181,788	6,721,000	-1,539,212	-22.90
用人費用	5,872,000	723,272	595,000	128,272	21.56	4,065,121	4,813,000	-747,879	-15.54
超時工作報酬	120,000	15,748	10,000	5,748	57.48	22,911	100,000	-77,089	-77.09
加班費	120,000	15,748	10,000	5,748	57.48	22,911	100,000	-77,089	-77.09
獎金	5,633,000	704,246	575,000	129,246	22.48	4,002,165	4,611,000	-608,835	-13.20
其他獎金	5,633,000	704,246	575,000	129,246	22.48	4,002,165	4,611,000	-608,835	-13.20
福利費	119,000	3,278	10,000	-6,722	-67.22	40,045	102,000	-61,955	-60.74
分擔員工保險費	119,000	3,278	10,000	-6,722	-67.22	40,045	102,000	-61,955	-60.74
服務費用	1,931,000	75,600	148,000	-72,400	-48.92	956,934	1,637,000	-680,066	-41.54
水電費	87,000		3,000	-3,000	-100.00	731	67,000	-66,269	-98.91
工作場所電費	83,000		3,000	-3,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
工作場所水費	4,000					731	4,000	-3,269	-81.73
郵電費	32,000	1,874	2,000	-126	-6.30	21,352	27,000	-5,648	-20.92
郵費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
電話費	14,000	1,874	1,000	874	87.40	21,352	14,000	7,352	52.51

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年10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	37,000	-32,790	-88.62
國內旅費	41,000		4,000	-4,000	-100.00	4,210	37,000	-32,790	-88.62
印刷裝訂與廣告費	45,000		2,000	-2,000	-100.00	12,390	41,000	-28,610	-69.78
印刷及裝訂費	45,000		2,000	-2,000	-100.00	12,390	41,000	-28,610	-69.78
修理保養及保固費	130,000		11,000	-11,000	-100.00	27,755	116,000	-88,245	-76.07
一般房屋修護費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
機械及設備修護費	40,000		4,000	-4,000	-100.00	19,965	38,000	-18,035	-47.46
交通及運輸設備修護費	15,000		1,000	-1,000	-100.00	7,790	14,000	-6,210	-44.36
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
保險費	8,000	1,022	2,000	-978	-48.90	3,577	8,000	-4,423	-55.29
交通及運輸設備保險費	8,000	1,022	2,000	-978	-48.90	3,577	8,000	-4,423	-55.29
一般服務費	1,482,000	72,704	118,000	-45,296	-38.39	796,516	1,248,000	-451,484	-36.18
外包費	358,000	26,053	30,000	-3,947	-13.16	267,705	299,000	-31,295	-10.47
義(志)工服務費	55,000	10,096		10,096		56,577	55,000	1,577	2.87
計時與計件人員酬金	1,069,000	36,555	88,000	-51,445	-58.46	472,234	894,000	-421,766	-47.18
專業服務費	51,000		2,000	-2,000	-100.00	69,444	47,000	22,444	47.75
電腦軟體服務費	51,000		2,000	-2,000	-100.00	69,444	47,000	22,444	47.75

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年10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		4,000	-4,000	-100.00	20,959	46,000	-25,041	-54.44
公共關係費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	20,959	46,000	-25,041	-54.44
材料及用品費	141,000		9,000	-9,000	-100.00	46,638	123,000	-76,362	-62.08
使用材料費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	22,000	-20,000	-90.91
燃料	25,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	22,000	-20,000	-90.91
用品消耗	91,000		6,000	-6,000	-100.00	18,838	80,000	-61,162	-76.45
辦公(事務)用品	12,000		1,000	-1,000	-100.00	13,302	11,000	2,302	20.93
報章什誌	9,000						8,000	-8,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000		3,000	-3,000	-100.00	33,000	33,000	-33,000	-100.00
其他	30,000		2,000	-2,000	-100.00	5,536	28,000	-22,464	-80.23
商品及醫療用品	25,000		1,000	-1,000	-100.00	25,800	21,000	4,800	22.86
衛材	25,000		1,000	-1,000	-100.00	25,800	21,000	4,800	22.86
租金與利息	19,000	922	1,000	-78	-7.80	6,495	17,000	-10,505	-61.79
什項設備租金	19,000	922	1,000	-78	-7.80	6,495	17,000	-10,505	-61.79
什項設備租金	19,000	922	1,000	-78	-7.80	6,495	17,000	-10,505	-61.79
折舊、折耗及攤銷	119,000	9,795	10,000	-205	-2.05	97,950	101,000	-3,050	-3.02
不動產、廠房及設備折舊	119,000	9,795	10,000	-205	-2.05	97,950	101,000	-3,050	-3.02

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年10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	38,700	11,000	27,700	251.82
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	-13.90	17,220	19,000	-1,780	-9.37
什項設備折舊	85,000	4,203	7,000	-2,797	-39.96	42,030	71,000	-28,970	-40.80
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	30,000		3,000	-3,000	-100.00	5,500	26,000	-20,500	-78.85
會費	30,000		3,000	-3,000	-100.00	5,500	26,000	-20,500	-78.85
學術團體會費	30,000		3,000	-3,000	-100.00	5,500	26,000	-20,500	-78.85
業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	100,000	-51,100	-51.10
其他業務外費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	100,000	-51,100	-51.10
雜項費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	100,000	-51,100	-51.10
其他	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	100,000	-51,100	-51.10
其他費用	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	100,000	-51,100	-51.10
其他	108,000		4,000	-4,000	-100.00	48,900	100,000	-51,100	-51.10
合計	8,224,000	809,589	770,000	39,589	5.14	5,230,688	6,821,000	-1,590,312	-23.31

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國112年10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		741,383	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300084 序號:1 轉帳傳票	2,332		
			111年08月健保申請數		295,889	
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	342		
			111年10月健保申請數			
111	12	30				
			300135 序號:1 轉帳傳票	11		
			111年12月健保申請數			
112	05	31				
			300050 序號:1 轉帳傳票	27		
			112年05月健保申請數			
112	08	31				
			300087 序號:1 轉帳傳票	25,833		
			112年08月健保申請數			
112	09	30				
			300106 序號:1 轉帳傳票	266,482		
			112年09月健保申請數			
112	10	31				
			300121 序號:1 轉帳傳票			
			112年10月健保申請數			
			西區衛生所		445,494	
			01 應收醫療帳款			
			300086 序號:1 轉帳傳票	52,897		
			112年9月應收醫療帳款			
112	09	30				
			300095 序號:1 轉帳傳票	392,597		
			112年10月應收醫療帳款			
112	10	31				

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國112年10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	47,637 137,932	185,569	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國112年10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	1,753,098 1,328,737	3,081,835	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國112年10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	1,023,249 2,898,635	3,921,884	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年10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		1,635,894	
			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			
112	01	16	300010 序號:1 轉帳傳票	18,732		
			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	03	03	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	14	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	04	07	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	17	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	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	09	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	06	01	200214 序號:2 支出傳票	76,832		
			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			
112	06	07	300053 序號:1 轉帳傳票	18,732		
			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			
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10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	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		
112	10	04	預借c點人員連基榮11208健保、勞保、勞退費用 200376 序號:2 支出傳票	33,915		
112	10	04	預借長照C點計畫人員連基榮11209薪資&政府補助勞健保及勞退 200377 序號:2 支出傳票	76,832		
112	10	16	預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11209薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 300112 序號:1 轉帳傳票	18,732		
			預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11209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112年10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	10	16	300113 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11209健保、勞保、勞退費用	7,998			
112	10	19	200397 序號:2 支出傳票 預付:長照計畫-C點(講師補充保費112年9月)	549			
112	10	25	200409 序號:2 支出傳票 預借:家照計畫-8-10月講師二代健保補充保費	644			
112	10	25	200411 序號:2 支出傳票 預借:長照計畫C點-7月講師補充保費	591			
112	10	25	200411 序號:3 支出傳票 預借:長照計畫C點-8月講師補充保費	612			
			02 其他		218,292		
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 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	3,300			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年10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	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		
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		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年10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		
112	09	02	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) 200342 序號:2 支出傳票	6,920		
112	09	26	預借家照計畫:分攤-07月電話費/申請補助6920元 200363 序號:2 支出傳票	2,414		
112	10	20	預借家庭照顧計畫:9月依計畫額度購買文具紙張 200398 序號:2 支出傳票	12,000		
			預借:家庭照顧計畫 9/13、9/20、9/27情緒支持團體-書中自有定心丸-講師費			
			西區衛生所		430,724	
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	31	200035 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10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年長照C計畫-3月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 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 112年長照C計畫-6月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	462		
112	06	30	200070 序號:6 支出傳票 112年6月環境清潔費-李采芯(實領)	5,090		
112	06	30	200070 序號:7 支出傳票 112年6月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款)	2,635		
112	07	27	200084 序號:2 支出傳票 112年長照C計畫-7月鄭竹君薪資(實領)	28,654		
112	07	27	200084 序號:3 支出傳票 112年長照C計畫-7月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	10,808		
112	07	27	200084 序號:6 支出傳票	5,442		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年10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	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		
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		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年10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	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	10	26	112年9月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款) 200111 序號:2 支出傳票	29,938		
112	10	26	112年10月電費(公務預算預付)-台灣電力公司 200111 序號:3 支出傳票	20,000		
112	10	26	112年10月電費(國健科分攤)-台灣電力公司 200111 序號:4 支出傳票	29,937		
112	10	26	112年長照C點計畫-112年10月電費-台灣電力公司 200112 序號:2 支出傳票	4,536		
112	10	26	112年9月電話費(公務預算預付)-中華電信股份有限公司 200112 序號:3 支出傳票	15,000		
112	10	30	112年9月電話費(國健科分攤)-中華電信股份有限公司 200114 序號:9 支出傳票	4,000		
112	10	30	112年長照C點計畫-9月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋 200114 序號:10 支出傳票	3,000		
112	10	30	112年長照C點計畫-9月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200114 序號:11 支出傳票	800		
112	10	30	112年長照C點計畫-9/18辦理高齡交通安全課程講師費-林秀姿(台銀) 200114 序號:12 支出傳票	4,000		
112	10	30	112年長照C點計畫-9月辦理多元運動課程講師費-林子軒 200114 序號:13 支出傳票	6,000		
112	10	30	112年長照C點計畫-10月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋 200114 序號:14 支出傳票	4,000		
112	10	30	112年長照C點計畫-10月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200114 序號:15 支出傳票	4,000		
112	10	30	112年長照C點計畫-10月辦理多元運動課程講師費-林子軒 200114 序號:16 支出傳票	3,000		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年10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	10	31	112年長照C點計畫-10月辦理益智活腦課程講師費-林怡妘 200117 序號:2 支出傳票	28,654			
112	10	31	112年長照C計畫-10月鄭竹君薪資(實領) 200117 序號:3 支出傳票	10,808			
112	10	31	112年長照C計畫-10月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 200117 序號:6 支出傳票	1,570			
112	10	31	112年10月環境清潔費-李采芯(實領) 200117 序號:7 支出傳票	2,635			
			112年10月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款)				