

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 | |
| 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 | 976,085 | |
| 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) | | | |