

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,691,555	100.00	負債	4,965,019	26.56
流動資產	18,434,282	98.62	流動負債	4,965,019	26.56
現金	17,811,979	95.29	應付款項	4,965,019	26.56
銀行存款	17,811,979	95.29	應付代收款	1,380,674	7.39
應收款項	265,877	1.42	應付費用	3,584,345	19.18
應收醫療帳款	633,869	3.39	其他負債		
備抵醫療折讓	-367,992	--	淨值	13,726,536	73.44
預付款項	356,426	1.91	基金	412,513	2.21
預付費用	356,426	1.91	基金	412,513	2.21
不動產、廠房及設備	257,273	1.38	基金	412,513	2.21
房屋及建築			公積	337,022	1.80
房屋及建築	551,465	2.95	資本公積	337,022	1.80
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	--	受贈公積	337,022	1.80
機械及設備	66,199	0.35	累積餘絀	12,977,001	69.43
機械及設備	365,707	1.96	累積賸餘	12,977,001	69.43
累計折舊 - 機械及設備	-299,508	--	累積賸餘	12,811,606	68.54
交通及運輸設備	148,544	0.79	本期賸餘	165,395	0.88
交通及運輸設備	448,574	2.40			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國115年1月31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	-300,030	--			
什項設備	42,530	0.23			
什項設備	592,292	3.17			
累計折舊 - 什項設備	-549,762	--			
其他資產					
代管資產	257,123	1.38			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	--			
合計	18,691,555	100.00	合計	18,691,555	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1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	年	本月數	1	1	100.00	666,321	869,000	-202,679	-23.32
		累計數	1	1	100.00	666,321	869,000	-202,679	-23.32
其他醫療收入	年	本月數	69	30	230.00	41,500	18,000	23,500	130.56
		累計數	69	30	230.00	41,500	18,000	23,500	130.56
		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1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	645,196	826,000	-180,804	-21.89	645,196	826,000	-180,804	-21.89
醫療收入	10,268,000	645,196	826,000	-180,804	-21.89	645,196	826,000	-180,804	-21.89
門診醫療收入	10,823,000	666,321	869,000	-202,679	-23.32	666,321	869,000	-202,679	-23.32
其他醫療收入	220,000	41,500	18,000	23,500	130.56	41,500	18,000	23,500	130.56
醫療折讓	-775,000	-62,625	-61,000	-1,625	2.66	-62,625	-61,000	-1,625	2.66
業務成本與費用	9,231,000	618,225	801,000	-182,775	-22.82	618,225	801,000	-182,775	-22.82
醫療成本	9,231,000	618,225	801,000	-182,775	-22.82	618,225	801,000	-182,775	-22.82
門診醫療成本	9,231,000	618,225	801,000	-182,775	-22.82	618,225	801,000	-182,775	-22.82
業務賸餘(短絀)	1,037,000	26,971	25,000	1,971	7.88	26,971	25,000	1,971	7.88
業務外收入	161,000	140,654	8,000	132,654	1,658.18	140,654	8,000	132,654	1,658.18
財務收入	141,000	4,300	7,000	-2,700	-38.57	4,300	7,000	-2,700	-38.57
利息收入	141,000	4,300	7,000	-2,700	-38.57	4,300	7,000	-2,700	-38.57
其他業務外收入	20,000	136,354	1,000	135,354	13,535.40	136,354	1,000	135,354	13,535.40
雜項收入	20,000	136,354	1,000	135,354	13,535.40	136,354	1,000	135,354	13,535.40
業務外費用	115,000	2,230	4,000	-1,770	-44.25	2,230	4,000	-1,770	-44.25
其他業務外費用	115,000	2,230	4,000	-1,770	-44.25	2,230	4,000	-1,770	-44.25

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國115年1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	2,230	4,000	-1,770	-44.25	2,230	4,000	-1,770	-44.25
業務外賸餘(短絀)	46,000	138,424	4,000	134,424	3,360.60	138,424	4,000	134,424	3,360.60
本期賸餘(短絀)	1,083,000	165,395	29,000	136,395	470.33	165,395	29,000	136,395	470.33

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國115年1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	645,196	826,000	-180,804	-21.89	645,196	826,000	-180,804	-21.89
醫療收入	10,268,000	645,196	826,000	-180,804	-21.89	645,196	826,000	-180,804	-21.89
門診醫療收入	10,823,000	666,321	869,000	-202,679	-23.32	666,321	869,000	-202,679	-23.32
門診醫療收入	6,359,000	308,512	520,000	-211,488	-40.67	308,512	520,000	-211,488	-40.67
其他醫療收入	220,000	41,500	18,000	23,500	130.56	41,500	18,000	23,500	130.56
其他醫療收入	110,000	19,500	9,000	10,500	116.67	19,500	9,000	10,500	116.67
醫療折讓	-775,000	-62,625	-61,000	-1,625	2.66	-62,625	-61,000	-1,625	2.66
業務外收入	161,000	140,654	8,000	132,654	1,658.18	140,654	8,000	132,654	1,658.18
財務收入	141,000	4,300	7,000	-2,700	-38.57	4,300	7,000	-2,700	-38.57
利息收入	141,000	4,300	7,000	-2,700	-38.57	4,300	7,000	-2,700	-38.57
其他業務外收入	20,000	136,354	1,000	135,354	13,535.40	136,354	1,000	135,354	13,535.40
雜項收入	20,000	136,354	1,000	135,354	13,535.40	136,354	1,000	135,354	13,535.40
合計	10,429,000	785,850	834,000	-48,150	-5.77	785,850	834,000	-48,150	-5.77

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國115年1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	618,225	801,000	-182,775	-22.82	618,225	801,000	-182,775	-22.82
醫療成本	9,231,000	618,225	801,000	-182,775	-22.82	618,225	801,000	-182,775	-22.82
門診醫療成本	9,231,000	618,225	801,000	-182,775	-22.82	618,225	801,000	-182,775	-22.82
用人費用	6,270,000	526,987	541,000	-14,013	-2.59	526,987	541,000	-14,013	-2.59
加(夜)班費	120,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
延長工時加班費	120,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
獎金	6,000,000	522,918	523,000	-82	-0.02	522,918	523,000	-82	-0.02
其他獎金	6,000,000	522,918	523,000	-82	-0.02	522,918	523,000	-82	-0.02
福利費	150,000	4,069	13,000	-8,931	-68.70	4,069	13,000	-8,931	-68.70
分擔員工保險費	150,000	4,069	13,000	-8,931	-68.70	4,069	13,000	-8,931	-68.70
服務費用	2,639,000	83,408	221,000	-137,592	-62.26	83,408	221,000	-137,592	-62.26
水電費	77,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
工作場所電費	73,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
工作場所水費	4,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
郵電費	43,000	10,370	3,000	7,370	245.67	10,370	3,000	7,370	245.67
郵費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
電話費	25,000	10,370	2,000	8,370	418.50	10,370	2,000	8,370	418.50

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國115年1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	3,960	3,000	960	32.00	3,960	3,000	960	32.00
國內旅費	33,000	3,960	3,000	960	32.00	3,960	3,000	960	32.00
印刷裝訂與廣告費	47,000	3,040	4,000	-960	-24.00	3,040	4,000	-960	-24.00
印刷及裝訂費	47,000	3,040	4,000	-960	-24.00	3,040	4,000	-960	-24.00
修理保養及保固費	176,000	4,360	15,000	-10,640	-70.93	4,360	15,000	-10,640	-70.93
一般房屋修護費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
機械及設備修護費	65,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	16,000	1,500	2,000	-500	-25.00	1,500	2,000	-500	-25.00
什項設備修護費	45,000	2,860	4,000	-1,140	-28.50	2,860	4,000	-1,140	-28.50
保險費	6,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	6,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
一般服務費	1,740,000	56,278	143,000	-86,722	-60.64	56,278	143,000	-86,722	-60.64
外包費	615,000	16,948	51,000	-34,052	-66.77	16,948	51,000	-34,052	-66.77
義(志)工服務費	105,000	39,330	7,000	32,330	461.86	39,330	7,000	32,330	461.86
計時與計件人員酬金	1,020,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
專業服務費	462,000	2,800	37,000	-34,200	-92.43	2,800	37,000	-34,200	-92.43
專技人員酬金	345,000	2,800	29,000	-26,200	-90.34	2,800	29,000	-26,200	-90.34

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國115年1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		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
公共關係費	55,000	2,600	9,000	-6,400	-71.11	2,600	9,000	-6,400	-71.11
公共關係費	55,000	2,600	9,000	-6,400	-71.11	2,600	9,000	-6,400	-71.11
材料及用品費	195,000	1,350	21,000	-19,650	-93.57	1,350	21,000	-19,650	-93.57
使用材料費	14,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
燃料	14,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
用品消耗	81,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
辦公（事務）用品	12,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
報章什誌	9,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他	25,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
商品及醫療用品	100,000	1,350	10,000	-8,650	-86.50	1,350	10,000	-8,650	-86.50
衛材	100,000	1,350	10,000	-8,650	-86.50	1,350	10,000	-8,650	-86.50
租金與利息	23,000	1,514	2,000	-486	-24.30	1,514	2,000	-486	-24.30
什項設備租金	23,000	1,514	2,000	-486	-24.30	1,514	2,000	-486	-24.30
什項設備租金	23,000	1,514	2,000	-486	-24.30	1,514	2,000	-486	-24.30
折舊、折耗及攤銷	82,000	4,966	9,000	-4,034	-44.82	4,966	9,000	-4,034	-44.82

# 嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國115年1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	9,000	-4,034	-44.82	4,966	9,000	-4,034	-44.82
機械及設備折舊	36,000	1,065	3,000	-1,935	-64.50	1,065	3,000	-1,935	-64.50
交通及運輸設備折舊	26,000	2,254	3,000	-746	-24.87	2,254	3,000	-746	-24.87
什項設備折舊	20,000	1,647	3,000	-1,353	-45.10	1,647	3,000	-1,353	-45.10
稅捐與規費（強制費）	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
規費	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
汽車燃料使用費	2,000		1,000	-1,000	-100.00		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		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
會費	20,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
學術團體會費	20,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
業務外費用	115,000	2,230	4,000	-1,770	-44.25	2,230	4,000	-1,770	-44.25
其他業務外費用	115,000	2,230	4,000	-1,770	-44.25	2,230	4,000	-1,770	-44.25
雜項費用	115,000	2,230	4,000	-1,770	-44.25	2,230	4,000	-1,770	-44.25
其他	115,000	2,230	4,000	-1,770	-44.25	2,230	4,000	-1,770	-44.25
其他費用	115,000	2,230	4,000	-1,770	-44.25	2,230	4,000	-1,770	-44.25
其他	115,000	2,230	4,000	-1,770	-44.25	2,230	4,000	-1,770	-44.25
合計	9,346,000	620,455	805,000	-184,545	-22.92	620,455	805,000	-184,545	-22.92

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國115年1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		633,869	
			東區衛生所		281,265	
			01 應收醫療帳款		281,265	
114	12	31	300190 序號:1 轉帳傳票 114年12月健保申請數	45,821		
115	01	31	300016 序號:1 轉帳傳票 115年1月健保申請數	235,444		
			西區衛生所		352,604	
			01 應收醫療帳款		352,604	
114	12	31	300097 序號:1 轉帳傳票 114年12月應收醫療帳款	60,677		
115	01	30	300007 序號:1 轉帳傳票 115年1月應收醫療帳款	291,927		

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國115年1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	23,995 343,997	367,992	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國115年1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	597,610 783,064	1,380,674	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國115年1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		3,584,345	
			東區衛生所	1,749,848		
			西區衛生所	1,834,497		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國115年1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		356,426	
			東區衛生所	14,090		
			02 其他	14,090		
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		
			西區衛生所		342,336	
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:6 支出傳票 115年1月詹育真薪資(實領)	27,555		
115	01	30	200006 序號:7 支出傳票 115年1月陳右易薪資(實領)	31,101		
115	01	30	200006 序號:8 支出傳票 115年長照C計畫-115年1月邱瀟瑩薪資(實領)	31,389		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國115年1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	
115	01	30	200006 序號:9 支出傳票 115年2月醫療基金助理薪資(勞健退代扣款)	19,386			
115	01	30	200006 序號:11 支出傳票 115年長照C計畫-115年1月邱瀨瑩薪資(勞健退代扣款)	10,775			
115	01	30	200007 序號:2 支出傳票 114年詹育真年終獎金	47,175			
115	01	30	200007 序號:3 支出傳票 114年陳右易年終獎金	47,175			
115	01	30	200007 序號:4 支出傳票 114年醫療基金助理年終獎金二代健保補充保費	1,990			
115	01	30	200007 序號:6 支出傳票 115年2月詹育真薪資(實領)	27,555			
115	01	30	200007 序號:7 支出傳票 115年2月陳右易薪資(實領)	31,101			
115	01	30	200007 序號:8 支出傳票 115年長照C計畫-115年2月邱瀨瑩薪資(實領)	29,638			
115	01	30	200007 序號:9 支出傳票 115年2月醫療基金助理薪資(勞健退代扣款)	19,386			
115	01	30	200007 序號:11 支出傳票 115年長照C計畫-115年2月邱瀨瑩薪資(勞健退代扣款)	10,775			

**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1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						--				