

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,662,737	100.00	負債	5,156,683	27.63
流動資產	18,410,430	98.65	流動負債	5,156,683	27.63
現金	17,736,049	95.03	應付款項	5,156,683	27.63
銀行存款	17,736,049	95.03	應付代收款	1,333,858	7.15
應收款項	157,313	0.84	應付費用	3,822,825	20.48
應收醫療帳款	545,394	2.92	其他負債		
備抵醫療折讓	-388,081	--	淨值	13,506,054	72.37
預付款項	517,068	2.77	基金	412,513	2.21
預付費用	517,068	2.77	基金	412,513	2.21
不動產、廠房及設備	252,307	1.35	基金	412,513	2.21
房屋及建築			公積	337,022	1.81
房屋及建築	551,465	2.95	資本公積	337,022	1.81
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	--	受贈公積	337,022	1.81
機械及設備	65,134	0.35	累積餘絀	12,756,519	68.35
機械及設備	365,707	1.96	累積賸餘	12,811,606	68.65
累計折舊 - 機械及設備	-300,573	--	累積賸餘	12,811,606	68.65
交通及運輸設備	146,290	0.78	累積短絀	-55,087	--
交通及運輸設備	448,574	2.40	本期短絀	-55,087	--

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-302,284	--			
什項設備	40,883	0.22			
什項設備	592,292	3.17			
累計折舊 - 什項設備	-551,409	--			
其他資產					
代管資產	257,123	1.38			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	--			
合計	18,662,737	100.00	合計	18,662,737	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115年2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			--	663,862	869,000	-205,138	-23.61
		累計數	1	1	100.00	1,330,183	1,738,000	-407,817	-23.46
其他醫療收入		本月數	26	30	86.67	16,000	18,000	-2,000	-11.11
		累計數	95	60	158.33	57,500	36,000	21,500	59.72
		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115年2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	10,268,000	625,690	826,000	-200,310	-24.25	1,270,886	1,652,000	-381,114	-23.07
醫療收入	10,268,000	625,690	826,000	-200,310	-24.25	1,270,886	1,652,000	-381,114	-23.07
門診醫療收入	10,823,000	663,862	869,000	-205,138	-23.61	1,330,183	1,738,000	-407,817	-23.46
其他醫療收入	220,000	16,000	18,000	-2,000	-11.11	57,500	36,000	21,500	59.72
醫療折讓	-775,000	-54,172	-61,000	6,828	-11.19	-116,797	-122,000	5,203	-4.26
業務成本與費用	9,231,000	714,118	837,000	-122,882	-14.68	1,332,343	1,638,000	-305,657	-18.66
醫療成本	9,231,000	714,118	837,000	-122,882	-14.68	1,332,343	1,638,000	-305,657	-18.66
門診醫療成本	9,231,000	714,118	837,000	-122,882	-14.68	1,332,343	1,638,000	-305,657	-18.66
業務賸餘(短絀)	1,037,000	-88,428	-11,000	-77,428	703.89	-61,457	14,000	-75,457	--
業務外收入	161,000	-132,054	9,000	-141,054	--	8,600	17,000	-8,400	-49.41
財務收入	141,000	4,300	7,000	-2,700	-38.57	8,600	14,000	-5,400	-38.57
利息收入	141,000	4,300	7,000	-2,700	-38.57	8,600	14,000	-5,400	-38.57
其他業務外收入	20,000	-136,354	2,000	-138,354	--		3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	20,000	-136,354	2,000	-138,354	--		3,000	-3,000	-100.00
業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	2,230	8,000	-5,770	-72.13
其他業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	2,230	8,000	-5,770	-72.13

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	115,000		4,000	-4,000	-100.00	2,230	8,000	-5,770	-72.13
業務外賸餘(短絀)	46,000	-132,054	5,000	-137,054	--	6,370	9,000	-2,630	-29.22
本期賸餘(短絀)	1,083,000	-220,482	-6,000	-214,482	3,574.70	-55,087	23,000	-78,087	--

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國115年2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	10,268,000	625,690	826,000	-200,310	-24.25	1,270,886	1,652,000	-381,114	-23.07
醫療收入	10,268,000	625,690	826,000	-200,310	-24.25	1,270,886	1,652,000	-381,114	-23.07
門診醫療收入	10,823,000	663,862	869,000	-205,138	-23.61	1,330,183	1,738,000	-407,817	-23.46
門診醫療收入	6,359,000	436,678	520,000	-83,322	-16.02	745,190	1,040,000	-294,810	-28.35
其他醫療收入	220,000	16,000	18,000	-2,000	-11.11	57,500	36,000	21,500	59.72
其他醫療收入	110,000	10,000	9,000	1,000	11.11	29,500	18,000	11,500	63.89
醫療折讓	-775,000	-54,172	-61,000	6,828	-11.19	-116,797	-122,000	5,203	-4.26
業務外收入	161,000	-132,054	9,000	-141,054	--	8,600	17,000	-8,400	-49.41
財務收入	141,000	4,300	7,000	-2,700	-38.57	8,600	14,000	-5,400	-38.57
利息收入	141,000	4,300	7,000	-2,700	-38.57	8,600	14,000	-5,400	-38.57
其他業務外收入	20,000	-136,354	2,000	-138,354	--	3,000	3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	20,000	-136,354	2,000	-138,354	--	3,000	3,000	-3,000	-100.00
合計	10,429,000	493,636	835,000	-341,364	-40.88	1,279,486	1,669,000	-389,514	-23.34

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國115年2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	9,231,000	714,118	837,000	-122,882	-14.68	1,332,343	1,638,000	-305,657	-18.66
醫療成本	9,231,000	714,118	837,000	-122,882	-14.68	1,332,343	1,638,000	-305,657	-18.66
門診醫療成本	9,231,000	714,118	837,000	-122,882	-14.68	1,332,343	1,638,000	-305,657	-18.66
用人費用	6,270,000	482,879	543,000	-60,121	-11.07	1,009,866	1,084,000	-74,134	-6.84
加(夜)班費	120,000		8,000	-8,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
延長工時加班費	120,000		8,000	-8,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
獎金	6,000,000	478,324	523,000	-44,676	-8.54	1,001,242	1,046,000	-44,758	-4.28
其他獎金	6,000,000	478,324	523,000	-44,676	-8.54	1,001,242	1,046,000	-44,758	-4.28
福利費	150,000	4,555	12,000	-7,445	-62.04	8,624	25,000	-16,376	-65.50
分擔員工保險費	150,000	4,555	12,000	-7,445	-62.04	8,624	25,000	-16,376	-65.50
服務費用	2,639,000	221,077	264,000	-42,923	-16.26	304,485	485,000	-180,515	-37.22
水電費	77,000		5,000	-5,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
工作場所電費	73,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
工作場所水費	4,000						1,000	-1,000	-100.00
郵電費	43,000	1,870	4,000	-2,130	-53.25	12,240	7,000	5,240	74.86
郵費	18,000		2,000	-2,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
電話費	25,000	1,870	2,000	-130	-6.50	12,240	4,000	8,240	206.00

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國115年2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	33,000		3,000	-3,000	-100.00	3,960	6,000	-2,040	-34.00
國內旅費	33,000		3,000	-3,000	-100.00	3,960	6,000	-2,040	-34.00
印刷裝訂與廣告費	47,000	3,600	4,000	-400	-10.00	6,640	8,000	-1,360	-17.00
印刷及裝訂費	47,000	3,600	4,000	-400	-10.00	6,640	8,000	-1,360	-17.00
修理保養及保固費	176,000		15,000	-15,000	-100.00	4,360	30,000	-25,640	-85.47
一般房屋修護費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
機械及設備修護費	65,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	16,000		2,000	-2,000	-100.00	1,500	4,000	-2,500	-62.50
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	2,860	8,000	-5,140	-64.25
保險費	6,000	1,533		1,533		1,533	1,000	533	53.30
交通及運輸設備保險費	6,000	1,533		1,533		1,533	1,000	533	53.30
一般服務費	1,740,000	201,914	187,000	14,914	7.98	258,192	330,000	-71,808	-21.76
外包費	615,000	27,532	51,000	-23,468	-46.02	44,480	102,000	-57,520	-56.39
義(志)工服務費	105,000		6,000	-6,000	-100.00	39,330	13,000	26,330	202.54
計時與計件人員酬金	1,020,000	174,382	130,000	44,382	34.14	174,382	215,000	-40,618	-18.89
專業服務費	462,000	10,780	38,000	-27,220	-71.63	13,580	75,000	-61,420	-81.89
專技人員酬金	345,000	10,780	29,000	-18,220	-62.83	13,580	58,000	-44,420	-76.59

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國115年2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	117,000		9,000	-9,000	-100.00	17,000	17,000	-17,000	-100.00
公共關係費	55,000	1,380	8,000	-6,620	-82.75	3,980	17,000	-13,020	-76.59
公共關係費	55,000	1,380	8,000	-6,620	-82.75	3,980	17,000	-13,020	-76.59
材料及用品費	195,000		18,000	-18,000	-100.00	1,350	39,000	-37,650	-96.54
使用材料費	14,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
燃料	14,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
用品消耗	81,000		7,000	-7,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
辦公（事務）用品	12,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
報章什誌	9,000						2,000	-2,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他	25,000		3,000	-3,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
商品及醫療用品	100,000		9,000	-9,000	-100.00	1,350	19,000	-17,650	-92.89
衛材	100,000		9,000	-9,000	-100.00	1,350	19,000	-17,650	-92.89
租金與利息	23,000	1,496	3,000	-1,504	-50.13	3,010	5,000	-1,990	-39.80
什項設備租金	23,000	1,496	3,000	-1,504	-50.13	3,010	5,000	-1,990	-39.80
什項設備租金	23,000	1,496	3,000	-1,504	-50.13	3,010	5,000	-1,990	-39.80
折舊、折耗及攤銷	82,000	4,966	7,000	-2,034	-29.06	9,932	16,000	-6,068	-37.93

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國115年2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	82,000	4,966	7,000	-2,034	-29.06	9,932	16,000	-6,068	-37.93
機械及設備折舊	36,000	1,065	4,000	-2,935	-73.38	2,130	7,000	-4,870	-69.57
交通及運輸設備折舊	26,000	2,254	2,000	254	12.70	4,508	5,000	-492	-9.84
什項設備折舊	20,000	1,647	1,000	647	64.70	3,294	4,000	-706	-17.65
稅捐與規費（強制費）	2,000						1,000	-1,000	-100.00
規費	2,000						1,000	-1,000	-100.00
汽車燃料使用費	2,000						1,000	-1,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	20,000	3,700	2,000	1,700	85.00	3,700	8,000	-4,300	-53.75
會費	20,000	3,700	2,000	1,700	85.00	3,700	8,000	-4,300	-53.75
學術團體會費	20,000	3,700	2,000	1,700	85.00	3,700	8,000	-4,300	-53.75
業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	2,230	8,000	-5,770	-72.13
其他業務外費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	2,230	8,000	-5,770	-72.13
雜項費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	2,230	8,000	-5,770	-72.13
其他	115,000		4,000	-4,000	-100.00	2,230	8,000	-5,770	-72.13
其他費用	115,000		4,000	-4,000	-100.00	2,230	8,000	-5,770	-72.13
其他	115,000		4,000	-4,000	-100.00	2,230	8,000	-5,770	-72.13
合計	9,346,000	714,118	841,000	-126,882	-15.09	1,334,573	1,646,000	-311,427	-18.92

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國115年2月28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		545,394	
			東區衛生所		235,933	
			01 應收醫療帳款		235,933	
115	01	31	300016 序號:1 轉帳傳票 115年1月健保申請數	41,844		
115	02	28	300027 序號:1 轉帳傳票 115年2月健保申請數	194,089		
			西區衛生所		309,461	
			01 應收醫療帳款		309,461	
115	01	30	300007 序號:1 轉帳傳票 115年1月應收醫療帳款	51,827		
115	02	26	300015 序號:1 轉帳傳票 115年2月應收醫療帳款	257,634		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國115年2月28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	27,317 360,764	388,081	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國115年2月28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	425,753 908,105	1,333,858	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國115年2月28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	1,684,766 2,138,059	3,822,825	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國115年2月28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		517,068	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
115	02	02	200041 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11501薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	80,885	349,114	
115	02	02	200042 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11501薪資&政府補助勞健保及勞退	40,438	304,020	
115	02	05	200044 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11502薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	80,885		
115	02	05	200045 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11502薪資&政府補助勞健保及勞退	40,438		
115	02	06	300021 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11501府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	22,227		
115	02	06	300022 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11501健保、勞保、勞退費用	8,460		
115	02	11	300023 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11502府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	22,227		
115	02	11	300024 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11502健保、勞保、勞退費用	8,460		
			02 其他		45,094	
115	01	13	200005 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-飲水機保養	2,340		
115	01	13	200007 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-12月電話費	8,000		
115	01	29	200037 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-115年公共意外責任險-分攤	3,750		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	02	05	200048 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫-電腦伴唱機公開演出權年費	3,455			
115	02	05	200049 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-1月電費-分攤	8,058			
115	02	05	200049 序號:3 支出傳票 預借家照計畫-1月大樓清潔費-分攤	3,000			
115	02	05	200050 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:第一季好歌相伴-紓壓卡拉OK及休憩小站茶包、點心	4,470			
115	02	05	200050 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:一月家照團體督導會議便當	750			
115	02	11	200063 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-計畫書及活動單張	1,475			
115	02	13	200067 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-好歌相伴KTV活動-場地租費	9,796			
			西區衛生所		167,954		
114	12	30	200151 序號:2 支出傳票 (預付)114年11月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司	1,691			
114	12	30	200151 序號:3 支出傳票 (預付)114年12月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司	1,691			
115	01	30	200004 序號:2 支出傳票 114年12月電話費(支線)-中華電信股份有限公司	1,114			
115	01	30	200004 序號:3 支出傳票 114年12月主任公務手機電話費-中華電信股份有限公司	599			
115	01	30	200004 序號:4 支出傳票 114年12月多元服務月租費-中華電信股份有限公司	549			
115	01	30	200005 序號:3 支出傳票 115年1月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691			
115	01	30	200006 序號:8 支出傳票	31,389			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	01	30	115年長照C計畫-115年1月邱瀨瑩薪資(實領) 200006 序號:9 支出傳票	19,386		
115	01	30	115年2月醫療基金助理薪資(勞健退代扣款) 200006 序號:11 支出傳票	10,775		
115	01	30	115年長照C計畫-115年1月邱瀨瑩薪資(勞健退代扣款) 200007 序號:6 支出傳票	27,555		
115	01	30	115年2月詹育真薪資(實領) 200007 序號:7 支出傳票	31,101		
115	01	30	115年2月陳右易薪資(實領) 200007 序號:8 支出傳票	29,638		
115	01	30	115年長照C計畫-115年2月邱瀨瑩薪資(實領) 200007 序號:11 支出傳票	10,775		
			115年長照C計畫-115年2月邱瀨瑩薪資(勞健退代扣款)			

嘉義市衛生醫療基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		152,000,000			152,000,000					--				
一次性項目		152,000,000			152,000,000					--				
機械及設備		152,000,000			152,000,000					--				
總計		152,000,000			152,000,000					--				
不動產、廠房及設備		152,000,000			152,000,000					--				
機械及設備		152,000,000			152,000,000					--				
總計		152,000,000			152,000,000					--				