

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

嘉義市總決算

嘉義市政府衛生局主管

嘉義市衛生醫療基金附屬單位決算

(非營業基金)

嘉義市政府衛生局編

嘉義市衛生醫療基金112年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	6-1~6-3
乙、主要表	
(1)收支餘絀表.....	6-5
(2)餘絀撥補表.....	6-6
(3)現金流量表.....	6-7
(4)平衡表.....	6-8~6-9
丙、附屬表	
(1)業務收入明細表.....	6-11
(2)業務外收入明細表.....	6-12
(3)門診醫療成本明細表.....	6-13~6-14
(4)業務外費用明細表.....	6-15
(5)資產折舊明細表.....	6-16~6-17
(6)資產報廢明細表.....	6-18~6-19
(7)固定資產建設改良擴充明細表.....	6-20~6-21
(8)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	6-22~6-23
(9)主要營運項目執行績效摘要表.....	6-24~6-25
(10)基金數額增減明細表.....	6-26
(11)員工人數彙計表.....	6-27
(12)用人費用彙計表.....	6-28~6-31
(13)各項費用彙計表.....	6-32
(14)管制性項目及統計所需項目比較表.....	6-33

嘉義市衛生醫療基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效：

- (一)加強嬰幼兒健康檢查、成人健檢一般門診及糖尿病共同照護等門診工作，本年度就診人數共 19,491 人次，較預估 33,000 人次，減少 13,509 人次，減少 40.94%；係因係因 112 年遭逢多次週六補班未開診，並有多場預防接種設站委由本市醫院辦理，故導致就診人次減少。
- (二)辦理中老年保健服務、推動社區營造宣導及衛生教育宣導工作，子宮頸抹片篩檢人數 2,677 案，較預估 1,000 案，增加 1,677 案，增加 167.70%；係因 112 年度新冠肺炎疫情減緩影響，且增加社區設站篩檢場次，致篩檢人數超過預估案件。
- (三)本年度辦理之診斷書及證明書費收入共 939 件，較預估 440 件，增加 499 件，增加 113.41%；係因係因民眾出國或遺失等相關事由，導致申請 COVID-19 預防接種證明書次數增加、體檢收入共 587 件，較預估 820 件，減少 233 件，減少 28.42%；係因有其他醫療院所執行相關業務，故導致收入減少、行政相驗收入共 338 人次，較預估 358 人次，減少 20 人次，減少 5.59%、各項生化檢查 9,155 項次，較預估 6,650 項次，增加 2,505 項次，增加 37.67%；係因民眾健康意識抬頭及本局多項健康政策宣導，致生化檢驗項目次數增加。
- (四)門診醫療收入：全年度預算數 8,875,000 元，決算數 7,093,531 元，較預算數減少 1,781,469 元，減少 20.07%，主要係因本年度遭逢多日連假且補假於週六(不看診)，且 COVID-19 疫情退場故健保點值調降，導致醫療收入未達預期。
- (五)其他醫療收入：全年度預算數 215,000 元，決算數 201,600 元，較預算數減少 13,400 元，減少 6.23%，主要係因體檢收入暨行政相驗件數較預估數減少所致。

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入預算數編列 8,645,000 元，業務收入決算數為 6,762,418 元，較預算數減少 1,702,582 元，約 20.11%，主要係因本年度遭逢多日連假且補假於週六(不看診)，且 COVID-19 疫情退場故健保點值調降，導致醫療收入未達預期。
- (二)業務成本與費用預算數編列 8,116,000 元，業務成本與費用決算數為 6,612,117 元，較預算數減少 1,503,883 元，約 18.53%，主要係因衛生福利部補助動員防疫經費、高齡友善城市、預防延緩失能等補助計畫增加，致本基金之水費、電費、通訊費等相關辦公庶務費，優先以補助款支應，致醫療成本產生節餘。
- (三)業務外收入預算數編列 132,000 元，執行結果，業務外收入決算數為 697,644 元，其中存款利息收入為 107,240 元，雜項收入 590,404 元；決算數較預算數增加 565,644 元，約 428.52%，主要係東區衛生所家醫整合照護、家醫計畫回饋金、新冠疫苗接種費、以前年度健保費撥入數增加。
- (四)業務外費用預算數編列 108,000 元，執行結果，業務外費用決算數為 48,900 元，決算數較預算數減少 59,100 元，約 54.72%，係因健保局追扣以前年度醫療收入減少暨健保局追扣以前年度醫療收入等沖抵數轉列至醫療折讓，致減少支用。
- (五)本年度收支結果，預算賸餘為 373,000 元，決算賸餘數為 799,045 元，增加 426,045 元，約 114.22%。

嘉義市衛生醫療基金

總 說 明

中華民國 112 年度

112 年度收入、成本與費用及賸餘數決算表

單位：新臺幣元

收入	預算數	決算數	成本與費用及賸餘	預算數	決算數
業務收入	8,465,000	6,762,418	業務成本與費用	8,116,000	6,612,117
醫療收入	8,465,000	6,762,418	醫療成本	8,116,000	6,612,117
業務外收入	132,000	697,644	業務外費用	108,000	48,900
財務收入	22,000	107,240	其他業務外費用	108,000	48,900
其他業務外收入	110,000	590,404	本期賸餘(短絀)	373,000	799,045
收入總額	8,597,000	7,460,062	成本與費用及賸餘總額	8,597,000	7,460,062

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘數 799,045 元，加計前期未分配賸餘 11,226,260 元，未分配賸餘為 12,053,305 元，悉數留存本基金未予分配。

最近 5 年盈餘分配

單位：新臺幣千元

	108 年度 決算數	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 決算數
盈餘分配	9,709	11,171	13,139	11,226	799
解繳縣(市)庫淨額	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-
未分配盈餘	9,709	11,171	13,139	11,226	12,025

四、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量：本年度決算數業務活動之現金流入數為 47,275 元，較預算數之流入數 1,702,000 元，減少流入 1,654,725 元，約 97.22%。其中本期賸餘 799,045 元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 100,458 元，折舊、減損及折耗 117,540 元，流動資產淨增 436,799 元，流動負債淨減 532,969 元。
- (二)投資活動之現金流量：本年度決算數為 0 元。
- (三)籌資活動之現金流量：本年度決算數為 0 元。
- (四)現金及約當現金之增減：業務活動之現金流量、投資活動之現金流量及融資活動之現金流量相抵後，現金及約當現金淨增數為 47,275 元，較預算數之現金淨增數 1,702,000 元，減少現金淨增數 1,654,725 元，約 97.22%。期初現金及約當現金決算數 15,120,320 元，較預算數 7,696,000 元，增加 7,424,320 元，增加 96.47%，期末現金及約當現金決算數 15,167,595 元，較預算 9,398,000 元，增加 5,769,595 元，增加 61.39%。

嘉義市衛生醫療基金

總 說 明

中華民國 112 年度

五、資產負債情況

本年度決算後資產負債表列資產總額為 17,098,493 元，較上年度審定決算數 16,832,417 元，增加 266,076 元，約 1.58%，其中流動資產 16,746,401 元，佔資產總額 97.94%，不動產、廠房及設備 352,092 元，佔資產總額 2.06%，其他資產 0 元，佔資產總額 0%；負債 4,323,653 元，較上年度審定決算數 4,856,622 元，減少 532,858 元，約 10.97%，其中流動負債 4,323,653 元，佔負債、淨值總額 25.29%，其他負債 0 元，佔負債、淨值總額 0%；淨值 12,774,840 元，較上年度審定決算數 11,975,795 元，增加 799,045 元，約 6.67%，其中基金 412,513 元，佔負債、淨值總額 2.41%，公積 337,022 元，佔負債、淨值總額 1.97%，累積餘絀 12,025,305 元，佔負債、淨值總額 70.33%。

經營實績分析：

112 年度決算本期賸餘 799,045 元，較 111 年決算收支短絀 1,912,573 元，賸餘增加，主要係因醫療獎金依實際門診數量暨依獎勵金發放規定支付、減少僱用臨時短工 1 名，致門診醫療成本支出減少，而產生收支賸餘。

六、其他

- (一)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因等)：無
- (四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	8,465,000	100.00	6,762,418	100.00	-1,702,582	-20.11	6,827,714	100.00
醫療收入	8,465,000	100.00	6,762,418	100.00	-1,702,582	-20.11	6,827,714	100.00
門診醫療收入	8,875,000	104.84	7,093,531	104.90	-1,781,469	-20.07	7,070,243	103.55
其他醫療收入	215,000	2.54	201,600	2.98	-13,400	-6.23	220,280	3.23
醫療折讓	-625,000	-7.38	-532,713	-7.88	92,287	-14.77	-462,809	-6.78
業務成本與費用	8,116,000	95.88	6,612,117	97.78	-1,503,883	-18.53	5,275,704	77.27
醫療成本	8,116,000	95.88	6,612,117	97.78	-1,503,883	-18.53	5,275,704	77.27
門診醫療成本	8,116,000	95.88	6,612,117	97.78	-1,503,883	-18.53	5,275,704	77.27
業務賸餘(短絀)	349,000	4.12	150,301	2.22	-198,699	-56.93	1,552,010	22.73
業務外收入	132,000	1.56	697,644	10.32	565,644	428.52	721,059	10.56
財務收入	22,000	0.26	107,240	1.59	85,240	387.45	36,737	0.54
利息收入	22,000	0.26	107,240	1.59	85,240	387.45	36,737	0.54
其他業務外收入	110,000	1.30	590,404	8.73	480,404	436.73	684,322	10.02
雜項收入	110,000	1.30	590,404	8.73	480,404	436.73	684,322	10.02
業務外費用	108,000	1.28	48,900	0.72	-59,100	-54.72	4,185,642	61.30
其他業務外費用	108,000	1.28	48,900	0.72	-59,100	-54.72	4,185,642	61.30
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	4,128,034	60.46
雜項費用	108,000	1.28	48,900	0.72	-59,100	-54.72	57,608	0.84
業務外賸餘(短絀)	24,000	0.28	648,744	9.59	624,744	2,603.10	-3,464,583	-50.74
本期賸餘(短絀)	373,000	4.41	799,045	11.82	426,045	114.22	-1,912,573	-28.01

嘉義市衛生醫療基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	6,390,000	100.00	12,025,305	100.00	5,635,305	88.19	13,138,833	100.00
本期賸餘	373,000	5.84	799,045	6.64	426,045	114.22		
前期未分配賸餘	6,017,000	94.16	11,226,260	93.36	5,209,260	86.58	13,138,833	100.00
追溯適用及追溯重編之 影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
分配之部							1,912,573	14.56
填補累積短絀							1,912,573	14.56
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	6,390,000	100.00	12,025,305	100.00	5,635,305	88.19	11,226,260	85.44
短絀之部		--		--			1,912,573	100.00
本期短絀		--		--			1,912,573	100.00
前期待填補之短絀		--		--				
追溯適用及追溯重編之 影響數		--		--				
其他轉入數		--		--				
填補之部		--		--			1,912,573	100.00
撥用賸餘		--		--			1,912,573	100.00
撥用公積		--		--				
折減基金		--		--				
公庫撥款		--		--				
待填補之短絀		--		--				

嘉義市衛生醫療基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	373,000	799,045	426,045	114.22%
利息股利之調整	-22,000	-107,240	-85,240	387.45%
利息收入	-22,000	-107,240	-85,240	387.45%
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	351,000	691,805	340,805	97.10%
調整項目	1,329,000	-751,770	-2,080,770	-156.57%
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	20,000	100,458	80,458	402.29%
折舊、減損及折耗	119,000	117,540	-1,460	-1.23%
處理資產短絀（賸餘）		0	0	
流動資產淨減（淨增）	-50,000	-436,799	-386,799	773.60%
流動負債淨增（淨減）	1,240,000	-532,969	-1,772,969	-142.98%
未計利息股利之現金流入（流出）	1,680,000	-59,965	-1,739,965	-103.57%
收取利息	22,000	107,240	85,240	387.45%
業務活動之淨現金流入（流出）	1,702,000	47,275	-1,654,725	-97.22%
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源				
增加不動產、廠房及設備				
投資活動之淨現金流入（流出）				
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入（流出）				--
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,702,000	47,275	-1,654,725	-97.22%
期初現金及約當現金	7,696,000	15,120,320	7,424,320	96.47%
期末現金及約當現金	9,398,000	15,167,595	5,769,595	61.39%

嘉義市衛生醫療基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	17,098,493	100.00	16,832,417	100.00	266,076	1.58
流動資產	16,746,401	97.94	16,362,785	97.21	383,616	2.34
現金	15,167,595	88.71	15,120,320	89.83	47,275	0.31
銀行存款	15,166,095	88.70	15,118,820	89.82	47,275	0.31
零用及週轉金	1,500	0.01	1,500	0.01		
應收款項	482,850	2.82	364,663	2.17	118,187	32.41
應收醫療帳款	687,814	4.02	469,169	2.79	218,645	46.60
備抵醫療折讓	-204,964	-1.20	-104,506	-0.62	-100,458	96.13
預付款項	1,095,956	6.41	877,802	5.21	218,154	24.85
預付費用	1,095,956	6.41	877,802	5.21	218,154	24.85
不動產、廠房及設備	352,092	2.06	469,632	2.79	-117,540	-25.03
房屋及建築		-		-		
房屋及建築	551,465	3.23	551,465	3.28		
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-3.23	-551,465	-3.28		
機械及設備	95,629	0.56	142,069	0.84	-46,440	-32.69
機械及設備	459,707	2.69	639,817	3.80	-180,110	-28.15
累計折舊 - 機械及設備	-364,078	-2.13	-497,748	-2.96	133,670	-26.85
交通及運輸設備	131,382	0.77	152,046	0.90	-20,664	-13.59
交通及運輸設備	494,616	2.89	494,616	2.94		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-363,234	-2.12	-342,570	-2.04	-20,664	6.03
什項設備	125,081	0.73	175,517	1.04	-50,436	-28.74
什項設備	677,092	3.96	709,579	4.22	-32,487	-4.58
累計折舊 - 什項設備	-552,011	-3.23	-534,062	-3.17	-17,949	3.36
其他資產		-		-		
什項資產		-		-		
代管資產	257,123	1.50	257,123	1.53		
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.50	-257,123	-1.53		
內部往來		-		-		
內部往來		-		-		
合計	17,098,493	100.00	16,832,417	100.00	266,076	1.58

嘉義市衛生醫療基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	4,323,653	25.29	4,856,622	28.85	-532,969	-10.97
流動負債	4,323,653	25.29	4,856,622	28.85	-532,969	-10.97
應付款項	4,323,653	25.29	4,856,622	28.85	-532,969	-10.97
應付代收款	1,332,627	7.79	2,481,492	14.74	-1,148,865	-46.30
應付費用	2,991,026	17.49	2,375,130	14.11	615,896	25.93
淨值	12,774,840	74.71	11,975,795	71.15	799,045	6.67
基金	412,513	2.41	412,513	2.45		
基金	412,513	2.41	412,513	2.45		
基金	412,513	2.41	412,513	2.45		
公積	337,022	1.97	337,022	2.00		
資本公積	337,022	1.97	337,022	2.00		
受贈公積	337,022	1.97	337,022	2.00		
累積餘絀	12,025,305	70.33	11,226,260	66.69	799,045	7.12
累積賸餘	12,025,305	70.33	11,226,260	66.69	799,045	7.12
累積賸餘	12,025,305	70.33	11,226,260	66.69	799,045	7.12
合計	17,098,493	100.00	16,832,417	100.00	266,076	1.58

嘉義市衛生醫療基金

業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	8,465,000	6,762,418	-1,702,582	-20.11	
醫療收入	8,465,000	6,762,418	-1,702,582	-20.11	
門診醫療收入	8,875,000	7,093,531	-1,781,469	-20.07	因本年度遭逢多日連假且補假於週六(不看診), 且COVID-19疫情退場故健保點值調降, 導致醫療收入未達預期
其他醫療收入	215,000	201,600	-13,400	-6.23	
醫療折讓	-625,000	-532,713	92,287	-14.77	每月遭核減暨健保補付差額依中央健保局核定數辦理

嘉義市衛生醫療基金

業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	132,000	697,644	565,644	428.52	
財務收入	22,000	107,240	85,240	387.45	
利息收入	22,000	107,240	85,240	387.45	中央補助代辦經費增加，致利息收入增加
其他業務外收入	110,000	590,404	480,404	436.73	
雜項收入	110,000	590,404	480,404	436.73	主要係家醫整合照護、家醫計畫回饋金、新冠疫苗接種費等以前年度收入增加

嘉義市衛生醫療基金
門診醫療成本明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療成本	8,116,000	6,612,117	-1,503,883	-18.53	
用人費用	5,872,000	5,186,184	-685,816	-11.68	
超時工作報酬	120,000	109,541	-10,459	-8.72	依實際加班情形覈實支付
獎金	5,633,000	5,001,757	-631,243	-11.21	依實際門診數量暨依獎勵金發放規定支付
福利費	119,000	74,886	-44,114	-37.07	依實際核發醫療獎金提撥機關負擔二代健保費
服務費用	1,931,000	1,237,548	-693,452	-35.91	
水電費	87,000	25,256	-61,744	-70.97	水電費先由公務預算暨中央補助計畫款項支應，致減少支用
郵電費	32,000	26,892	-5,108	-15.96	依實際需要支付
旅運費	41,000	11,692	-29,308	-71.48	依實際出差申請支付
印刷裝訂與廣告費	45,000	24,156	-20,844	-46.32	依實際需要印製宣導單張與預、決算書
修理保養及保固費	130,000	42,105	-87,895	-67.61	以公務預算暨補助款支應環境清潔費、辦公室電腦、冷氣、飲水機等維護費，致減少支用
保險費	8,000	4,599	-3,401	-42.51	依實際需要投保公務機車保險費
一般服務費	1,482,000	980,743	-501,257	-33.82	1.僱用臨時短工1名，預算數87萬元，決算數433,342元 2.僱用醫師請假期間代診支援費，預算數19萬9,000元，決算數10萬8,370元 3.委外代檢費，預算數35萬8,000元，決算數26萬1,717元
專業服務費	51,000	69,444	18,444	36.16	資訊軟硬體維護依實際需要覈實支付

嘉義市衛生醫療基金
門診醫療成本明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
公共關係費	55,000	52,661	-2,339	-4.25	依實際需要覈實支付
材料及用品費	141,000	53,050	-87,950	-62.38	
使用材料費	25,000	2,000	-23,000	-92.00	公務機車油料按月覈實支付
用品消耗	91,000	24,550	-66,450	-73.02	依實際需要支用購置文具用品、紙張等
商品及醫療用品	25,000	26,500	1,500	6.00	購買酒精、綿花等衛教醫療用品，依實際使用支付
租金與利息	19,000	8,345	-10,655	-56.08	
什項設備租金	19,000	8,345	-10,655	-56.08	電動機車電池月租費，依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	119,000	117,540	-1,460	-1.23	
不動產、廠房及設備折舊	119,000	117,540	-1,460	-1.23	依標準提列折舊
稅捐與規費（強制費）	4,000	3,150	-850	-21.25	
規費	4,000	3,150	-850	-21.25	公務機車燃料費依實際需要，覈實支用
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	30,000	6,300	-23,700	-79.00	
會費	30,000	6,300	-23,700	-79.00	依實際參加門診醫學學會等學術團體繳交會費

嘉義市衛生醫療基金

業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	108,000	48,900	-59,100	-54.72	健保局追扣以前年度醫療收入減少暨健保局追扣以前年度醫療收入等沖抵數轉列至醫療折讓，致減少支用
其他業務外費用	108,000	48,900	-59,100	-54.72	
雜項費用	108,000	48,900	-59,100	-54.72	
其他	108,000	48,900	-59,100	-54.72	
其他費用	108,000	48,900	-59,100	-54.72	

嘉義市衛生
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值		551,465	639,817	494,616
減：以前年度已提折舊數		551,465	497,748	342,570
上年度期末帳面價值			142,069	152,046
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			46,440	20,664
本年度期末帳面價值			95,629	131,382
本年度提列折舊數			46,440	20,664
醫療成本			46,440	20,664
合 計			46,440	20,664

註：東區衛生所報廢：電腦5台180,110元、飲水機1台32,487元，原值212,597元，累積折舊212,597元，故減少資產

醫療基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
709,579					257,123	2,652,600
534,062					257,123	2,182,968
175,517						469,632
50,436						117,540
125,081						352,092
50,436						117,540
50,436						117,540
50,436						117,540

帳面價值。

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	212,597	212,597	
機械及設備	180,110	180,110	
什項設備	32,487	32,487	
合 計	212,597	212,597	

註：東區衛生所報廢電腦5台、飲水機1台。

醫療基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%

嘉義市衛生
固定資產建設
中華民國

科目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
合 計 無			

醫療基金

改良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
合計							

醫療基金

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					

嘉義市衛生
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
門診醫療收入		1.00	8,875,000	1.00	7,093,531
其他醫療收入		358.00	215,000	336.00	201,600
合 計			9,090,000		7,295,131

醫療基金

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-1,781,469	-20.07	
-22.00	-6.15	-13,400	-6.23	
		-1,794,869	-19.75	

嘉義市衛生醫療基金
基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	412,000	412,513	513	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	412,000	412,513	513	

嘉義市衛生醫療基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
<p style="text-align: center;">總 計</p>				

註：服務費用支付臨時人員1人薪資決算數433,342元，預算編列僱用臨時短工2名，其中1名於109年度離職，因已擴編護理人員人數，目前暫由西區衛生所護理人員及行政人員輪流排班跟診及掛號業務，因此尚未招聘職缺。

嘉義市衛生
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分			120,000		5,633,000
醫療成本			120,000		5,633,000
合 計			120,000		5,633,000

醫療基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
		119,000		5,872,000		5,872,000
		119,000		5,872,000		5,872,000
		119,000		5,872,000		5,872,000

醫療基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
		74,886		5,186,184		5,186,184
		74,886		5,186,184		5,186,184
		74,886		5,186,184		5,186,184

」規定預算數5,633,000元，發放人數為36人，決算數5,001,757元。
108,370元。

行政人員輪流排班跟診及掛號業務，因此尚未招聘該名職缺。

嘉義市衛生醫療基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	5,872,000	5,186,184	-685,816	-11.68
超時工作報酬	120,000	109,541	-10,459	-8.72
獎金	5,633,000	5,001,757	-631,243	-11.21
福利費	119,000	74,886	-44,114	-37.07
服務費用	1,931,000	1,237,548	-693,452	-35.91
水電費	87,000	25,256	-61,744	-70.97
郵電費	32,000	26,892	-5,108	-15.96
旅運費	41,000	11,692	-29,308	-71.48
印刷裝訂與廣告費	45,000	24,156	-20,844	-46.32
修理保養及保固費	130,000	42,105	-87,895	-67.61
保險費	8,000	4,599	-3,401	-42.51
一般服務費	1,482,000	980,743	-501,257	-33.82
專業服務費	51,000	69,444	18,444	36.16
公共關係費	55,000	52,661	-2,339	-4.25
材料及用品費	141,000	53,050	-87,950	-62.38
使用材料費	25,000	2,000	-23,000	-92.00
用品消耗	91,000	24,550	-66,450	-73.02
商品及醫療用品	25,000	26,500	1,500	6.00
租金與利息	19,000	8,345	-10,655	-56.08
什項設備租金	19,000	8,345	-10,655	-56.08
折舊、折耗及攤銷	119,000	117,540	-1,460	-1.23
不動產、廠房及設備折舊	119,000	117,540	-1,460	-1.23
稅捐與規費（強制費）	4,000	3,150	-850	-21.25
規費	4,000	3,150	-850	-21.25
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,000	6,300	-23,700	-79.00
會費	30,000	6,300	-23,700	-79.00
其他	108,000	48,900	-59,100	-54.72
其他費用	108,000	48,900	-59,100	-54.72
合 計	8,224,000	6,661,017	-1,562,983	-19.01

嘉義市衛生醫療基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目					
公共關係費	55,000	52,661	-2,339	-4.25	依實際需要覈實支用
統計所需項目					
義(志)工服務費	55,000	57,577	2,577	4.69	辦理志工聯誼活動依實際需要覈實支用
計時與計件人員酬金	1,069,000	567,974	-501,026	-46.87	西區衛生所僅僱用1名臨時短工，致計時人員薪資支用減少