

中華民國 114 年度
(114 年 1 月 1 日 至 114 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

(非營業部分)

嘉義市政府衛生局 編

嘉義市衛生醫療基金

總 說 明

中華民國 114 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 26,847 人次，較預估 24,000 人次，增加 2,847 人次，增加 11.86%；係因就診人數較預計數增加所致。
- (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 2,043 案，較預估 1,500 案，增加 543 案，增加 36.2%；係因積極推動社區設站篩檢場次及本局多項健康政策宣導，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 269 件，較預估 400 件，減少 131 件，減少 32.75%；係因有其他醫療院所執行相關業務，故導致收入減少、體檢收入共 472 件，較預估 560 件，減少 88 件，減少 15.71%；係因糖尿病共同照護及一般門診人數未達預期，連帶使抽血檢驗的檢查項次隨之減少，故導致收入減少、行政相驗收入共 319 人次，較預估 260 人次，增加 59 人次，增加 22.69%；係因長者在家庭中善終的比例增加，導致行政相驗的案件數超過預期，故導致收入增加、各項生化檢查 11,300 項次，較預估 10,000 項次，增加 1,300 項次；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 13%，故導致收入增加。
- (四)門診醫療收入：全年預算數 10,189,000 元，決算數 9,845,248 元，較預算數減少 343,752 元，減少 3.37%，主要西區衛生所醫師雖取得糖尿病共照網及幼兒專責醫師資格，惟因健保相關規定，故尚未開始收案，故減少相關醫療收入。
- (五)其他醫療收入：全年預算數 220,000 元，決算數 262,800 元，較預算數增加 42,800 元，增加 19.45% 主要係因兩區衛生所行政相驗業務增加，致增加其他醫療收入。

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入預算數編列 9,759,000 元，業務收入決算數為 9,272,232 元，較預算數減少 486,768 元，約 4.99%，主要係因西區衛生所醫師雖取得糖尿病共照網及幼兒專責醫師資格，惟因健保相關規定，故尚未開始收案，門診人數減少，致門診醫療收入較預估數少。
- (二)業務成本與費用預算數編列 8,828,000 元，業務成本與費用決算數為 9,087,016 元，較預算數增加 259,016 元，約 2.93%，主要係因東區衛生所門診醫收入增加，致增加發放獎勵金上升、東區衛生所檢驗量增加，致增加外包檢驗費等，致醫療成本產生超支，亦已辦理 2 次超支併決算。
- (三)業務外收入預算數編列 176,000 元，執行結果，業務外收入決算數為 140,085 元，其中存款利息收入為 140,085 元，雜項收入 0 元；決算數較預算數減少 35,915 元，約 20.41%，主要係健保署撥付以前年度健保費之收入已全數提列獎勵金，故雜項收入執行數為 0 元。
- (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 49,746 元，決算數較預算數減少 58,254 元，約 53.94%，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 999,000 元，決算賸餘數為 275,555 元，減少 723,445 元，約 72.42%。

嘉義市衛生醫療基金

總 說 明

中華民國 114 年度

114 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	9,759,000	9,272,232	業務成本與費用	8,828,000	9,087,016
醫療收入	9,759,000	9,272,232	醫療成本	8,828,000	9,087,016
業務外收入	176,000	140,085	業務外費用	108,000	49,746
財務收入	106,000	140,085	其他業務外費用	108,000	49,746
其他業務外收入	70,000	0	本期賸餘(短絀)	999,000	275,555
收入總額	9,935,000	9,412,317	成本與費用及賸餘總額	9,935,000	9,412,317

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘數 275,555 元，加計前期未分配賸餘 12,536,051 元，未分配賸餘為 12,811,606 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

	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 決算數	113 年度 決算數	114 年度 決算數
盈餘分配	13,139	13,138	12,025	12,536	12,812
解繳縣(市)庫淨額	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	1,912	-	-	-
未分配盈餘	13,139	11,226	12,025	12,536	12,812

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出數為 1,356,609 元，較預算數之流出數 1,487,000 元，減少流出 130,391 元，約 8.77%。其中本期賸餘 275,555 元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 267,769 元，折舊、減損及折耗 67,635 元，流動資產淨增 840,105 元，流動負債淨減 1,585,755 元。

(二)投資活動之現金流量：本年度決算數為 64,468 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 1,292,141 元，較預算數之現金淨增數 1,422,000 元，減少現金淨減數 129,859 元，約 9.13%。期初現金及約當現金決算數 14,807,072 元，較預算數 9,597,000 元，增加 5,210,072 元，增加 54.29%，期末現金及約當現金決算數 16,099,213 元，較預算 11,019,000 元，增加 5,080,213 元，增加 46.10%。

嘉義市衛生醫療基金

總 說 明

中華民國 114 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 19,633,120 元，較上年度審定決算數 17,771,810 元，增加 1,861,310 元，約 10.47%，其中流動資產 19,370,881 元，佔資產總額 98.66%，不動產、廠房及設備 262,239 元，佔資產總額 1.34%，其他資產 0 元，佔資產總額 0%；負債 6,071,979 元，較上年度審定決算數 4,486,224 元，增加 1,585,755 元，約 35.35%，其中流動負債 6,071,979 元，佔負債、淨值總額 30.93%，其他負債 0 元，佔負債、淨值總額 0%；淨值 13,561,141 元，較上年度審定決算數 13,285,586 元，增加 275,555 元，約 2.07%，其中基金 412,513 元，佔負債、淨值總額 2.1%，公積 337,022 元，佔負債、淨值總額 1.72%，累積餘絀 12,811,606 元，佔負債、淨值總額 65.26%。

經營實績分析：

114 年度決算收支賸餘 275,555 元，較 113 年決算收支賸餘 510,476 元，賸餘減少，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，另門診檢驗量增加，服務費用檢驗外包費增加，而產生收支賸餘減少。

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
- (五)依據嘉義市政府 114 年 9 月 1 日府主決字第 1145024634 號函核定東區衛生所醫療獎金辦理超支併決算 1,195,000 元、114 年 12 月 20 日府主決字第 1145037523 號函核定東區衛生所服務費用檢驗外包費辦理超支併決算 57,000 元。

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國114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	9,759,000	100.00	9,272,232	100.00	-486,768	-4.99	7,868,950	100.00
醫療收入	9,759,000	100.00	9,272,232	100.00	-486,768	-4.99	7,868,950	100.00
門診醫療收入	10,189,000	104.41	9,845,248	106.18	-343,752	-3.37	8,289,341	105.34
其他醫療收入	220,000	2.25	262,800	2.83	42,800	19.45	179,400	2.28
醫療折讓	-650,000	-6.66	-835,816	-9.01	-185,816	28.59	-599,791	-7.62
業務成本與費用	8,828,000	90.46	9,087,016	98.00	259,016	2.93	7,415,960	94.24
醫療成本	8,828,000	90.46	9,087,016	98.00	259,016	2.93	7,415,960	94.24
門診醫療成本	8,828,000	90.46	9,087,016	98.00	259,016	2.93	7,415,960	94.24
業務賸餘（短絀）	931,000	9.54	185,216	2.00	-745,784	-80.11	452,990	5.76
業務外收入	176,000	1.80	140,085	1.51	-35,915	-20.41	110,632	1.41
財務收入	106,000	1.09	140,085	1.51	34,085	32.16	110,632	1.41
利息收入	106,000	1.09	140,085	1.51	34,085	32.16	110,632	1.41
其他業務外收入	70,000	0.72			-70,000	-100.00		
雜項收入	70,000	0.72			-70,000	-100.00		
業務外費用	108,000	1.11	49,746	0.54	-58,254	-53.94	52,876	0.67
其他業務外費用	108,000	1.11	49,746	0.54	-58,254	-53.94	52,876	0.67
雜項費用	108,000	1.11	49,746	0.54	-58,254	-53.94	52,876	0.67
業務外賸餘（短絀）	68,000	0.70	90,339	0.97	22,339	32.85	57,756	0.73
本期賸餘（短絀）	999,000	10.24	275,555	2.97	-723,445	-72.42	510,746	6.49

嘉義市衛生醫療基金

餘絀撥補表

中華民國114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	7,530,000	100.00	12,811,606	100.00	5,281,606	70.14	12,536,051	100.00
本期賸餘	999,000	13.27	275,555	2.15	-723,445	-72.42	510,746	4.07
前期未分配賸餘	6,531,000	86.73	12,536,051	97.85	6,005,051	91.95	12,025,305	95.93
未分配賸餘	7,530,000	100.00	12,811,606	100.00	5,281,606	70.14	12,536,051	100.00

嘉義市衛生醫療基金

現金流量表

中華民國114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）	999,000	275,555	-723,445	-72.42
利息股利之調整	-106,000	-140,085	-34,085	32.16
利息收入	-106,000	-140,085	-34,085	32.16
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	893,000	135,470	-757,530	-84.83
調整項目	488,000	1,081,054	593,054	121.53
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-395,000	267,769	662,769	--
折舊、減損及折耗	78,000	67,635	-10,365	-13.29
流動資產淨減（淨增）	150,000	-840,105	-990,105	--
流動負債淨增（淨減）	655,000	1,585,755	930,755	142.10
未計利息股利之現金流入（流出）	1,381,000	1,216,524	-164,476	-11.91
收取利息	106,000	140,085	34,085	32.16
業務活動之淨現金流入（流出）	1,487,000	1,356,609	-130,391	-8.77
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-65,000	-64,468	532	-0.82
增加不動產、廠房及設備	-65,000	-64,468	532	-0.82
投資活動之淨現金流入（流出）	-65,000	-64,468	532	-0.82
籌資活動之現金流量				
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,422,000	1,292,141	-129,859	-9.13
期初現金及約當現金	9,597,000	14,807,072	5,210,072	54.29
期末現金及約當現金	11,019,000	16,099,213	5,080,213	46.10

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國114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	19,633,120	100.00	17,771,810	100.00	1,861,310	10.47
流動資產	19,370,881	98.66	17,506,404	98.51	1,864,477	10.65
現金	16,099,213	82.00	14,807,072	83.32	1,292,141	8.73
銀行存款	16,099,213	82.00	14,805,572	83.31	1,293,641	8.74
零用及週轉金			1,500	0.01	-1,500	-100.00
應收款項	392,566	2.00	596,296	3.36	-203,730	-34.17
應收醫療帳款	756,954	3.86	692,915	3.90	64,039	9.24
備抵醫療折讓	-364,388	-1.86	-96,619	-0.54	-267,769	277.14
預付款項	2,879,102	14.66	2,103,036	11.83	776,066	36.90
預付費用	2,879,102	14.66	2,103,036	11.83	776,066	36.90
不動產、廠房及設備	262,239	1.34	265,406	1.49	-3,167	-1.19
房屋及建築						
房屋及建築	551,465	2.81	551,465	3.10		
累計折舊－房屋及建築	-551,465	-2.81	-551,465	-3.10		
機械及設備	67,264	0.34	80,044	0.45	-12,780	-15.97
機械及設備	365,707	1.86	459,707	2.59	-94,000	-20.45
累計折舊－機械及設備	-298,443	-1.52	-379,663	-2.14	81,220	-21.39
交通及運輸設備	150,798	0.77	110,718	0.62	40,080	36.20
交通及運輸設備	448,574	2.28	494,616	2.78	-46,042	-9.31
累計折舊－交通及運輸設備	-297,776	-1.52	-383,898	-2.16	86,122	-22.43
什項設備	44,177	0.23	74,644	0.42	-30,467	-40.82
什項設備	592,292	3.02	652,292	3.67	-60,000	-9.20
累計折舊－什項設備	-548,115	-2.79	-577,648	-3.25	29,533	-5.11
其他資產						
代管資產	257,123	1.31	257,123	1.45		
累計折舊－代管資產	-257,123	-1.31	-257,123	-1.45		
合計	19,633,120	100.00	17,771,810	100.00	1,861,310	10.47

嘉義市衛生醫療基金

平 衡 表

中華民國114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	6,071,979	30.93	4,486,224	25.24	1,585,755	35.35
流動負債	6,071,979	30.93	4,486,224	25.24	1,585,755	35.35
應付款項	6,071,979	30.93	4,486,224	25.24	1,585,755	35.35
應付代收款	2,796,287	14.24	1,391,834	7.83	1,404,453	100.91
應付費用	3,275,692	16.68	3,094,390	17.41	181,302	5.86
淨值	13,561,141	69.07	13,285,586	74.76	275,555	2.07
基金	412,513	2.10	412,513	2.32		
基金	412,513	2.10	412,513	2.32		
基金	412,513	2.10	412,513	2.32		
公積	337,022	1.72	337,022	1.90		
資本公積	337,022	1.72	337,022	1.90		
受贈公積	337,022	1.72	337,022	1.90		
累積餘絀	12,811,606	65.26	12,536,051	70.54	275,555	2.20
累積賸餘	12,811,606	65.26	12,536,051	70.54	275,555	2.20
累積賸餘	12,811,606	65.26	12,536,051	70.54	275,555	2.20
合計	19,633,120	100.00	17,771,810	100.00	1,861,310	10.47

嘉義市衛生醫療基金

業務收入明細表

中華民國114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	9,759,000	9,272,232	-486,768	-4.99	
醫療收入	9,759,000	9,272,232	-486,768	-4.99	
門診醫療收入	10,189,000	9,845,248	-343,752	-3.37	西區衛生所醫師雖取得糖尿病共照網及幼兒專責醫師資格，惟因健保相關規定，故尚未開始收案，故減少相關醫療收入。
其他醫療收入	220,000	262,800	42,800	19.45	兩區衛生所行政相驗業務增加，致收入超過預期
醫療折讓	-650,000	-835,816	-185,816	28.59	醫療服務費用由中央健保署撥補之差額，實際數較預估數增加所致

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	176,000	140,085	-35,915	-20.41	
財務收入	106,000	140,085	34,085	32.16	
利息收入	106,000	140,085	34,085	32.16	中央補助代辦經費增加，致利息收入增加
其他業務外收入	70,000		-70,000	-100.00	
雜項收入	70,000		-70,000	-100.00	健保署撥付以前年度健保費之收入已全數提列獎勵金，故此項入為零

嘉義市衛生醫療基金
門診醫療成本明細表

中華民國114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	8,828,000	9,087,016	259,016	2.93	
用人費用	6,270,000	6,873,244	603,244	9.62	
加(夜)班費	120,000	155,786	35,786	29.82	依實際加班情形覈實支用
獎金	6,000,000	6,554,089	554,089	9.23	依實際門診數量暨依獎勵金發放規定支付(東區衛生所門診醫療收入增加致獎勵金上升,已辦理併決算1,195,000元)
福利費	150,000	163,369	13,369	8.91	依實際核發醫療獎金提撥機關負擔二代健保費
服務費用	2,314,000	2,063,339	-250,661	-10.83	
水電費	77,000	69,257	-7,743	-10.06	水電費依實際需要核支
郵電費	47,000	42,119	-4,881	-10.39	依實際需要支付
旅運費	37,000	9,419	-27,581	-74.54	依實際出差申請支付
印刷裝訂與廣告費	47,000	33,344	-13,656	-29.06	依實際需要印製宣導單張與預、決算書
修理保養及保固費	127,000	87,571	-39,429	-31.05	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	6,000	5,396	-604	-10.07	依實際需要投保公務機車保險費
一般服務費	1,379,000	1,631,623	252,623	18.32	1.僱用臨時短工2名,預算數960,000元,決算數1,004,099元 2.委外代檢費,預算數364,000元,決算數570,524元 3.東區衛生所檢驗量增加,已辦理超支併決算57,000元
專業服務費	539,000	129,729	-409,271	-75.93	1.僱用醫師請假期間代

嘉義市衛生醫療基金
門診醫療成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					診支援費，預算數434,000元，決算數57,315元
					2.電腦軟體服務及維護，預算數105,000元，依實際需要覈實支付，決算數72,414元
公共關係費	55,000	54,881	-119	-0.22	依實際需要覈實支付
材料及用品費	120,000	62,825	-57,175	-47.65	
使用材料費	14,000	4,171	-9,829	-70.21	公務機車油料按月覈實支付
用品消耗	86,000	55,954	-30,046	-34.94	依實際需要支用購置文具用品、紙張等
商品及醫療用品	20,000	2,700	-17,300	-86.50	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	25,000	15,186	-9,814	-39.26	
什項設備租金	25,000	15,186	-9,814	-39.26	電動機車電池月租費，依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	78,000	67,635	-10,365	-13.29	
不動產、廠房及設備折舊	78,000	67,635	-10,365	-13.29	依標準提列折舊
稅捐與規費（強制費）	3,000	2,587	-413	-13.77	
規費	3,000	2,587	-413	-13.77	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	18,000	2,200	-15,800	-87.78	
會費	18,000	2,200	-15,800	-87.78	依實際參加學術團體繳交會費

嘉義市衛生醫療基金

業務外費用明細表

中華民國114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	49,746	-58,254	-53.94	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	49,746	-58,254	-53.94	
雜項費用	108,000	49,746	-58,254	-53.94	
其他	108,000	49,746	-58,254	-53.94	
其他費用	108,000	49,746	-58,254	-53.94	

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	459,707	494,616
減：以前年度已提折舊數		551,465	379,663	383,898
上年度期末帳面價值			80,044	110,718
加：本年度新增資產價值				64,468
減：本年度減少資產價值			94,000	110,510
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			-81,220	-86,122
本年度期末帳面價值			67,264	150,798
本年度提列折舊數			12,780	24,388
醫療成本			12,780	24,388
合 計			12,780	24,388

註：1.東區衛生所報廢：兩台公務機車70,574元，原值70,574元，累積折舊70,574元，故減少資產帳面價值。

2.西區衛生所報廢：視力檢查器及血壓計1台、公務機車1輛、分離式冷氣機1台，合計193,936元，原值193,936

醫療基金

明細表

114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			
652,292					257,123	2,415,203
577,648					257,123	2,149,797
74,644						265,406
						64,468
60,000						264,510
-29,533						-196,875
44,177						262,239
30,467						67,635
30,467						67,635
30,467						67,635

元，累積折舊193,936元，故減少資產帳面價值。

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
不動產、廠房及設備	264,510	264,510	
機械及設備	94,000	94,000	
交通及運輸設備	110,510	110,510	
什項設備	60,000	60,000	
合 計	264,510	264,510	

註：1.東區衛生所報廢兩台公務機車70,574元。

2.西區衛生所報廢視力檢查器及血壓計1台、公務機車1輛、分離式冷氣機1台，合計193,936元。

醫療基金

明細表

114年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值 (4)	未實現重估增值 減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)		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 本 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
交通及運輸設備		65,000	
交通及運輸設備		65,000	
合 計		65,000	

註：西區衛生所購置公務機車1輛64,468元

醫療基金

改良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	65,000	64,468	-532	
	65,000	64,468	-532	
	65,000	64,468	-532	

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
一般建築及設備計畫 一次性項目 交通及運輸設備	65,000 65,000		11401- 11412		65,000 65,000 65,000		
合計	65,000				65,000		

註：西區衛生所購置公務機車1輛64,468元

畫預算與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

數				決 算				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 算數占 累計 預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
65,000	100.00			64,468	99.18			
65,000	100.00			64,468	99.18			
65,000				64,468	99.18			
65,000	100.00			64,468	99.18		--	

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	年	1.00	10,189,000	1.00	9,845,248
其他醫療收入	年	33.00	220,000	33.00	262,800

執行績效摘要表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-343,752	-3.37	西區衛生所醫師雖取得糖尿病共照網及幼兒專責醫師資格，惟因健保相關規定，故尚未開始收案，故減少相關醫療收入。 主要係因體檢收入暨行政相驗件數較預估數增加所致。
		42,800	19.45	

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				
國《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		-412,000	

嘉義市衛生醫療基金

員工人數彙計表

中華民國114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：服務費用支付用臨時短工2名，決算數1,004,099元，預算編列僱用臨時短工2名，協助門診跟及掛號業務。

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	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分			120,000		6,000,000
醫療成本			120,000		6,000,000
合 計			120,000		6,000,000

醫療基金

彙計表

114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 用人費用	總計
		150,000		6,270,000		6,270,000
		150,000		6,270,000		6,270,000
		150,000		6,270,000		6,270,000

醫療基金

彙計表

114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 用人費用	總計
		163,369		6,873,244		6,873,244
		163,369		6,873,244		6,873,244
		163,369		6,873,244		6,873,244

」規定預算數6,000,000元，東區衛生所辦理超支併決算1,195,000元，發放人數為41人，決算數6,554,089元。

醫師支援代診預算數434,000元、決算數248,450元。

臨時短工協助門診跟診及掛號等業務。

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	6,270,000	6,873,244	603,244	9.62
加(夜)班費	120,000	155,786	35,786	29.82
獎金	6,000,000	6,554,089	554,089	9.23
福利費	150,000	163,369	13,369	8.91
服務費用	2,314,000	2,063,339	-250,661	-10.83
水電費	77,000	69,257	-7,743	-10.06
郵電費	47,000	42,119	-4,881	-10.39
旅運費	37,000	9,419	-27,581	-74.54
印刷裝訂與廣告費	47,000	33,344	-13,656	-29.06
修理保養及保固費	127,000	87,571	-39,429	-31.05
保險費	6,000	5,396	-604	-10.07
一般服務費	1,379,000	1,631,623	252,623	18.32
專業服務費	539,000	129,729	-409,271	-75.93
公共關係費	55,000	54,881	-119	-0.22
材料及用品費	120,000	62,825	-57,175	-47.65
使用材料費	14,000	4,171	-9,829	-70.21
用品消耗	86,000	55,954	-30,046	-34.94
商品及醫療用品	20,000	2,700	-17,300	-86.50
租金與利息	25,000	15,186	-9,814	-39.26
什項設備租金	25,000	15,186	-9,814	-39.26
折舊、折耗及攤銷	78,000	67,635	-10,365	-13.29
不動產、廠房及設備折舊	78,000	67,635	-10,365	-13.29
稅捐與規費(強制費)	3,000	2,587	-413	-13.77
規費	3,000	2,587	-413	-13.77
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	18,000	2,200	-15,800	-87.78
會費	18,000	2,200	-15,800	-87.78
其他	108,000	49,746	-58,254	-53.94
其他費用	108,000	49,746	-58,254	-53.94
合 計	8,936,000	9,136,762	200,762	2.25

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114年度

單位：新臺幣元

項 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	54,881	-119	-0.22	依實際需要覈實支出
統計所需項目					
義(志)工服務費	55,000	56,350	1,350	2.45	辦理志工聯誼活動依實際需要覈實支出
計時與計件人員酬金	960,000	1,004,099	44,099	4.59	西區衛生所僱用2名臨時短工，依實際進用人員薪資支出
專技人員酬金	434,000	57,315	-376,685	-86.79	依實際需要覈實支出