

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,114,913	100.00	負債	4,679,972	25.83
流動資產	17,856,497	98.57	流動負債	4,679,972	25.83
現金	17,085,968	94.32	應付款項	4,679,972	25.83
銀行存款	17,084,468	94.31	應付代收款	1,529,136	8.44
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,150,836	17.39
應收款項	568,175	3.14	其他負債		
應收醫療帳款	690,781	3.81	淨值	13,434,941	74.17
備抵醫療折讓	-122,606	--	基金	412,513	2.28
預付款項	202,354	1.12	基金	412,513	2.28
預付費用	202,354	1.12	基金	412,513	2.28
不動產、廠房及設備	258,416	1.43	公積	337,022	1.86
房屋及建築	551,465	3.04	資本公積	337,022	1.86
累計折舊－房屋及建築	-551,465	--	受贈公積	337,022	1.86
機械及設備	78,979	0.44	累積餘絀	12,685,406	70.03
機械及設備	459,707	2.54	累積賸餘	12,685,406	70.03
累計折舊－機械及設備	-380,728	--	累積賸餘	12,536,051	69.20
交通及運輸設備	108,996	0.60	本期賸餘	149,355	0.82
交通及運輸設備	494,616	2.73			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-385,620	--			
什項設備	70,441	0.39			
什項設備	592,292	3.27			
累計折舊－什項設備	-521,851	--			
其他資產					
代管資產	257,123	1.42			
累計折舊－代管資產	-257,123	--			
合計	18,114,913	100.00	合計	18,114,913	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114年1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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位							金 額	%
門診醫療收入		本月數	1	1	100.00	769,141	757,000	12,141	1.60
		累計數	1	1	100.00	769,141	757,000	12,141	1.60
其他醫療收入		本月數	33	32	103.13	19,800	19,000	800	4.21
		累計數	33	32	103.13	19,800	19,000	800	4.21
		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							
		本月數							
		累計數							

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	9,759,000	718,053	728,000	-9,947	-1.37	718,053	728,000	-9,947	-1.37
醫療收入	9,759,000	718,053	728,000	-9,947	-1.37	718,053	728,000	-9,947	-1.37
門診醫療收入	10,189,000	769,141	757,000	12,141	1.60	769,141	757,000	12,141	1.60
其他醫療收入	220,000	19,800	19,000	800	4.21	19,800	19,000	800	4.21
醫療折讓	-650,000	-70,888	-48,000	-22,888	47.68	-70,888	-48,000	-22,888	47.68
業務成本與費用	8,828,000	688,104	820,000	-131,896	-16.08	688,104	820,000	-131,896	-16.08
醫療成本	8,828,000	688,104	820,000	-131,896	-16.08	688,104	820,000	-131,896	-16.08
門診醫療成本	8,828,000	688,104	820,000	-131,896	-16.08	688,104	820,000	-131,896	-16.08
業務賸餘（短絀）	931,000	29,949	-92,000	121,949	--	29,949	-92,000	121,949	--
業務外收入	176,000	119,406	11,000	108,406	985.51	119,406	11,000	108,406	985.51
財務收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	4,300	5,000	-700	-14.00
利息收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	4,300	5,000	-700	-14.00
其他業務外收入	70,000	115,106	6,000	109,106	1,818.43	115,106	6,000	109,106	1,818.43
雜項收入	70,000	115,106	6,000	109,106	1,818.43	115,106	6,000	109,106	1,818.43
業務外費用	108,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
其他業務外費用	108,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國114年1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		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	68,000	119,406	4,000	115,406	2,885.15	119,406	4,000	115,406	2,885.15
本期賸餘（短絀）	999,000	149,355	-88,000	237,355	--	149,355	-88,000	237,355	--

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國114年1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	9,759,000	718,053	728,000	-9,947	-1.37	718,053	728,000	-9,947	-1.37
醫療收入	9,759,000	718,053	728,000	-9,947	-1.37	718,053	728,000	-9,947	-1.37
門診醫療收入	10,189,000	769,141	757,000	12,141	1.60	769,141	757,000	12,141	1.60
其他醫療收入	220,000	19,800	19,000	800	4.21	19,800	19,000	800	4.21
醫療折讓	-650,000	-70,888	-48,000	-22,888	47.68	-70,888	-48,000	-22,888	47.68
業務外收入	176,000	119,406	11,000	108,406	985.51	119,406	11,000	108,406	985.51
財務收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	4,300	5,000	-700	-14.00
利息收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	4,300	5,000	-700	-14.00
其他業務外收入	70,000	115,106	6,000	109,106	1,818.43	115,106	6,000	109,106	1,818.43
雜項收入	70,000	115,106	6,000	109,106	1,818.43	115,106	6,000	109,106	1,818.43
合計	9,935,000	837,459	739,000	98,459	13.32	837,459	739,000	98,459	13.32

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114年1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	8,828,000	688,104	820,000	-131,896	-16.08	688,104	820,000	-131,896	-16.08
醫療成本	8,828,000	688,104	820,000	-131,896	-16.08	688,104	820,000	-131,896	-16.08
門診醫療成本	8,828,000	688,104	820,000	-131,896	-16.08	688,104	820,000	-131,896	-16.08
用人費用	6,270,000	476,796	504,000	-27,204	-5.40	476,796	504,000	-27,204	-5.40
加（夜）班費	120,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
延長工時加班費	120,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
獎金	6,000,000	473,378	486,000	-12,622	-2.60	473,378	486,000	-12,622	-2.60
其他獎金	6,000,000	473,378	486,000	-12,622	-2.60	473,378	486,000	-12,622	-2.60
福利費	150,000	3,418	13,000	-9,582	-73.71	3,418	13,000	-9,582	-73.71
分擔員工保險費	150,000	3,418	13,000	-9,582	-73.71	3,418	13,000	-9,582	-73.71
服務費用	2,314,000	203,421	297,000	-93,579	-31.51	203,421	297,000	-93,579	-31.51
水電費	77,000	24,645	3,000	21,645	721.50	24,645	3,000	21,645	721.50
工作場所電費	73,000	24,645	3,000	21,645	721.50	24,645	3,000	21,645	721.50
工作場所水費	4,000								
郵電費	47,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
郵費	18,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
電話費	29,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114年1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	37,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
國內旅費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	47,000	10,600	3,000	7,600	253.33	10,600	3,000	7,600	253.33
印刷及裝訂費	47,000	10,600	3,000	7,600	253.33	10,600	3,000	7,600	253.33
修理保養及保固費	127,000	1,530	7,000	-5,470	-78.14	1,530	7,000	-5,470	-78.14
一般房屋修護費	35,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
機械及設備修護費	35,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	12,000	1,530		1,530		1,530		1,530	
什項設備修護費	45,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
保險費	6,000								
交通及運輸設備保險費	6,000								
一般服務費	1,379,000	165,646	197,000	-31,354	-15.92	165,646	197,000	-31,354	-15.92
外包費	364,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
義（志）工服務費	55,000	5,200	7,000	-1,800	-25.71	5,200	7,000	-1,800	-25.71
計時與計件人員酬金	960,000	160,446	160,000	446	0.28	160,446	160,000	446	0.28
專業服務費	539,000	1,000	76,000	-75,000	-98.68	1,000	76,000	-75,000	-98.68
專技人員酬金	434,000	1,000	36,000	-35,000	-97.22	1,000	36,000	-35,000	-97.22

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114年1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		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
公共關係費	55,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
公共關係費	55,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
材料及用品費	120,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
使用材料費	14,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
燃料	14,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
用品消耗	86,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
辦公（事務）用品	12,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
報章什誌	9,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
其他	30,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
商品及醫療用品	20,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
衛材	20,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
租金與利息	25,000	897	2,000	-1,103	-55.15	897	2,000	-1,103	-55.15
什項設備租金	25,000	897	2,000	-1,103	-55.15	897	2,000	-1,103	-55.15
什項設備租金	25,000	897	2,000	-1,103	-55.15	897	2,000	-1,103	-55.15
折舊、折耗及攤銷	78,000	6,990	8,000	-1,010	-12.63	6,990	8,000	-1,010	-12.63

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114年1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	78,000	6,990	8,000	-1,010	-12.63	6,990	8,000	-1,010	-12.63
機械及設備折舊	13,000	1,065	1,000	65	6.50	1,065	1,000	65	6.50
交通及運輸設備折舊	26,000	1,722	3,000	-1,278	-42.60	1,722	3,000	-1,278	-42.60
什項設備折舊	39,000	4,203	4,000	203	5.08	4,203	4,000	203	5.08
稅捐與規費（強制費）	3,000								
規費	3,000								
汽車燃料使用費	3,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
會費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
學術團體會費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
業務外費用	108,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
其他業務外費用	108,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
雜項費用	108,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
其他	108,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
其他費用	108,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
其他	108,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
合計	8,936,000	688,104	827,000	-138,896	-16.80	688,104	827,000	-138,896	-16.80

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國114年1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		690,781	
			東區衛生所	272,595		
			01 應收醫療帳款	272,595		
113	08	31	300110 序號:1 轉帳傳票 113年8月健保申請數	4,703		
113	12	31	300160 序號:1 轉帳傳票 113年12月健保申請數	43,069		
114	01	31	300021 序號:1 轉帳傳票 114年1月健保申請數	224,823		
			西區衛生所	418,186		
			01 應收醫療帳款	418,186		
113	12	31	300114 序號:1 轉帳傳票 113年12月應收醫療帳款	65,504		
114	01	31	300006 序號:1 轉帳傳票 114年1月應收醫療帳款	352,682		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國114年1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	45,551 77,055	122,606	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國114年1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	658,721 870,415	1,529,136	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國114年1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	1,379,657 1,771,179	3,150,836	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			110704 預付費用		
			東區衛生所		
			01 臨時人員勞保個人負擔		
114	01	20	200026 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11401薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	79,999	
114	01	21	200033 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11401薪資&政府補助勞健保及勞退	39,546	
114	01	23	300019 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11401健保、勞保、勞退費用	8,352	
114	01	23	300020 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11401政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	21,850	
			02 其他		
114	01	09	200014 序號:2 支出傳票 醫事檢驗學會114年常年會費	800	
114	01	10	200018 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-飲水機保養/申請補助 2800 元+洗手台水管維修800元	3,600	
114	01	22	200038 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-彩色印表機碳粉匣	7,697	
114	01	24	200049 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-印表機廢粉回收盒 3400 元	3,400	
			西區衛生所		
113	11	20	200135 序號:3 支出傳票 (預付)113年11月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司	1,691	
113	12	31	200155 序號:2 支出傳票 (預付)113年12月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691	
114	01	09	200002 序號:2 支出傳票 113年12月電費(公務預算分攤)-台灣電力公司	24,645	
				小 計	合 計
				165,244	202,354
				149,747	
				15,497	
				37,110	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114年1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	
114	01	23	200009 序號:2 支出傳票 (預付)113年12月電話費(主線)-中華電信股份有限公司	9,083			