

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,298,863	100.00	負債	4,244,890	24.54
流動資產	16,970,546	98.10	流動負債	4,244,890	24.54
現金	16,036,277	92.70	應付款項	4,244,890	24.54
銀行存款	16,034,777	92.69	應付代收款	1,746,397	10.10
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,498,493	14.44
應收款項	300,766	1.74	淨值	13,053,973	75.46
應收醫療帳款	413,892	2.39	基金	412,513	2.38
備抵醫療折讓	-113,126	--	基金	412,513	2.38
預付款項	633,503	3.66	基金	412,513	2.38
預付費用	633,503	3.66	公積	337,022	1.95
不動產、廠房及設備	328,317	1.90	資本公積	337,022	1.95
房屋及建築			受贈公積	337,022	1.95
房屋及建築	551,465	3.19	累積餘絀	12,304,438	71.13
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	--	累積賸餘	12,304,438	71.13
機械及設備	89,629	0.52	累積賸餘	12,025,305	69.52
機械及設備	459,707	2.66	本期賸餘	279,133	1.61
累計折舊 - 機械及設備	-370,078	--			
交通及運輸設備	126,216	0.73			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國113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	2.86			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-368,400	--			
什項設備	112,472	0.65			
什項設備	677,092	3.91			
累計折舊 - 什項設備	-564,620	--			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.49			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	--			
內部往來					
內部往來					
合計	17,298,863	100.00	合計	17,298,863	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	比較增減
金 額	%									
門診醫療收入		本月數				--	582,987	689,000	-106,013	-15.39
		累計數	1	1	100.00		1,561,958	2,038,000	-476,042	-23.36
其他醫療收入		本月數	19	30	63.33		11,400	18,000	-6,600	-36.67
		累計數	56	86	65.12		33,600	52,000	-18,400	-35.38
		本月數								
		累計數								
		本月數								
		累計數								
		本月數								
		累計數								
		本月數								
		累計數								

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國113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	8,494,000	560,520	658,000	-97,480	-14.81	1,479,309	1,947,000	-467,691	-24.02
醫療收入	8,494,000	560,520	658,000	-97,480	-14.81	1,479,309	1,947,000	-467,691	-24.02
門診醫療收入	8,904,000	582,987	689,000	-106,013	-15.39	1,561,958	2,038,000	-476,042	-23.36
其他醫療收入	215,000	11,400	18,000	-6,600	-36.67	33,600	52,000	-18,400	-35.38
醫療折讓	-625,000	-33,867	-49,000	15,133	-30.88	-116,249	-143,000	26,751	-18.71
業務成本與費用	8,449,000	457,066	670,000	-212,934	-31.78	1,203,496	2,118,000	-914,504	-43.18
醫療成本	8,449,000	457,066	670,000	-212,934	-31.78	1,203,496	2,118,000	-914,504	-43.18
門診醫療成本	8,449,000	457,066	670,000	-212,934	-31.78	1,203,496	2,118,000	-914,504	-43.18
業務賸餘(短絀)	45,000	103,454	-12,000	115,454	--	275,813	-171,000	446,813	--
業務外收入	204,000	-37,080	15,000	-52,080	--	11,650	44,000	-32,350	-73.52
財務收入	94,000		6,000	-6,000	-100.00	11,650	17,000	-5,350	-31.47
利息收入	94,000		6,000	-6,000	-100.00	11,650	17,000	-5,350	-31.47
其他業務外收入	110,000	-37,080	9,000	-46,080	--		27,000	-27,000	-100.00
雜項收入	110,000	-37,080	9,000	-46,080	--		27,000	-27,000	-100.00
業務外費用	108,000	8,330	5,000	3,330	66.60	8,330	21,000	-12,670	-60.33
其他業務外費用	108,000	8,330	5,000	3,330	66.60	8,330	21,000	-12,670	-60.33

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國113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	8,330	5,000	3,330	66.60	8,330	21,000	-12,670	-60.33
業務外賸餘(短絀)	96,000	-45,410	10,000	-55,410	--	3,320	23,000	-19,680	-85.57
本期賸餘(短絀)	141,000	58,044	-2,000	60,044	--	279,133	-148,000	427,133	--

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國113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	8,494,000	560,520	658,000	-97,480	-14.81	1,479,309	1,947,000	-467,691	-24.02
醫療收入	8,494,000	560,520	658,000	-97,480	-14.81	1,479,309	1,947,000	-467,691	-24.02
門診醫療收入	8,904,000	582,987	689,000	-106,013	-15.39	1,561,958	2,038,000	-476,042	-23.36
其他醫療收入	215,000	11,400	18,000	-6,600	-36.67	33,600	52,000	-18,400	-35.38
醫療折讓	-625,000	-33,867	-49,000	15,133	-30.88	-116,249	-143,000	26,751	-18.71
業務外收入	204,000	-37,080	15,000	-52,080	--	11,650	44,000	-32,350	-73.52
財務收入	94,000		6,000	-6,000	-100.00	11,650	17,000	-5,350	-31.47
利息收入	94,000		6,000	-6,000	-100.00	11,650	17,000	-5,350	-31.47
其他業務外收入	110,000	-37,080	9,000	-46,080	--		27,000	-27,000	-100.00
雜項收入	110,000	-37,080	9,000	-46,080	--		27,000	-27,000	-100.00
合計	8,698,000	523,440	673,000	-149,560	-22.22	1,490,959	1,991,000	-500,041	-25.12

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	8,449,000	457,066	670,000	-212,934	-31.78	1,203,496	2,118,000	-914,504	-43.18
醫療成本	8,449,000	457,066	670,000	-212,934	-31.78	1,203,496	2,118,000	-914,504	-43.18
門診醫療成本	8,449,000	457,066	670,000	-212,934	-31.78	1,203,496	2,118,000	-914,504	-43.18
用人費用	5,918,000	209,453	453,000	-243,547	-53.76	691,777	1,382,000	-690,223	-49.94
加(夜)班費	120,000		11,000	-11,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
延長工時加班費	120,000		11,000	-11,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
獎金	5,662,000	204,850	431,000	-226,150	-52.47	682,689	1,321,000	-638,311	-48.32
其他獎金	5,662,000	204,850	431,000	-226,150	-52.47	682,689	1,321,000	-638,311	-48.32
福利費	136,000	4,603	11,000	-6,397	-58.15	9,088	37,000	-27,912	-75.44
分擔員工保險費	136,000	4,603	11,000	-6,397	-58.15	9,088	37,000	-27,912	-75.44
服務費用	2,258,000	227,936	193,000	34,936	18.10	472,243	664,000	-191,757	-28.88
水電費	76,000		13,000	-13,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
工作場所電費	72,000		13,000	-13,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
工作場所水費	4,000								
郵電費	43,000	2,476	3,000	-524	-17.47	7,619	8,000	-381	-4.76
郵費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
電話費	25,000	2,476	2,000	476	23.80	7,619	4,000	3,619	90.48

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	890	4,000	-3,110	-77.75	890	10,000	-9,110	-91.10
國內旅費	41,000	890	4,000	-3,110	-77.75	890	10,000	-9,110	-91.10
印刷裝訂與廣告費	45,000	1,550	4,000	-2,450	-61.25	6,950	10,000	-3,050	-30.50
印刷及裝訂費	45,000	1,550	4,000	-2,450	-61.25	6,950	10,000	-3,050	-30.50
修理保養及保固費	122,000	21,500	10,000	11,500	115.00	25,500	28,000	-2,500	-8.93
一般房屋修護費	22,000	20,000	2,000	18,000	900.00	20,000	6,000	14,000	233.33
機械及設備修護費	40,000		3,000	-3,000	-100.00	1,000	8,000	-7,000	-87.50
交通及運輸設備修護費	15,000	1,500	1,000	500	50.00	4,500	3,000	1,500	50.00
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	1,533	1,000	533	53.30	1,533	1,000	533	53.30
交通及運輸設備保險費	8,000	1,533	1,000	533	53.30	1,533	1,000	533	53.30
一般服務費	1,329,000	97,425	109,000	-11,575	-10.62	248,320	411,000	-162,680	-39.58
外包費	358,000	17,567	30,000	-12,433	-41.44	45,078	89,000	-43,922	-49.35
義(志)工服務費	55,000	6,076	3,000	3,076	102.53	13,076	14,000	-924	-6.60
計時與計件人員酬金	916,000	73,782	76,000	-2,218	-2.92	190,166	308,000	-117,834	-38.26
專業服務費	539,000	95,142	44,000	51,142	116.23	172,712	163,000	9,712	5.96
專技人員酬金	434,000	27,480	38,000	-10,520	-27.68	105,050	110,000	-4,950	-4.50

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
電腦軟體服務費	105,000	67,662	6,000	61,662	1,027.70	67,662	53,000	14,662	27.66
公共關係費	55,000	7,420	5,000	2,420	48.40	8,719	14,000	-5,281	-37.72
公共關係費	55,000	7,420	5,000	2,420	48.40	8,719	14,000	-5,281	-37.72
材料及用品費	141,000	11,790	12,000	-210	-1.75	11,790	35,000	-23,210	-66.31
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	11,790	8,000	3,790	47.38	11,790	24,000	-12,210	-50.88
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	11,790	3,000	8,790	293.00	11,790	7,000	4,790	68.43
商品及醫療用品	25,000		2,000	-2,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
衛材	25,000		2,000	-2,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
租金與利息	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	2,511	4,000	-1,489	-37.23
什項設備租金	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	2,511	4,000	-1,489	-37.23
什項設備租金	19,000	897	2,000	-1,103	-55.15	2,511	4,000	-1,489	-37.23
折舊、折耗及攤銷	89,000	6,990	9,000	-2,010	-22.33	23,775	27,000	-3,225	-11.94

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
不動產、廠房及設備折舊	89,000	6,990	9,000	-2,010	-22.33	23,775	27,000	-3,225	-11.94
機械及設備折舊	17,000	1,065	3,000	-1,935	-64.50	6,000	6,000		
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	51,000	4,203	4,000	203	5.08	12,609	15,000	-2,391	-15.94
稅捐與規費（強制費）	4,000								
規費	4,000								
汽車燃料使用費	4,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	1,400	6,000	-4,600	-76.67
會費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	1,400	6,000	-4,600	-76.67
學術團體會費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	1,400	6,000	-4,600	-76.67
業務外費用	108,000	8,330	5,000	3,330	66.60	8,330	21,000	-12,670	-60.33
其他業務外費用	108,000	8,330	5,000	3,330	66.60	8,330	21,000	-12,670	-60.33
雜項費用	108,000	8,330	5,000	3,330	66.60	8,330	21,000	-12,670	-60.33
其他	108,000	8,330	5,000	3,330	66.60	8,330	21,000	-12,670	-60.33
其他費用	108,000	8,330	5,000	3,330	66.60	8,330	21,000	-12,670	-60.33
其他	108,000	8,330	5,000	3,330	66.60	8,330	21,000	-12,670	-60.33
合計	8,557,000	465,396	675,000	-209,604	-31.05	1,211,826	2,139,000	-927,174	-43.35

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國113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		413,892	
			東區衛生所		158,154	
			01 應收醫療帳款		158,154	
113	02	29	300021 序號:1 轉帳傳票 113年2月健保申請數	23,201		
113	03	31	300043 序號:1 轉帳傳票 113年3月健保申請數	134,953		
			西區衛生所		255,738	
			01 應收醫療帳款		255,738	
113	02	29	300012 序號:1 轉帳傳票 113年2月應收醫療帳款	44,078		
113	03	31	300024 序號:1 轉帳傳票 113年3月應收醫療帳款	211,660		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國113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	44,686 68,440	113,126	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國113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	554,835 1,191,562	1,746,397	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國113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	1,014,831 1,483,662	2,498,493	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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		633,503	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
113	02	02	200036 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11301薪資&政府補助勞健保及勞退	37,665	342,724	
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	288,861	
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		
113	02	06	300017 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11301健保、勞保、勞退費用	8,090		
113	03	01	200051 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11302薪資&政府補助勞健保及勞退	37,559		
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	03	11	300027 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11302健保、勞保、勞退費用	8,206		
			02 其他		53,863	
112	07	18	200292 序號:2 支出傳票 預借:家照計畫(112年業務所需電話費6月-分攤)	7,203		
112	07	27	200301 序號:2 支出傳票 預借:家照計畫(5.6月心理協談張益榕心理師鐘點費/共8次)	16,000		
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		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
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 西區衛生所	5,000	290,779		
113	01	25	200002 序號:3 支出傳票 (預付)113年1月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司	1,691			
113	01	30	200006 序號:10 支出傳票 113年長照C計畫-113年1月鄭竹君薪資(實領)	28,654			
113	01	30	200006 序號:11 支出傳票 113年長照C計畫-113年1月鄭竹君薪資(代扣款-計畫)	10,346			
113	01	30	200006 序號:12 支出傳票 113年長照C計畫-113年1月鄭竹君薪資(代扣款-公務)	451			
113	01	30	200006 序號:13 支出傳票 113年1月清潔費-李采芯(實領)	6,229			
113	01	30	200006 序號:14 支出傳票 113年1月清潔費-李采芯(代扣款)	3,302			
113	02	21	200017 序號:2 支出傳票 113年員工生日禮券(全聯)-蘇祐毅代墊	30,000			
113	02	29	200019 序號:3 支出傳票 (預付)113年2月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司	1,691			
113	02	29	200021 序號:2 支出傳票 113年新冠肺炎疫苗接種作業計畫-113年2月陳右易薪資(實領)	34,797			
113	02	29	200021 序號:3 支出傳票	7,401			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	02	29	113年新冠肺炎疫苗接種作業計畫-113年2月陳右易薪資(代扣款-公務) 200021 序號:4 支出傳票	28,654		
113	02	29	113年長照C計畫-113年2月鄭竹君薪資(實領) 200021 序號:5 支出傳票	10,346		
113	02	29	113年長照C計畫-113年2月鄭竹君薪資(代扣款-計畫) 200021 序號:6 支出傳票	451		
113	02	29	113年長照C計畫-113年2月鄭竹君薪資(代扣款-公務) 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	02	29	113年2月清潔費-李采芯(代扣款) 200021 序號:9 支出傳票	1,519		
113	03	12	113年新冠肺炎疫苗接種作業計畫-113年2月陳右易薪資(代扣款-計畫) 200024 序號:2 支出傳票	13,219		
113	03	12	113年2月電費(長照C計畫負擔)-台灣電力公司 200024 序號:3 支出傳票	13,219		
113	03	12	113年2月電費(公務預算負擔)-台灣電力公司 200025 序號:2 支出傳票	8,000		
113	03	12	113年長照C點計畫-1月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋 200025 序號:3 支出傳票	5,000		
113	03	12	113年長照C點計畫-1月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200025 序號:4 支出傳票	5,000		
113	03	12	113年長照C點計畫-1月辦理益智活腦課程講師費-林怡姣 200025 序號:5 支出傳票	4,000		
113	03	12	113年長照C點計畫-1月辦理多元運動課程講師費-林子軒 200025 序號:6 支出傳票	6,000		
113	03	12	113年長照C點計畫-2月辦理活力有氧運動課程講師費-林麗秋 200025 序號:7 支出傳票	3,000		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國113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	
113	03	12	113年長照C點計畫-2月辦理歌唱教學課程講師費-劉添吉 200025 序號:8 支出傳票	2,000		
113	03	12	113年長照C點計畫-2月辦理益智活腦課程講師費-林怡姈 200025 序號:9 支出傳票	2,000		
113	03	26	113年長照C點計畫-2月辦理多元運動課程講師費-林子軒 200031 序號:2 支出傳票	17,197		
113	03	26	(預付)113年2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 200031 序號:3 支出傳票	1,691		
113	03	30	(預付)113年3月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司 200033 序號:2 支出傳票	17,114		
113	03	30	113年長照C計畫-113年3月鄭竹君薪資(實領) 200033 序號:3 支出傳票	4,328		
113	03	30	113年長照C計畫-113年3月鄭竹君薪資(代扣款-計畫) 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	03	30	113年3月清潔費-李采芯(代扣款) 200033 序號:6 支出傳票	6,997		
113	03	30	113年長照C計畫-113年3月吳宥霖薪資(實領) 200033 序號:7 支出傳票	3,444		
			113年長照C計畫-113年3月吳宥霖薪資(代扣款-計畫)			