

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,855,503	100.00	負債	6,485,777	38.48
流動資產	16,297,716	96.69	流動負債	6,485,777	38.48
現金	15,584,463	92.46	應付款項	6,485,777	38.48
銀行存款	15,582,963	92.45	應付代收款	4,283,234	25.41
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,202,543	13.07
應收款項	311,721	1.85	淨值	10,369,726	61.52
應收醫療帳款	455,326	2.70	基金	412,513	2.45
備抵醫療折讓	-143,605	-0.85	基金	412,513	2.45
預付款項	401,532	2.38	基金	412,513	2.45
預付費用	401,532	2.38	公積	337,022	2.00
不動產、廠房及設備	557,787	3.31	資本公積	337,022	2.00
房屋及建築			受贈公積	337,022	2.00
房屋及建築	551,465	3.27	累積餘絀	9,620,191	57.07
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-3.27	累積賸餘	13,138,833	77.95
機械及設備	176,899	1.05	累積賸餘	13,138,833	77.95
機械及設備	639,817	3.80	本期賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-462,918	-2.75	累積短絀	-3,518,642	-20.88
交通及運輸設備	167,544	0.99	本期短絀	-3,518,642	-20.88

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國111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	2.93			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-327,072	-1.94			
什項設備	213,344	1.27			
什項設備	864,687	5.13			
累計折舊 - 什項設備	-651,343	-3.86			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.53			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.53			
內部往來					
內部往來					
合計	16,855,503	100.00	合計	16,855,503	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111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				710,414	627,000	83,414	13.30
		累計數				1,945,756	1,868,000	77,756	4.16
其他醫療收入		本月數				15,000	18,000	-3,000	16.67
		累計數				52,800	53,000	-200	0.38
		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111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	7,298,000	693,155	598,000	95,155	15.91	1,907,766	1,772,000	135,766	7.66
醫療收入	7,298,000	693,155	598,000	95,155	15.91	1,907,766	1,772,000	135,766	7.66
門診醫療收入	7,653,000	710,414	627,000	83,414	13.30	1,945,756	1,868,000	77,756	4.16
其他醫療收入	215,000	15,000	18,000	-3,000	16.67	52,800	53,000	-200	0.38
醫療折讓	-570,000	-32,259	-47,000	14,741	31.36	-90,790	-149,000	58,210	39.07
業務成本與費用	6,642,000	478,571	890,000	-411,429	46.23	1,506,996	2,001,000	-494,004	24.69
醫療成本	6,642,000	478,571	890,000	-411,429	46.23	1,506,996	2,001,000	-494,004	24.69
門診醫療成本	6,642,000	478,571	890,000	-411,429	46.23	1,506,996	2,001,000	-494,004	24.69
業務賸餘(短絀)	656,000	214,584	-292,000	506,584	173.49	400,770	-229,000	629,770	275.01
業務外收入	102,000	52,653	8,000	44,653	558.16	211,792	25,000	186,792	747.17
財務收入	22,000	1,267	1,000	267	26.70	3,801	4,000	-199	4.98
利息收入	22,000	1,267	1,000	267	26.70	3,801	4,000	-199	4.98
其他業務外收入	80,000	51,386	7,000	44,386	634.09	207,991	21,000	186,991	890.43
雜項收入	80,000	51,386	7,000	44,386	634.09	207,991	21,000	186,991	890.43
業務外費用	120,000		9,000	-9,000	100.00	4,131,204	26,000	4,105,204	15,789.25
其他業務外費用	120,000		9,000	-9,000	100.00	4,131,204	26,000	4,105,204	15,789.25

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國111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	%
財產交易短絀						4,128,034		4,128,034	
雜項費用	120,000		9,000	-9,000	100.00	3,170	26,000	-22,830	87.81
業務外賸餘(短絀)	-18,000	52,653	-1,000	53,653	5,365.30	-3,919,412	-1,000	-3,918,412	391,841.20
本期賸餘(短絀)	638,000	267,237	-293,000	560,237	191.21	-3,518,642	-230,000	-3,288,642	1,429.84

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國111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	7,298,000	693,155	598,000	95,155	15.91	1,907,766	1,772,000	135,766	7.66
醫療收入	7,298,000	693,155	598,000	95,155	15.91	1,907,766	1,772,000	135,766	7.66
門診醫療收入	7,653,000	710,414	627,000	83,414	13.30	1,945,756	1,868,000	77,756	4.16
其他醫療收入	215,000	15,000	18,000	-3,000	16.67	52,800	53,000	-200	0.38
醫療折讓	-570,000	-32,259	-47,000	14,741	31.36	-90,790	-149,000	58,210	39.07
業務外收入	102,000	52,653	8,000	44,653	558.16	211,792	25,000	186,792	747.17
財務收入	22,000	1,267	1,000	267	26.70	3,801	4,000	-199	4.98
利息收入	22,000	1,267	1,000	267	26.70	3,801	4,000	-199	4.98
其他業務外收入	80,000	51,386	7,000	44,386	634.09	207,991	21,000	186,991	890.43
雜項收入	80,000	51,386	7,000	44,386	634.09	207,991	21,000	186,991	890.43
合計	7,400,000	745,808	606,000	139,808	23.07	2,119,558	1,797,000	322,558	17.95

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國111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	6,642,000	478,571	890,000	-411,429	46.23	1,506,996	2,001,000	-494,004	24.69
醫療成本	6,642,000	478,571	890,000	-411,429	46.23	1,506,996	2,001,000	-494,004	24.69
門診醫療成本	6,642,000	478,571	890,000	-411,429	46.23	1,506,996	2,001,000	-494,004	24.69
用人費用	4,220,000	376,052	699,000	-322,948	46.20	1,161,819	1,419,000	-257,181	18.12
超時工作報酬	120,000		25,000	-25,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
加班費	120,000		25,000	-25,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
獎金	4,000,000	373,891	666,000	-292,109	43.86	1,111,358	1,336,000	-224,642	16.81
其他獎金	4,000,000	373,891	666,000	-292,109	43.86	1,111,358	1,336,000	-224,642	16.81
福利費	100,000	2,161	8,000	-5,839	72.99	50,461	28,000	22,461	80.22
分擔員工保險費	100,000	2,161	8,000	-5,839	72.99	50,461	28,000	22,461	80.22
服務費用	2,061,000	72,540	153,000	-80,460	52.59	284,827	489,000	-204,173	41.75
水電費	93,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
工作場所電費	88,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
工作場所水費	5,000								
郵電費	58,000	4,075	4,000	75	1.88	11,068	14,000	-2,932	20.94
郵費	18,000						1,000	-1,000	100.00
電話費	40,000	4,075	4,000	75	1.88	11,068	13,000	-1,932	14.86

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國111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	44,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
國內旅費	44,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	35,000		3,000	-3,000	100.00	150	9,000	-8,850	98.33
印刷及裝訂費	35,000		3,000	-3,000	100.00	150	9,000	-8,850	98.33
修理保養及保固費	184,000	1,500	13,000	-11,500	88.46	1,500	40,000	-38,500	96.25
一般房屋修護費	80,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
機械及設備修護費	44,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000	1,500	2,000	-500	25.00	1,500	5,000	-3,500	70.00
什項設備修護費	45,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
保險費	8,000		2,000	-2,000	100.00	1,533	5,000	-3,467	69.34
交通及運輸設備保險費	8,000		2,000	-2,000	100.00	1,533	5,000	-3,467	69.34
一般服務費	1,505,000	65,365	110,000	-44,635	40.58	204,194	358,000	-153,806	42.96
外包費	400,000	19,908	27,000	-7,092	26.27	45,728	83,000	-37,272	44.91
義(志)工服務費	55,000		4,000	-4,000	100.00	2,037	12,000	-9,963	83.03
計時與計件人員酬金	1,050,000	45,457	79,000	-33,543	42.46	156,429	263,000	-106,571	40.52
專業服務費	79,000		7,000	-7,000	100.00	58,442	21,000	37,442	178.30
電腦軟體服務費	79,000		7,000	-7,000	100.00	58,442	21,000	37,442	178.30



# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國111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	1,600	5,000	-3,400	68.00	7,940	15,000	-7,060	47.07
公共關係費	55,000	1,600	5,000	-3,400	68.00	7,940	15,000	-7,060	47.07
材料及用品費	172,000	19,100	14,000	5,100	36.43	19,100	39,000	-19,900	51.03
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
用品消耗	125,000	9,100	9,000	100	1.11	9,100	27,000	-17,900	66.30
辦公(事務)用品	40,000		2,000	-2,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
報章什誌	15,000	7,300	1,000	6,300	630.00	7,300	3,000	4,300	143.33
化學藥劑與實驗用品	40,000		3,000	-3,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	30,000	1,800	3,000	-1,200	40.00	1,800	9,000	-7,200	80.00
商品及醫療用品	25,000	10,000	3,000	7,000	233.33	10,000	7,000	3,000	42.86
衛材	25,000	10,000	3,000	7,000	233.33	10,000	7,000	3,000	42.86
租金與利息	14,000	1,084	1,000	84	8.40	1,981	4,000	-2,019	50.48
什項設備租金	14,000	1,084	1,000	84	8.40	1,981	4,000	-2,019	50.48
什項設備租金	14,000	1,084	1,000	84	8.40	1,981	4,000	-2,019	50.48
折舊、折耗及攤銷	141,000	9,795	20,000	-10,205	51.03	37,469	41,000	-3,531	8.61
不動產、廠房及設備折舊	141,000	9,795	20,000	-10,205	51.03	37,469	41,000	-3,531	8.61

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國111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	%
一般房屋折舊						11,384		11,384	
機械及設備折舊	21,000	3,870	2,000	1,870	93.50	8,805	5,000	3,805	76.10
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	13.90	5,166	5,000	166	3.32
什項設備折舊	99,000	4,203	16,000	-11,797	73.73	12,114	31,000	-18,886	60.92
稅捐與規費（強制費）	4,000						1,000	-1,000	100.00
規費	4,000						1,000	-1,000	100.00
汽車燃料使用費	4,000						1,000	-1,000	100.00
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	1,800	8,000	-6,200	77.50
會費	30,000		3,000	-3,000	100.00	1,800	8,000	-6,200	77.50
學術團體會費	30,000		3,000	-3,000	100.00	1,800	8,000	-6,200	77.50
業務外費用	120,000		9,000	-9,000	100.00	4,131,204	26,000	4,105,204	15,789.25
其他業務外費用	120,000		9,000	-9,000	100.00	4,131,204	26,000	4,105,204	15,789.25
財產交易短絀						4,128,034		4,128,034	
短絀、賠償與保險給付						4,128,034		4,128,034	
各項短絀						4,128,034		4,128,034	
資產短絀						4,128,034		4,128,034	
雜項費用	120,000		9,000	-9,000	100.00	3,170	26,000	-22,830	87.81

# 嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國111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	%
其他	120,000		9,000	-9,000	100.00	3,170	26,000	-22,830	87.81
其他費用	120,000		9,000	-9,000	100.00	3,170	26,000	-22,830	87.81
其他	120,000		9,000	-9,000	100.00	3,170	26,000	-22,830	87.81
合計	6,762,000	478,571	899,000	-420,429	46.77	5,638,200	2,027,000	3,611,200	178.15

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國111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		455,326	
			東區衛生所		123,443	
			01 應收醫療帳款		123,443	
111	02	28	300019 序號:1 轉帳傳票 111年02月健保申請數	12,522		
111	03	31	300029 序號:1 轉帳傳票 111年03月健保申請數	110,921		
			西區衛生所		331,883	
			01 應收醫療帳款		331,883	
111	02	28	300012 序號:1 轉帳傳票 111年2月應收醫療帳款	35,933		
111	03	31	300025 序號:1 轉帳傳票 111年3月應收醫療帳款	295,950		

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國111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	18,477 125,128	143,605	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國111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	2,495,095 1,788,139	4,283,234	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國111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 西區衛生所	2,202,543	2,202,543	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國111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		401,532	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
111	01	22	200018 序號:2 支出傳票 預借家照計畫毛怡玫111年01月薪資	11,694	216,364	
111	01	22	200018 序號:3 支出傳票 預借家照計畫翁好茜111年01月薪資	37,834	216,364	
111	01	22	200019 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮111年01月薪資	33,049		
111	02	17	300014 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫毛怡玫/翁好茜11101政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	16,029		
111	02	17	300015 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11101健保、勞保、勞退費用	7,867		
111	03	02	200049 序號:2 支出傳票 預借家照計畫鄭生賢111年02月薪資	26,733		
111	03	02	200049 序號:3 支出傳票 預借家照計畫翁好茜111年02月薪資	29,960		
111	03	02	200050 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮111年02月薪資	32,955		
111	03	11	300023 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫翁好茜/鄭生賢11102政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	12,282		
111	03	11	300024 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11102健保、勞保、勞退費用	7,961		
			西區衛生所		185,168	
110	11	26	200136 序號:9 支出傳票 110年11月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691		
110	12	27	200154 序號:2 支出傳票 110年12月健保資訊網路線月租費-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111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	
111	01	17	200007 序號:2 支出傳票 111年長照C計畫-1月鄭竹君薪資(實領)	30,686			
111	01	17	200007 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-1月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	8,686			
111	02	23	200021 序號:2 支出傳票 111年長照C計畫-2月鄭竹君薪資(實領)	30,686			
111	02	23	200021 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-2月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	8,686			
111	03	08	200026 序號:2 支出傳票 111年1月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691			
111	03	08	200026 序號:3 支出傳票 111年2月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691			
111	03	08	200027 序號:2 支出傳票 111年長照C點計畫-1月辦理有氧舞蹈課程講師費-林麗秋	8,000			
111	03	08	200027 序號:3 支出傳票 111年長照C點計畫-1月辦理多元運動課程講師費-曾秀娟	4,000			
111	03	08	200027 序號:4 支出傳票 111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			
111	03	08	200027 序號:5 支出傳票 111年長照C點計畫-1月辦理健腦動腦課程講師費-林怡姘	4,000			
111	03	08	200027 序號:6 支出傳票 111年長照C點計畫-2月辦理有氧舞蹈課程講師費-林麗秋	6,000			
111	03	08	200027 序號:7 支出傳票 111年長照C點計畫-2月辦理多元運動課程講師費-曾秀娟	3,000			
111	03	08	200027 序號:8 支出傳票 111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			
111	03	08	200027 序號:9 支出傳票 111年長照C點計畫-2月辦理健腦動腦課程講師費-林怡姘	3,000			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國111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	
111	03	10	200028 序號:2 支出傳票 111年長照C點計畫-111年2月電費(長照C點分攤-預付)-台灣電力公司	11,065			
111	03	28	200034 序號:2 支出傳票 111年長照C計畫-3月鄭竹君薪資(實領)	30,686			
111	03	28	200034 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-3月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	8,686			
111	03	28	200034 序號:16 支出傳票 111年社造計畫-111年3月張怡萱薪資(實領)	11,668			
111	03	28	200034 序號:17 支出傳票 111年社造計畫-111年3月張怡萱薪資(勞健退代扣款)	2,555			

# 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111年3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		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		
一次性項目		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		
機械及設備		70,000			70,000	70,000	68,000		68,000	97.14	-2,000	2.86		
什項設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00		
總計		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		
不動產、廠房及設備		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		
機械及設備		70,000			70,000	70,000	68,000		68,000	97.14	-2,000	2.86		
什項設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00		
總計		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		