

中 華 民 國 114 年 度

嘉 義 市 總 預 算 案

嘉義市政府衛生局主管

嘉義市衛生醫療基金附屬單位預算

(非營業部分)

嘉義市政府衛生局 編

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金

目 次

中華民國 114 年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第	6-1~10	頁
乙、預算主要表			
一、收支餘絀預計表.....	第	6-11	頁
二、餘蝕撥補預計表.....	第	6-12	頁
三、現金流量預計表.....	第	6-13	頁
丙、預算明細表			
一、醫療收入明細表.....	第	6-15	頁
二、業務外收入明細表.....	第	6-16	頁
三、醫療成本明細表.....	第	6-18~23	頁
四、業務外費用明細表.....	第	6-24~25	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	6-26~27	頁
六、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	6-28~29	頁
七、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	6-30~31	頁
八、資產折舊明細表.....	第	6-32	頁
九、資產報廢明細表.....	第	6-33	頁
十、基金數額增減明細表.....	第	6-34	頁
丁、預算參考表			
一、預計平衡表.....	第	6-35~36	頁
二、5年來主要營運項目分析表.....	第	6-37	頁
三、員工人數彙計表.....	第	6-38	頁
四、用人費用彙計表.....	第	6-40~41	頁
五、各項費用彙計表.....	第	6-42~43	頁
六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	6-44	頁

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

嘉義市政府為使醫療資源有效運用，提昇醫療並落實預防保健工作，特設立本基金，以提供市民醫療服務，維護市民健康為主要任務；並藉由醫療配合綜合保健服務，確實達到疾病預防及健康促進。

二、組織概況

本基金由衛生局督導，嘉義市東、西區衛生所負責執行，各置主任 1 人，綜理所務，下設護理長、護理師、醫事檢驗師、課員、衛生稽查員及護士，辦理各項醫療門診、衛生保健及衛生教育工作。

三、基金歸類及屬性

本基金為預算法第四條第 1 項第 2 款第 4 目所訂凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 113 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前年度（112 年度）決算結果：

單位：新臺幣千元

科目名稱	預算數	決算數	比較增(+)減(-)
收入部分：	8,597	7,460	-1,137
業務收入	8,465	6,762	-1,703
醫療收入	8,465	6,762	-1,703
業務外收入	132	698	566
財務收入	22	107	85
其他業務外收入	110	590	480
支出部分：	8,224	6,661	-1,563
業務成本與費用	8,116	6,612	-1,504
醫療成本	8,116	6,612	-1,504
業務外費用	108	49	-59
其他業務外費用	108	49	-59
本期賸餘	373	799	426

註：表內決算數各細目金額係採四捨五入表達至千元，而合計數係以各細目原值加總後，四捨五入表達至千元，故表列各細目之和與合計數或有差異，以下各表同。

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、上年度預算截至 113 年 6 月 30 日止執行情形：

單位：新臺幣千元

科目名稱	預算數	截至 6 月底 分配數	截至 6 月底 實收(付)數	比較 增(+)減(-)	執行率%
收入部分：	8,698	4,079	3,919	-160	96.08
業務收入	8,494	3,977	3,325	-652	83.61
醫療收入	8,494	3,977	3,325	-652	83.61
業務外收入	204	102	594	492	582.35
財務收入	94	47	63	16	134.04
其他業務外收入	110	55	531	476	965.45
支出部分：	8,557	4,272	3,032	-1,240	70.97
業務成本與費用	8,449	4,184	3,023	-1,161	72.25
醫療成本	8,449	4,184	3,023	-1,161	72.25
業務外費用	108	88	9	-79	10.23
其他業務外費用	108	88	9	-79	10.23
本期賸餘	141	-193	887	1,080	-

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一)辦理一般門診、成人健檢、嬰幼兒健檢、婦女抹片檢查等，以期早期發現疾病，早期治療，以防止疾病之惡化，使病情得以控制或治癒，增進社區民眾健康，減少醫療給付及減輕政府財政負擔。全年度門診醫療收入包括診療處方費、體檢費及各項證明書費等預計達成 1,018 萬 9,000 元，扣除醫療折讓 65 萬元後為 953 萬 9,000 元，而所需之相關醫療成本預計為 882 萬 8,000 元。

項目	單位	預計量	預計金額 (千元)	說明
門診醫療 收入	年	1	10,156	診療處方費、健診費、各項生化檢驗收入
	件	400	16	疾病診斷書及各項證明書費
	件	680	17	一般體檢

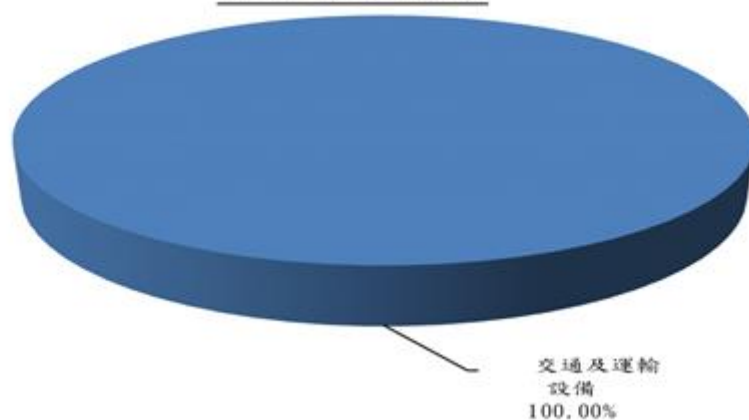
(二)辦理死亡行政相驗業務，全年度概估申請件數為 366 件，預計收入 22 萬元。

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

- (一)本年度預算總額 6 萬 5,000 元，均為一般建築及設備計畫。
- (二)資金來源 6 萬 5,000 元，均為自有營運資金。
- (三)有關本年度固定資產建設、改良、擴充與其資金來源表列式如下：

建設改良擴充



資金來源



嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

114 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	114 年度預算	資金來源	114 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	65	自有資金	65
土地	-	營運資金	65
土地改良物	-	出售不適用資產	-
房屋及建築	-	公庫撥款	-
機械及設備	-	其他	-
交通及運輸設備	65	外借資金	-
什項設備	-	國內借款	-
租賃資產	-	國外借款	-
租賃權益改良	-		
生產性植物	-		
其他	-		
(二)投資性不動產	-		
合 計	65	合 計	65

(四)一般建築及設備計畫：西區衛生所購置電動機車 1 台 6 萬 5,000 元。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

五、其他重要計畫：無。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 975 萬 9,000 元，主要係門診醫療收入，較上年度預算數 849 萬 4,000 元，增加 126 萬 5,000 元，約 14.89%，主要係增加診療處方費、健診費、各項生化檢驗等收入所致。

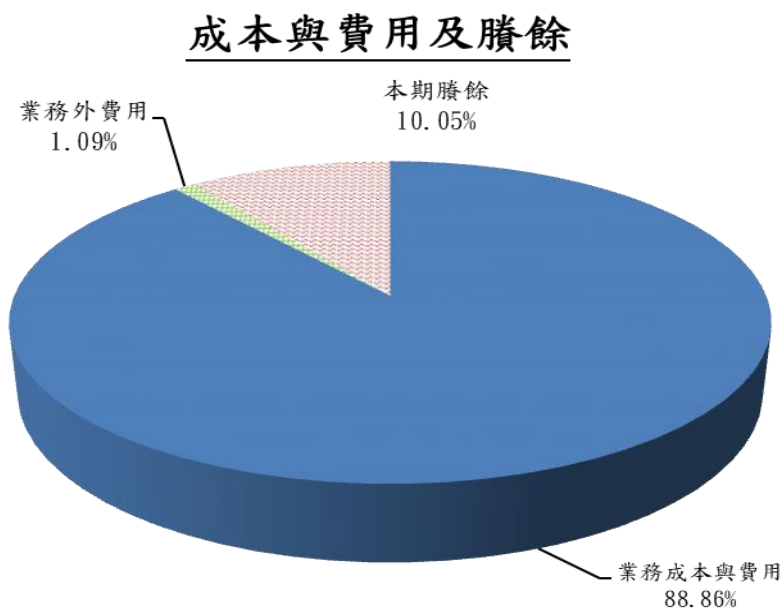
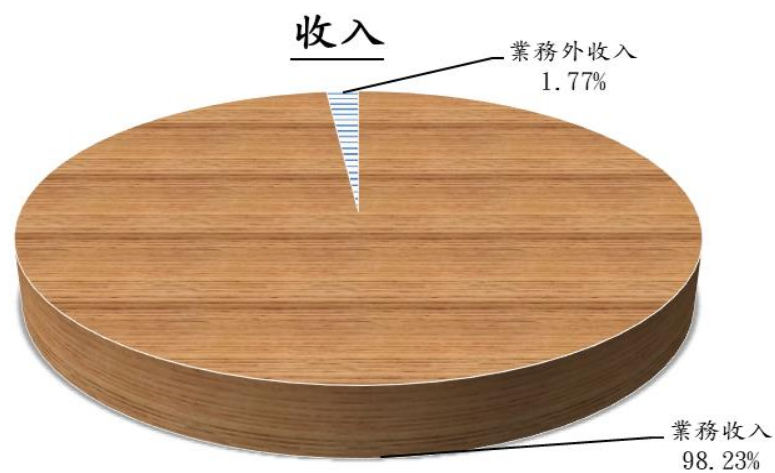
(二)本年度業務成本及費用 882 萬 8,000 元，主要係門診醫療成本支出，較上年度預算數 844 萬 9,000 元，增加 37 萬 9,000 元，約 4.49%，主要係醫療工作人員獎金增加所致。

(三)本年度業務外收入 17 萬 6,000 元，係利息收入及雜項收入，較上年度預算數 20 萬 4,000 元，減少 2 萬 8,000 元，約 13.73%，主要係以前年度健保費撥入數減少所致。

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

(四)本年度業務外費用 10 萬 8,000 元，與上年度預算數相同，主要係健保局追扣以前年度醫療收入等沖抵數暨家醫照護分攤款。

(五)本年度預計賸餘 99 萬 9,000 元，較上年度預算數 14 萬 1,000 元，增加 85 萬 8,000 元，約 608.51%。

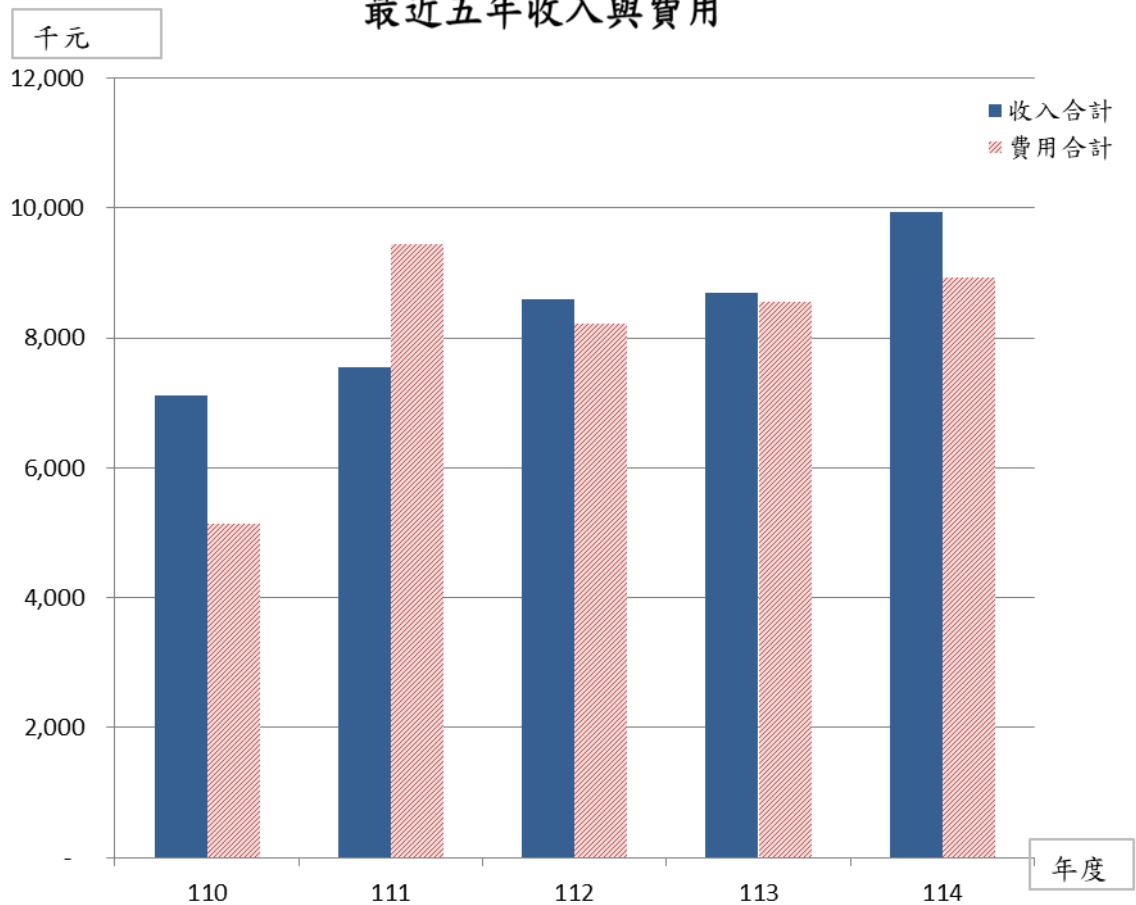


嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

收 入	114 年度預算	成本與費用及賸餘	114 年度預算
業務收入	9,759	業務成本與費用	8,828
醫療收入	9,759	醫療成本	8,828
業務外收入	176	業務外費用	108
財務收入	106	其他業務外費用	108
其他業務外收入	70	本期賸餘	999
收入總額	9,935	成本、費用及賸餘總額	9,935

最近五年收入與費用



嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

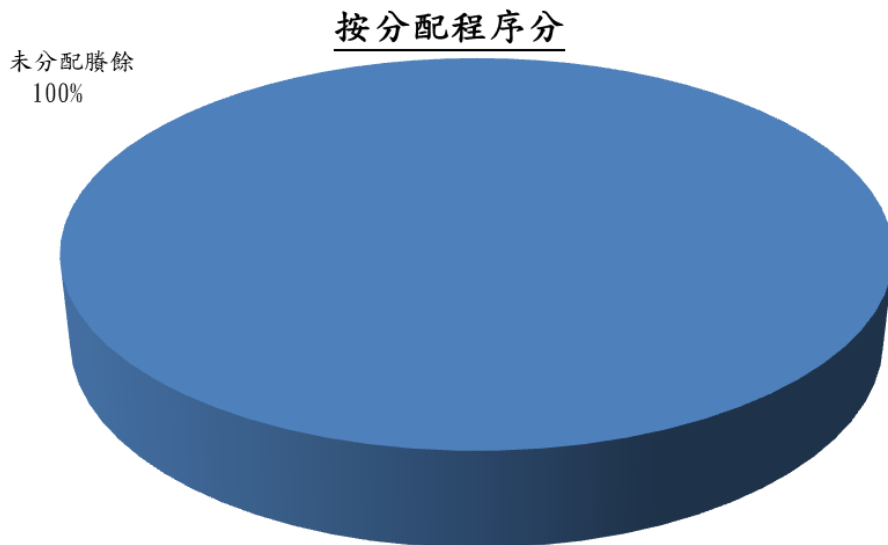
單位：新臺幣千元

年 度 項 目	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 預算	114 年度 預算
收入					
業務收入	6,566	6,828	6,762	8,494	9,759
業務外收入	539	721	698	204	176
收入合計	7,105	7,549	7,460	8,698	9,935
費用					
業務成本與費用	5,080	5,276	6,612	8,449	8,828
業務外費用	58	4,186	49	108	108
費用合計	5,137	9,462	6,661	8,557	8,936
本期賸餘(短絀-)	1,968	-1,913	799	141	999

註：110 至 112 年度決算數為審定決算數；113 年度預算經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

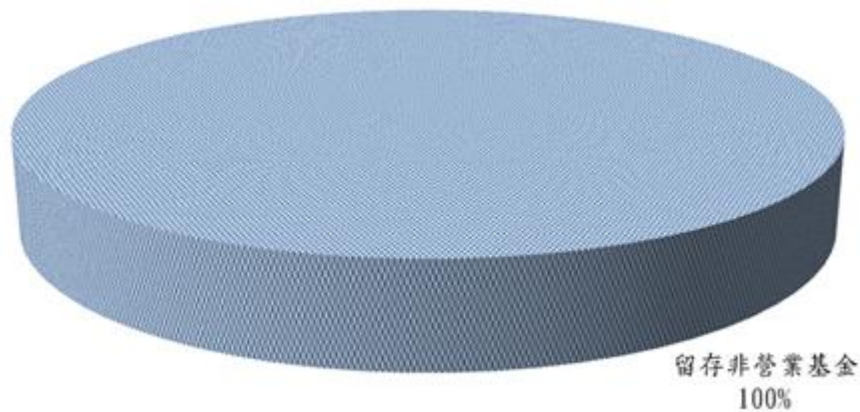
二、餘絀撥補之預計：

本年度賸餘數 99 萬 9,000 元，加計前期累積賸餘 653 萬 1,000 元，總計 753 萬元，為留存基金之未分配賸餘。



嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

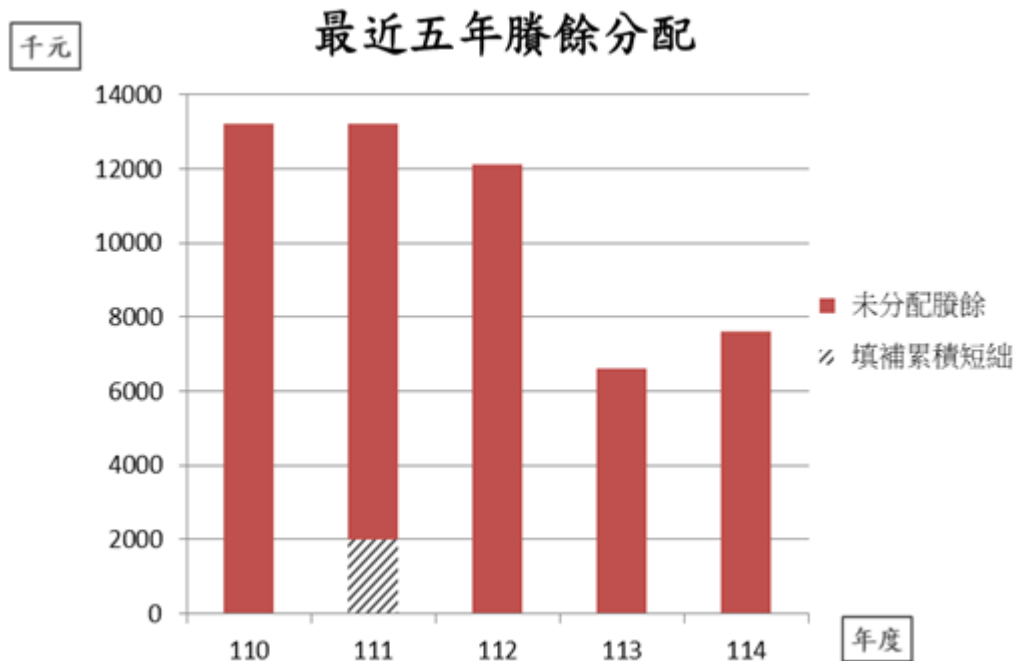
按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	114 年度預算	按所得對象分	114 年度預算
填補累積短絀	-	地方政府所得	-
提存公積	-	留存非營業特種基金	7,530
賸餘撥充基金	-		
解繳公庫淨額	-		
其他依法分配數	-		
未分配賸餘	7,530		
合 計	7,530	合 計	7,530

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度



單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 預算	114 年度 預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	1,912	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-
未分配賸餘	13,139	11,226	12,025	6,531	7,530
合 計	13,139	13,138	12,025	6,531	7,530

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之現金流入 148 萬 7,000 元，係本期賸餘 99 萬 9,000 元及調整非現金項目增加 48 萬 8,000 元，其中提存呆帳、醫療折讓及評價短絀減少 39 萬 5,000 元、折舊、減損及折耗增加 7 萬 8,000 元、流動資產淨減 15 萬元、流動負債淨增 65 萬 5,000 元。

(二)預計投資活動之現金流出 6 萬 5,000 元。

(三)預計籌資活動之現金流出 0 元。

(四)預計現金及約當現金之淨增 142 萬 2,000 元。

(五)預計期初現金及約當現金 959 萬 7,000 元。

(六)預計期末現金及約當現金 1,101 萬 9,000 元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
6,762	100.00	業務收入	9,759	100.00	8,494	100.00	1,265	14.89
6,762	100.00	醫療收入	9,759	100.00	8,494	100.00	1,265	14.89
7,094	104.90	門診醫療收入	10,189	104.41	8,904	104.83	1,285	14.43
202	2.98	其他醫療收入	220	2.25	215	2.53	5	2.33
-533	-7.88	醫療折讓	-650	-6.66	-625	-7.36	-25	4.00
6,612	97.78	業務成本與費用	8,828	90.46	8,449	99.47	379	4.49
6,612	97.78	醫療成本	8,828	90.46	8,449	99.47	379	4.49
6,612	97.78	門診醫療成本	8,828	90.46	8,449	99.47	379	4.49
150	2.22	業務賸餘(短絀)	931	9.54	45	0.53	886	1,968.89
698	10.32	業務外收入	176	1.80	204	2.40	-28	13.73
107	1.59	財務收入	106	1.09	94	1.11	12	12.77
107	1.59	利息收入	106	1.09	94	1.11	12	12.77
590	8.73	其他業務外收入	70	0.72	110	1.30	-40	36.36
590	8.73	雜項收入	70	0.72	110	1.30	-40	36.36
49	0.72	業務外費用	108	1.11	108	1.27	-	-
49	0.72	其他業務外費用	108	1.11	108	1.27	-	-
49	0.72	雜項費用	108	1.11	108	1.27	-	-
649	9.59	業務外賸餘(短絀)	68	0.70	96	1.13	-28	29.17
799	11.82	本期賸餘(短絀)	999	10.24	141	1.66	858	608.51

註：表內決算數各細目金額係採四捨五入表達至千元，而合計數係以各細目原值加總後，四捨五入表達至千元，故表列各細目之和與合計數或有差異，以下各表同。

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金

餘絀撥補預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
6,531	100.00	賸餘之部	7,530	100.00	
141	2.16	本期賸餘	999	13.27	
6,390	97.84	前期未分配賸餘	6,531	86.73	
-	-	分配之部	-	-	
6,531	100.00	未分配賸餘	7,530	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	999	
利息股利之調整	-106	
利息收入	-106	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	893	
調整項目	488	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-395	
折舊、減損及折耗	78	
流動資產淨減（淨增）	150	
流動負債淨增（淨減）	655	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,381	
收取利息	106	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,487	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-65	
增加不動產、廠房及設備	-65	
投資活動之淨現金流入（流出）	-65	
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）	1,422	
期初現金及約當現金	9,597	
期末現金及約當現金	11,019	

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金

醫療收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
醫療收入		-	-	9,759	
門診醫療收入	年	1	10,189,000	10,189	
門診醫療收入	年	1	10,189,000	10,189	診療處方費、健診費、各項生 化檢驗收入
其他醫療收入	件	366	601	220	
其他醫療收入	件	366	601	220	死亡行政相驗
醫療折讓	年	1	-650,000	-650	預估每月遭核減或健保補付差 額

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金

業務外收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	176	
財務收入	106	
利息收入	106	定存及一般存款利息
其他業務外收入	70	
雜項收入	70	以前年度健保費撥入數等

嘉義市政
嘉義市衛生
醫療成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
醫療成本		-	-	8,828
門診醫療成本		-	-	8,828
用人費用		-	-	6,270
加（夜）班費		-	-	120
延長工時加班費		-	-	120
獎金		-	-	6,000
其他獎金		-	-	6,000
福利費		-	-	150
分擔員工保險費		-	-	150
服務費用		-	-	2,314
水電費		-	-	77
工作場所電費		-	-	73
工作場所水費		-	-	4
郵電費		-	-	47
郵費		-	-	18
電話費		-	-	29
旅運費		-	-	37
國內旅費		-	-	37
印刷裝訂與廣告費		-	-	47
印刷及裝訂費		-	-	47
修理保養及保固費		-	-	127
一般房屋修護費		-	-	35
機械及設備修護費		-	-	35
交通及運輸設備修護費		-	-	12
什項設備修護費		-	-	45
保險費		-	-	6

府衛生局
醫療基金
明細表

114年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數			說明
數量	平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額	
-	-	8,449	-	-	6,612	利用夜間及假日辦理成人健檢、子宮頸抹片等活動、趕辦各項業務等加班費12萬元
-	-	8,449	-	-	6,612	
-	-	5,918	-	-	5,186	
-	-	120	-	-	110	
-	-	120	-	-	110	
-	-	5,662	-	-	5,002	醫療工作人員獎金600萬元
-	-	5,662	-	-	5,002	
-	-	136	-	-	75	二代健保補充保費15萬元
-	-	136	-	-	75	
-	-	2,258	-	-	1,238	電費7萬3,000元
-	-	76	-	-	25	
-	-	72	-	-	25	水費4,000元
-	-	4	-	-	1	
-	-	43	-	-	27	寄送回診、公文、抹片、成健用等郵資及明信片1萬8,000元
-	-	18	-	-	-	
-	-	25	-	-	27	業務用電話費2萬9,000元
-	-	41	-	-	12	
-	-	41	-	-	12	醫療業務洽公、醫學會會議等旅費、公衛護士、醫師依規定參加糖尿病共同照護資格訓練，糖尿病在職教育訓練等旅費3萬7,000元
-	-	45	-	-	24	
-	-	45	-	-	24	印刷掛號單、病歷表、處方箋、預決算書等4萬7,000元
-	-	122	-	-	42	
-	-	22	-	-	-	辦公室維護3萬5,000元
-	-	40	-	-	30	
-	-	15	-	-	12	機車維護費1萬2,000元【(東所5台+西所3台)*1,500元=1萬2,000元】
-	-	45	-	-	-	
-	-	8	-	-	5	冷氣、飲水機等設備維護4萬5,000元

嘉義市政
嘉義市衛生
醫療成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
交通及運輸設備保險費		-	-	6
一般服務費		-	-	1,379
外包費		-	-	364
義（志）工服務費		-	-	55
計時與計件人員酬金		-	-	960
專業服務費		-	-	539
專技人員酬金		-	-	434
電腦軟體服務費		-	-	105
公共關係費		-	-	55
公共關係費		-	-	55
材料及用品費		-	-	120
使用材料費		-	-	14
燃料		-	-	14
用品消耗		-	-	86
辦公(事務)用品		-	-	12
報章什誌		-	-	9
化學藥劑與實驗用品		-	-	35
其他		-	-	30
商品及醫療用品		-	-	20
衛材		-	-	20
租金與利息		-	-	25
什項設備租金		-	-	25

府衛生局
醫療基金
明細表

114年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數			說明
數量	平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額	
-	-	8	-	-	5	機車保險費6,000元【(東所5台*+西所3台)*711元=5,688元，配合預算編列至千元，增列進位數312元】
-	-	1,329	-	-	981	糖尿病完整性門診照護病患檢驗費及一般生化檢驗委外、大腸直腸癌篩檢36萬4,000元
-	-	358	-	-	355	
-	-	55	-	-	58	志工服務活動及誤餐便當等5萬5,000元
-	-	916	-	-	568	僱用臨時短工二名辦理掛號96萬元
-	-	539	-	-	69	僱用醫師支援代診、子宮頸抹片、行政相驗43萬4,000元
-	-	434	-	-	-	
-	-	105	-	-	69	電腦軟體服務及維護10萬5,000元
-	-	55	-	-	53	業務上所需之公共關係費用5萬5,000元
-	-	55	-	-	53	
-	-	141	-	-	53	機車汽油費1萬4,000元【(東所2台+西所2台)*9公升*12月*31元=1萬3,392元，配合預算編列至千元，增列進位數608元】
-	-	25	-	-	2	
-	-	25	-	-	2	文具用品紙張1萬2,000元
-	-	91	-	-	25	
-	-	12	-	-	14	醫療用書報雜誌9,000元
-	-	9	-	-	-	簡易檢驗用材料、藥劑、試紙等3萬5,000元
-	-	40	-	-	-	
-	-	30	-	-	11	成人健檢供民眾用點心、水、場地佈置、床單洗滌、糖尿病病人辦理活動費用等，汰換門診所需、椅、櫃、器材等3萬元
-	-	25	-	-	27	壓舌板、酒精、棉花等醫療用各項用品及材料2萬元
-	-	25	-	-	27	
-	-	19	-	-	8	
-	-	19	-	-	8	

嘉義市政
嘉義市衛生
醫療成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
什項設備租金		-	-	25
折舊、折耗及攤銷		-	-	78
不動產、廠房及設備折舊		-	-	78
一般房屋折舊		-	-	-
機械及設備折舊		-	-	13
交通及運輸設備折舊		-	-	26
什項設備折舊		-	-	39
稅捐與規費（強制費）		-	-	3
規費		-	-	3
汽車燃料使用費		-	-	3
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		-	-	18
會費		-	-	18
學術團體會費		-	-	18
總計		-	-	8,828

府衛生局
醫療基金
明細表

114年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數			說明
數量	平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額	
-	-	19	-	-	8	電動機車電池月租費2萬5,000元【(東所3台+西所1台)*520元*12月=2萬4,960元，配合預算編列至千元，增列進位數40元)】
-	-	89	-	-	118	
-	-	89	-	-	118	
-	-	-	-	-	-	
-	-	17	-	-	46	子抹台、離心機、冷氣機等折舊1萬3,000元
-	-	21	-	-	21	4台電動機車等折舊2萬6,000元
-	-	51	-	-	50	嬰兒磅秤、監視系統、自動身高體重機、全自動數位身高體重機等折舊3萬9,000元
-	-	4	-	-	3	
-	-	4	-	-	3	
-	-	4	-	-	3	機車燃料使用費3,000元(6台*450元=2,700元，配合預算編列至千元，增列進位數300元)
-	-	20	-	-	6	
-	-	20	-	-	6	
-	-	20	-	-	6	參加各項相關門診醫學會會費等1萬8,000元
-	-	8,449	-	-	6,612	

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金

業務外費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
49	108	業務外費用	108
49	108	其他業務外費用	108
49	108	雜項費用	108
49	108	其他	108
49	108	其他費用	108

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金
業務外費用說明
 中華民國114年度

科 目	說 明
業務外費用	
其他業務外費用	
雜項費用	
其他	
其他費用	健保局追扣以前年度醫療收入等沖抵數暨家醫照護分攤款

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目					
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	65
一次性項目	-	-	-	-	65
合 計					65

114年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	65	-	65	西區衛生所汰換電動機車1 台6萬5,000元
-	-	-	-	-	65	-	65	
					65		65	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金	出售不適 用 資 產	公 庫 款	其 他
一般建築及設備計畫	65	-	-	-
一次性項目	65	-	-	-
合 計	65			

府衛生局

醫療基金

充資金來源明細表

114年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
65	100.00	-	-	-	-	65	100.00
65	100.00	-	-	-	-	65	100.00
65	100.00					65	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	65	65	-	-	-	-
一次性項目	65	65	-	-	-	-
		</				

府衛生局

醫療基金

計畫預期進度明細表

114年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
	11401~11412				65	100.00	65	100.00
					65	100.00	65	100.00
					65	100.00	65	100.00

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金

資產折舊明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸設備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	551	460	495	677	-	-	-	-	-	2,183
上年度預計增減資產原值	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-1
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-46	-	-	-	-	-	-	-46
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	551	459	449	677	-	-	-	-	-	2,136
本年度應提折舊額	-	-	13	26	39	-	-	-	-	-	78
醫療成本	-	-	13	26	39	-	-	-	-	-	78

單位：新臺幣千元

6-33

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金
基金數額增減明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	412	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
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	

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
17,098	資產	12,284	10,630	1,654
16,746	流動資產	11,964	10,297	1,667
15,168	現金	11,019	9,597	1,422
15,166	銀行存款	11,019	9,597	1,422
2	零用及週轉金	-	-	
483	應收款項	595	400	195
688	應收醫療帳款	850	1,050	-200
-205	備抵醫療折讓	-255	-650	395
1,096	預付款項	350	300	50
1,096	預付費用	350	300	50
352	不動產、廠房及設備	320	333	-13
-	房屋及建築	-	-	
551	房屋及建築	551	551	-
-551	累計折舊－房屋及建築	-551	-551	-
96	機械及設備	169	182	-13
460	機械及設備	459	459	-
-364	累計折舊－機械及設備	-290	-277	-13
131	交通及運輸設備	149	110	39
495	交通及運輸設備	449	495	-46
-363	累計折舊－交通及運輸設備	-300	-385	85
125	什項設備	2	41	-39
677	什項設備	677	677	-
-552	累計折舊－什項設備	-675	-636	-39
-	其他資產	-	-	
-	什項資產	-	-	
257	代管資產	257	257	-
-257	累計折舊－代管資產	-257	-257	-
17,098	合 計	12,284	10,630	1,654
4,324	負債	4,005	3,350	655
4,324	流動負債	4,005	3,350	655

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
4,324	應付款項	4,005	3,350	655
1,333	應付代收款	1,200	950	250
2,991	應付費用	2,805	2,400	405
12,775	淨值	8,279	7,280	999
413	基金	412	412	-
413	基金	412	412	-
413	基金	412	412	-
337	公積	337	337	-
337	資本公積	337	337	-
337	受贈公積	337	337	-
12,025	累積餘絀	7,530	6,531	999
12,025	累積賸餘	7,530	6,531	999
12,025	累積賸餘	7,530	6,531	999
17,098	負債及淨值合計	12,284	10,630	1,654

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
門診醫療收入	年	1.00	10,189,000.00	10,189	診療處方費、健診費、各項生化檢驗收入
其他醫療收入	件	366.00	601.09	220	死亡行政相驗
上年度預算數					
門診醫療收入	年	1.00	8,904,000.00	8,904	診療處方費、健診費、各項生化檢驗收入
其他醫療收入	件	358.00	600.56	215	死亡行政相驗
前年度決算數					
門診醫療收入	年	1.00	7,093,531.00	7,094	診療處方費、健診費、各項生化檢驗收入
其他醫療收入	件	336.00	600.00	202	死亡行政相驗
111年度決算數					
門診醫療收入	年	1.00	7,070,243.00	7,070	診療處方費、健診費、各項生化檢驗收入
其他醫療收入	件	367.00	600.22	220	死亡行政相驗
110年度決算數					
門診醫療收入	年	1.00	6,799,206.00	6,799	診療處方費、健診費、各項生化檢驗收入
其他醫療收入	件	366.00	600.00	220	

員工人數彙計表

單位：人

總 計

6-38

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎金						
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
業務支出部分											
醫療成本	-	-	120	-		-		-		-	6,000
正式人員	-	-	120	-		-		-		-	6,000
職員	-	-	120	-		-		-		-	6,000
聘僱人員	-	-	-	-		-		-		-	-
合計	-	-	120	-		-		-		-	6,000

註：計時與計件人員酬金項下編列臨時短工2名96萬元。

彙計表

單位：新臺幣千元

6-41

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合計	醫療成本	其他業務外 費 用
5,186	5,918	用人費用	6,270	6,270	-
110	120	加（夜）班費	120	120	-
110	120	延長工時加班費	120	120	-
5,002	5,662	獎金	6,000	6,000	-
5,002	5,662	其他獎金	6,000	6,000	-
75	136	福利費	150	150	-
75	136	分擔員工保險費	150	150	-
1,238	2,258	服務費用	2,314	2,314	-
25	76	水電費	77	77	-
25	72	工作場所電費	73	73	-
1	4	工作場所水費	4	4	-
27	43	郵電費	47	47	-
-	18	郵費	18	18	-
27	25	電話費	29	29	-
12	41	旅運費	37	37	-
12	41	國內旅費	37	37	-
24	45	印刷裝訂與廣告費	47	47	-
24	45	印刷及裝訂費	47	47	-
42	122	修理保養及保固費	127	127	-
-	22	一般房屋修護費	35	35	-
30	40	機械及設備修護費	35	35	-
12	15	交通及運輸設備修護費	12	12	-
-	45	什項設備修護費	45	45	-
5	8	保險費	6	6	-
5	8	交通及運輸設備保險費	6	6	-
981	1,329	一般服務費	1,379	1,379	-
355	358	外包費	364	364	-
58	55	義（志）工服務費	55	55	-
568	916	計時與計件人員酬金	960	960	-
69	539	專業服務費	539	539	-
-	434	專技人員酬金	434	434	-
69	105	電腦軟體服務費	105	105	-
53	55	公共關係費	55	55	-
53	55	公共關係費	55	55	-
53	141	材料及用品費	120	120	-
2	25	使用材料費	14	14	-
2	25	燃料	14	14	-
25	91	用品消耗	86	86	-
14	12	辦公(事務)用品	12	12	-

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合計	醫療成本	其他業務外 費 用
-	9	報章什誌	9	9	-
-	40	化學藥劑與實驗用品	35	35	-
11	30	其他	30	30	-
27	25	商品及醫療用品	20	20	-
27	25	衛材	20	20	-
8	19	租金與利息	25	25	-
8	19	什項設備租金	25	25	-
8	19	什項設備租金	25	25	-
118	89	折舊、折耗及攤銷	78	78	-
118	89	不動產、廠房及設備折舊	78	78	-
46	17	機械及設備折舊	13	13	-
21	21	交通及運輸設備折舊	26	26	-
50	51	什項設備折舊	39	39	-
3	4	稅捐與規費（強制費）	3	3	-
3	4	規費	3	3	-
3	4	汽車燃料使用費	3	3	-
6	20	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費	18	18	-
6	20	會費	18	18	-
6	20	學術團體會費	18	18	-
49	108	其他	108	-	108
49	108	其他費用	108	-	108
49	108	其他	108	-	108
6,661	8,557	總計	8,936	8,828	108

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
電動機車	輛	-	-	1	65	1	65	汰換94年購置L6R-860二輪機踏車