

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,114,537	100.00	負債	5,695,009	31.44
流動資產	17,674,290	97.57	流動負債	5,695,009	31.44
現金	16,664,615	92.00	應付款項	5,695,009	31.44
銀行存款	16,663,115	91.99	應付代收款	2,856,181	15.77
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,838,828	15.67
應收款項	438,278	2.42	淨值	12,419,528	68.56
應收醫療帳款	583,710	3.22	基金	412,513	2.28
備抵醫療折讓	-145,432	-0.80	基金	412,513	2.28
預付款項	571,397	3.15	基金	412,513	2.28
預付費用	571,397	3.15	公積	337,022	1.86
不動產、廠房及設備	440,247	2.43	資本公積	337,022	1.86
房屋及建築			受贈公積	337,022	1.86
房屋及建築	551,465	3.04	累積餘絀	11,669,993	64.42
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-3.04	累積賸餘	11,669,993	64.42
機械及設備	130,459	0.72	累積賸餘	11,226,260	61.97
機械及設備	639,817	3.53	本期賸餘	443,733	2.45
累計折舊 - 機械及設備	-509,358	-2.81			
交通及運輸設備	146,880	0.81			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國112年3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	2.73			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-347,736	-1.92			
什項設備	162,908	0.90			
什項設備	709,579	3.92			
累計折舊 - 什項設備	-546,671	-3.02			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.42			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.42			
內部往來					
內部往來					
合計	18,114,537	100.00	合計	18,114,537	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3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				548,575	689,000	-140,425	20.38
		累計數				1,448,866	1,988,000	-539,134	27.12
其他醫療收入		本月數				15,600	18,000	-2,400	13.33
		累計數				39,600	52,000	-12,400	23.85
		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112年3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	519,345	658,000	-138,655	21.07	1,378,765	1,897,000	-518,235	27.32
醫療收入	8,465,000	519,345	658,000	-138,655	21.07	1,378,765	1,897,000	-518,235	27.32
門診醫療收入	8,875,000	548,575	689,000	-140,425	20.38	1,448,866	1,988,000	-539,134	27.12
其他醫療收入	215,000	15,600	18,000	-2,400	13.33	39,600	52,000	-12,400	23.85
醫療折讓	-625,000	-44,830	-49,000	4,170	8.51	-109,701	-143,000	33,299	23.29
業務成本與費用	8,116,000	476,825	691,000	-214,175	30.99	1,164,034	1,894,000	-729,966	38.54
醫療成本	8,116,000	476,825	691,000	-214,175	30.99	1,164,034	1,894,000	-729,966	38.54
門診醫療成本	8,116,000	476,825	691,000	-214,175	30.99	1,164,034	1,894,000	-729,966	38.54
業務賸餘(短絀)	349,000	42,520	-33,000	75,520	228.85	214,731	3,000	211,731	7,057.70
業務外收入	132,000	162,015	10,000	152,015	1,520.15	229,002	30,000	199,002	663.34
財務收入	22,000	3,467	1,000	2,467	246.70	9,567	3,000	6,567	218.90
利息收入	22,000	3,467	1,000	2,467	246.70	9,567	3,000	6,567	218.90
其他業務外收入	110,000	158,548	9,000	149,548	1,661.64	219,435	27,000	192,435	712.72
雜項收入	110,000	158,548	9,000	149,548	1,661.64	219,435	27,000	192,435	712.72
業務外費用	108,000		4,000	-4,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
其他業務外費用	108,000		4,000	-4,000	100.00		19,000	-19,000	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國112年3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		19,000	-19,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	24,000	162,015	6,000	156,015	2,600.25	229,002	11,000	218,002	1,981.84
本期賸餘(短絀)	373,000	204,535	-27,000	231,535	857.54	443,733	14,000	429,733	3,069.52

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國112年3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	519,345	658,000	-138,655	21.07	1,378,765	1,897,000	-518,235	27.32
醫療收入	8,465,000	519,345	658,000	-138,655	21.07	1,378,765	1,897,000	-518,235	27.32
門診醫療收入	8,875,000	548,575	689,000	-140,425	20.38	1,448,866	1,988,000	-539,134	27.12
其他醫療收入	215,000	15,600	18,000	-2,400	13.33	39,600	52,000	-12,400	23.85
醫療折讓	-625,000	-44,830	-49,000	4,170	8.51	-109,701	-143,000	33,299	23.29
業務外收入	132,000	162,015	10,000	152,015	1,520.15	229,002	30,000	199,002	663.34
財務收入	22,000	3,467	1,000	2,467	246.70	9,567	3,000	6,567	218.90
利息收入	22,000	3,467	1,000	2,467	246.70	9,567	3,000	6,567	218.90
其他業務外收入	110,000	158,548	9,000	149,548	1,661.64	219,435	27,000	192,435	712.72
雜項收入	110,000	158,548	9,000	149,548	1,661.64	219,435	27,000	192,435	712.72
合計	8,597,000	681,360	668,000	13,360	2.00	1,607,767	1,927,000	-319,233	16.57

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年3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	476,825	691,000	-214,175	30.99	1,164,034	1,894,000	-729,966	38.54
醫療成本	8,116,000	476,825	691,000	-214,175	30.99	1,164,034	1,894,000	-729,966	38.54
門診醫療成本	8,116,000	476,825	691,000	-214,175	30.99	1,164,034	1,894,000	-729,966	38.54
用人費用	5,872,000	386,702	485,000	-98,298	20.27	805,011	1,320,000	-514,989	39.01
超時工作報酬	120,000		11,000	-11,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
加班費	120,000		11,000	-11,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
獎金	5,633,000	386,702	464,000	-77,298	16.66	799,747	1,264,000	-464,253	36.73
其他獎金	5,633,000	386,702	464,000	-77,298	16.66	799,747	1,264,000	-464,253	36.73
福利費	119,000		10,000	-10,000	100.00	5,264	32,000	-26,736	83.55
分擔員工保險費	119,000		10,000	-10,000	100.00	5,264	32,000	-26,736	83.55
服務費用	1,931,000	74,928	179,000	-104,072	58.14	322,738	488,000	-165,262	33.87
水電費	87,000		14,000	-14,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
工作場所電費	83,000		14,000	-14,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
工作場所水費	4,000						1,000	-1,000	100.00
郵電費	32,000	2,844	4,000	-1,156	28.90	5,780	6,000	-220	3.67
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
電話費	14,000	2,844	3,000	-156	5.20	5,780	3,000	2,780	92.67

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年3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		10,000	-10,000	100.00
國內旅費	41,000		4,000	-4,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	45,000		4,000	-4,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷及裝訂費	45,000		4,000	-4,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
修理保養及保固費	130,000	4,494	13,000	-8,506	65.43	8,994	36,000	-27,006	75.02
一般房屋修護費	30,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
機械及設備修護費	40,000	4,494	4,000	494	12.35	4,494	10,000	-5,506	55.06
交通及運輸設備修護費	15,000		2,000	-2,000	100.00	4,500	6,000	-1,500	25.00
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
保險費	8,000		2,000	-2,000	100.00	1,533	4,000	-2,467	61.68
交通及運輸設備保險費	8,000		2,000	-2,000	100.00	1,533	4,000	-2,467	61.68
一般服務費	1,482,000	67,590	125,000	-57,410	45.93	235,687	375,000	-139,313	37.15
外包費	358,000	27,600	30,000	-2,400	8.00	51,607	89,000	-37,393	42.01
義(志)工服務費	55,000		4,000	-4,000	100.00	14,216	17,000	-2,784	16.38
計時與計件人員酬金	1,069,000	39,990	91,000	-51,010	56.05	169,864	269,000	-99,136	36.85
專業服務費	51,000		8,000	-8,000	100.00	69,444	12,000	57,444	478.70
電腦軟體服務費	51,000		8,000	-8,000	100.00	69,444	12,000	57,444	478.70

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年3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		5,000	-5,000	100.00	1,300	14,000	-12,700	90.71
公共關係費	55,000		5,000	-5,000	100.00	1,300	14,000	-12,700	90.71
材料及用品費	141,000	3,900	10,000	-6,100	61.00	3,900	39,000	-35,100	90.00
使用材料費	25,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
燃料	25,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
用品消耗	91,000	3,900	7,000	-3,100	44.29	3,900	26,000	-22,100	85.00
辦公(事務)用品	12,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
報章什誌	9,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他	30,000	3,900	2,000	1,900	95.00	3,900	9,000	-5,100	56.67
商品及醫療用品	25,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
衛材	25,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
租金與利息	19,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
什項設備租金	19,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
什項設備租金	19,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	119,000	9,795	11,000	-1,205	10.95	29,385	33,000	-3,615	10.95
不動產、廠房及設備折舊	119,000	9,795	11,000	-1,205	10.95	29,385	33,000	-3,615	10.95

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112年3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	2,000	1,870	93.50	11,610	4,000	7,610	190.25
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	13.90	5,166	6,000	-834	13.90
什項設備折舊	85,000	4,203	7,000	-2,797	39.96	12,609	23,000	-10,391	45.18
稅捐與規費（強制費）	4,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
規費	4,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
汽車燃料使用費	4,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,000	1,500	2,000	-500	25.00	3,000	8,000	-5,000	62.50
會費	30,000	1,500	2,000	-500	25.00	3,000	8,000	-5,000	62.50
學術團體會費	30,000	1,500	2,000	-500	25.00	3,000	8,000	-5,000	62.50
業務外費用	108,000		4,000	-4,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
其他業務外費用	108,000		4,000	-4,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
雜項費用	108,000		4,000	-4,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
其他	108,000		4,000	-4,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
其他費用	108,000		4,000	-4,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
其他	108,000		4,000	-4,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
合計	8,224,000	476,825	695,000	-218,175	31.39	1,164,034	1,913,000	-748,966	39.15

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國112年3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		583,710	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300084 序號:1 轉帳傳票	2,332	167,564	
			111年08月健保申請數		167,564	
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	200		
			111年10月健保申請數			
111	12	30		342		
			300135 序號:1 轉帳傳票	342		
			111年12月健保申請數			
112	02	28		17,858		
			300014 序號:1 轉帳傳票	17,858		
			112年02月健保申請數			
112	03	31		146,170		
			300026 序號:1 轉帳傳票	146,170		
			112年03月健保申請數			
			西區衛生所		416,146	
			01 應收醫療帳款		416,146	
			300015 序號:1 轉帳傳票	43,481		
			112年2月應收醫療帳款			
112	02	28		43,481		
			300021 序號:1 轉帳傳票	28,440		
			112年3月結核病應收醫療帳款			
112	03	29		28,440		
			300024 序號:1 轉帳傳票	344,225		
			112年3月應收醫療帳款			
112	03	31		344,225		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國112年3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	21,923 123,509	145,432	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國112年3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	1,611,030 1,245,151	2,856,181	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國112年3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	132,118 2,706,710	2,838,828	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年3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		571,397	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
112	01	16	200012 序號:2 支出傳票 預借:11201新冠肺炎防疫動員計畫-疫苗接種子計畫人員薪資	34,808	325,412	
112	01	16	200013 序號:2 支出傳票 預借:長照C點計畫人員連基榮112年01月薪資	33,915	318,682	
112	01	16	200014 序號:2 支出傳票 預借:家照計畫羅譯嫻、鄭生賢112年01月薪資	76,832		
112	02	15	300009 序號:1 轉帳傳票 預借:防疫計畫11201臨時人員勞健勞退保	8,920		
112	02	15	300010 序號:1 轉帳傳票 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	18,732		
112	02	15	300011 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11201健保、勞保、勞退費用	7,998		
112	03	03	200086 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11202薪資&政府補助勞健保及勞退	33,915		
112	03	03	200087 序號:2 支出傳票 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	76,832		
112	03	14	300017 序號:1 轉帳傳票 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	18,732		
112	03	14	300018 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11202健保、勞保、勞退費用	7,998		
			02 其他		6,730	
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	1,730		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年3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	02	20	預借:家照-2月依計畫額度購買文具紙張 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		
			西區衛生所		245,985	
112	01	11	200004 序號:2 支出傳票 112年長照C計畫-1月鄭竹君薪資(實領)	28,654		
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)	10,808		
112	02	09	200016 序號:4 支出傳票 112年1月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691		
112	02	21	200020 序號:3 支出傳票 112年長照C點計畫-112年2月電費(長照C點分攤)	13,931		
112	02	24	200023 序號:2 支出傳票 112年長照C計畫-2月鄭竹君薪資(實領)	28,654		
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)	10,808		
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	21	200030 序號:2 支出傳票 112年2月公務預算電話費(預付)-中華電信股份有限公司	10,656		
112	03	21	200030 序號:3 支出傳票 112年2月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年3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	21	200030 序號:4 支出傳票 112年社造計畫-3/14購入伸縮掛繩證件組-奇良禮品行	3,000			
112	03	21	200030 序號:5 支出傳票 112年社造計畫-3/15購入合金筷及PP盒-華薪國際企業行	4,020			
112	03	21	200031 序號:2 支出傳票 112年長照C點計畫-1月辦理活力有氧舞蹈課程講師費-林麗秋	6,000			
112	03	21	200031 序號:3 支出傳票 112年長照C點計畫-1月辦理多元運動課程講師費-曾秀娟	2,000			
112	03	21	200031 序號:4 支出傳票 112年長照C點計畫-1月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	4,000			
112	03	21	200031 序號:5 支出傳票 112年長照C點計畫-1月辦理益智活腦課程講師費-林怡姘	3,000			
112	03	21	200031 序號:6 支出傳票 112年長照C點計畫-2月辦理有氧舞蹈課程講師費-林麗秋	7,000			
112	03	21	200031 序號:7 支出傳票 112年長照C點計畫-2月辦理多元運動課程講師費-曾秀娟	4,000			
112	03	21	200031 序號:8 支出傳票 112年長照C點計畫-2月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉	3,000			
112	03	21	200031 序號:9 支出傳票 112年長照C點計畫-2月辦理益智活腦課程講師費-林怡姘	4,000			
112	03	21	200031 序號:10 支出傳票 112年長照C點計畫-1月二代健保補充保費	316			
112	03	21	200031 序號:11 支出傳票 112年長照C點計畫-2月二代健保補充保費	379			
112	03	31	200035 序號:2 支出傳票 112年長照C計畫-3月鄭竹君薪資(實領)	28,654			
112	03	31	200035 序號:3 支出傳票 112年長照C計畫-3月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	10,808			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112年3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	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	03	31	200035 序號:8 支出傳票 112年樞紐計畫-112年3月張怡萱薪資(實領)	29,391			
112	03	31	200035 序號:9 支出傳票 112年樞紐計畫-112年3月張怡萱薪資(勞健退代扣款)	7,757			