

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,356,602	100.00	負債	4,836,228	26.35
流動資產	18,105,177	98.63	流動負債	4,836,228	26.35
現金	17,173,334	93.55	應付款項	4,836,228	26.35
銀行存款	17,171,834	93.55	應付代收款	1,532,660	8.35
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,303,568	18.00
應收款項	569,559	3.10	其他負債		
應收醫療帳款	756,057	4.12	淨值	13,520,374	73.65
備抵醫療折讓	-186,498	--	基金	412,513	2.25
預付款項	362,284	1.97	基金	412,513	2.25
預付費用	362,284	1.97	基金	412,513	2.25
不動產、廠房及設備	251,425	1.37	公積	337,022	1.84
房屋及建築	551,465	3.00	資本公積	337,022	1.84
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	--	受贈公積	337,022	1.84
機械及設備	77,914	0.42	累積餘絀	12,770,839	69.57
機械及設備	459,707	2.50	累積賸餘	12,770,839	69.57
累計折舊 - 機械及設備	-381,793	--	累積賸餘	12,536,051	68.29
交通及運輸設備	107,274	0.58	本期賸餘	234,788	1.28
交通及運輸設備	494,616	2.69			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國114年2月28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	-387,342	--			
什項設備	66,237	0.36			
什項設備	592,292	3.23			
累計折舊 - 什項設備	-526,055	--			
其他資產					
代管資產	257,123	1.40			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	--			
合計	18,356,602	100.00	合計	18,356,602	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2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	年	本月數			--	759,729	762,000	-2,271	-0.30
		累計數	1	1	100.00	1,528,870	1,519,000	9,870	0.65
其他醫療收入	年	本月數	45	30	150.00	27,000	18,000	9,000	50.00
		累計數	78	62	125.81	46,800	37,000	9,800	26.49
		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2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	722,837	730,000	-7,163	-0.98	1,440,890	1,458,000	-17,110	-1.17
醫療收入	9,759,000	722,837	730,000	-7,163	-0.98	1,440,890	1,458,000	-17,110	-1.17
門診醫療收入	10,189,000	759,729	762,000	-2,271	-0.30	1,528,870	1,519,000	9,870	0.65
其他醫療收入	220,000	27,000	18,000	9,000	50.00	46,800	37,000	9,800	26.49
醫療折讓	-650,000	-63,892	-50,000	-13,892	27.78	-134,780	-98,000	-36,780	37.53
業務成本與費用	8,828,000	526,598	696,000	-169,402	-24.34	1,214,702	1,516,000	-301,298	-19.87
醫療成本	8,828,000	526,598	696,000	-169,402	-24.34	1,214,702	1,516,000	-301,298	-19.87
門診醫療成本	8,828,000	526,598	696,000	-169,402	-24.34	1,214,702	1,516,000	-301,298	-19.87
業務賸餘（短絀）	931,000	196,239	34,000	162,239	477.17	226,188	-58,000	284,188	--
業務外收入	176,000	-110,806	10,000	-120,806	--	8,600	21,000	-12,400	-59.05
財務收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	8,600	10,000	-1,400	-14.00
利息收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	8,600	10,000	-1,400	-14.00
其他業務外收入	70,000	-115,106	5,000	-120,106	--		11,000	-11,000	-100.00
雜項收入	70,000	-115,106	5,000	-120,106	--		11,000	-11,000	-100.00
業務外費用	108,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
其他業務外費用	108,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00

中華民國114年2月份

單位:新臺幣元

[illegible]

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國114年2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	722,837	730,000	-7,163	-0.98	1,440,890	1,458,000	-17,110	-1.17
醫療收入	9,759,000	722,837	730,000	-7,163	-0.98	1,440,890	1,458,000	-17,110	-1.17
門診醫療收入	10,189,000	759,729	762,000	-2,271	-0.30	1,528,870	1,519,000	9,870	0.65
其他醫療收入	220,000	27,000	18,000	9,000	50.00	46,800	37,000	9,800	26.49
醫療折讓	-650,000	-63,892	-50,000	-13,892	27.78	-134,780	-98,000	-36,780	37.53
業務外收入	176,000	-110,806	10,000	-120,806	--	8,600	21,000	-12,400	-59.05
財務收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	8,600	10,000	-1,400	-14.00
利息收入	106,000	4,300	5,000	-700	-14.00	8,600	10,000	-1,400	-14.00
其他業務外收入	70,000	-115,106	5,000	-120,106	--		11,000	-11,000	-100.00
雜項收入	70,000	-115,106	5,000	-120,106	--		11,000	-11,000	-100.00
合計	9,935,000	612,031	740,000	-127,969	-17.29	1,449,490	1,479,000	-29,510	-2.00

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114年2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	526,598	696,000	-169,402	-24.34	1,214,702	1,516,000	-301,298	-19.87
醫療成本	8,828,000	526,598	696,000	-169,402	-24.34	1,214,702	1,516,000	-301,298	-19.87
門診醫療成本	8,828,000	526,598	696,000	-169,402	-24.34	1,214,702	1,516,000	-301,298	-19.87
用人費用	6,270,000	366,145	507,000	-140,855	-27.78	842,941	1,011,000	-168,059	-16.62
加（夜）班費	120,000		8,000	-8,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
延長工時加班費	120,000		8,000	-8,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
獎金	6,000,000	318,038	487,000	-168,962	-34.69	791,416	973,000	-181,584	-18.66
其他獎金	6,000,000	318,038	487,000	-168,962	-34.69	791,416	973,000	-181,584	-18.66
福利費	150,000	48,107	12,000	36,107	300.89	51,525	25,000	26,525	106.10
分擔員工保險費	150,000	48,107	12,000	36,107	300.89	51,525	25,000	26,525	106.10
服務費用	2,314,000	145,214	177,000	-31,786	-17.96	348,635	474,000	-125,365	-26.45
水電費	77,000		3,000	-3,000	-100.00	24,645	6,000	18,645	310.75
工作場所電費	73,000		3,000	-3,000	-100.00	24,645	6,000	18,645	310.75
工作場所水費	4,000								
郵電費	47,000	3,072	2,000	1,072	53.60	3,072	6,000	-2,928	-48.80
郵費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
電話費	29,000	3,072	1,000	2,072	207.20	3,072	3,000	72	2.40

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114年2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		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
國內旅費	37,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	47,000		4,000	-4,000	-100.00	10,600	7,000	3,600	51.43
印刷及裝訂費	47,000		4,000	-4,000	-100.00	10,600	7,000	3,600	51.43
修理保養及保固費	127,000	15,000	9,000	6,000	66.67	16,530	16,000	530	3.31
一般房屋修護費	35,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
機械及設備修護費	35,000	15,000	2,000	13,000	650.00	15,000	4,000	11,000	275.00
交通及運輸設備修護費	12,000		1,000	-1,000	-100.00	1,530	1,000	530	53.00
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
保險費	6,000	1,533		1,533		1,533		1,533	
交通及運輸設備保險費	6,000	1,533		1,533		1,533		1,533	
一般服務費	1,379,000	124,609	112,000	12,609	11.26	290,255	309,000	-18,745	-6.07
外包費	364,000	39,371	30,000	9,371	31.24	39,371	60,000	-20,629	-34.38
義（志）工服務費	55,000	4,720	2,000	2,720	136.00	9,920	9,000	920	10.22
計時與計件人員酬金	960,000	80,518	80,000	518	0.65	240,964	240,000	964	0.40
專業服務費	539,000	1,000	41,000	-40,000	-97.56	2,000	117,000	-115,000	-98.29
專技人員酬金	434,000	1,000	36,000	-35,000	-97.22	2,000	72,000	-70,000	-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2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		5,000	-5,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
公共關係費	55,000		5,000	-5,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
公共關係費	55,000		5,000	-5,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
材料及用品費	120,000	5,554	3,000	2,554	85.13	5,554	11,000	-5,446	-49.51
使用材料費	14,000						1,000	-1,000	-100.00
燃料	14,000						1,000	-1,000	-100.00
用品消耗	86,000	5,554	3,000	2,554	85.13	5,554	9,000	-3,446	-38.29
辦公（事務）用品	12,000	5,554		5,554		5,554	1,000	4,554	455.40
報章什誌	9,000						1,000	-1,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000		2,000	-2,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他	30,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
商品及醫療用品	20,000						1,000	-1,000	-100.00
衛材	20,000						1,000	-1,000	-100.00
租金與利息	25,000	2,094	1,000	1,094	109.40	2,991	3,000	-9	-0.30
什項設備租金	25,000	2,094	1,000	1,094	109.40	2,991	3,000	-9	-0.30
什項設備租金	25,000	2,094	1,000	1,094	109.40	2,991	3,000	-9	-0.30
折舊、折耗及攤銷	78,000	6,991	6,000	991	16.52	13,981	14,000	-19	-0.14

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國114年2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	6,991	6,000	991	16.52	13,981	14,000	-19	-0.14
機械及設備折舊	13,000	1,065	1,000	65	6.50	2,130	2,000	130	6.50
交通及運輸設備折舊	26,000	1,722	2,000	-278	-13.90	3,444	5,000	-1,556	-31.12
什項設備折舊	39,000	4,204	3,000	1,204	40.13	8,407	7,000	1,407	20.10
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	600	2,000	-1,400	-70.00	600	3,000	-2,400	-80.00
會費	18,000	600	2,000	-1,400	-70.00	600	3,000	-2,400	-80.00
學術團體會費	18,000	600	2,000	-1,400	-70.00	600	3,000	-2,400	-80.00
業務外費用	108,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
其他業務外費用	108,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
雜項費用	108,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
其他	108,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
其他費用	108,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
其他	108,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
合計	8,936,000	526,598	703,000	-176,402	-25.09	1,214,702	1,530,000	-315,298	-20.61

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國114年2月28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		756,057	
			東區衛生所	305,686		
			01 應收醫療帳款	305,686		
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	45,923		
114	02	28	300031 序號:1 轉帳傳票 114年2月健保申請數	211,991		
			西區衛生所	450,371		
			01 應收醫療帳款	450,371		
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	71,982		
114	02	28	300011 序號:1 轉帳傳票 114年2月應收醫療帳款	312,885		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國114年2月28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	62,510 123,988	186,498	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國114年2月28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	659,366 873,294	1,532,660	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國114年2月28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	1,265,189 2,038,379	3,303,568	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114年2月28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		362,284	
			東區衛生所	205,848		
			01 臨時人員勞保個人負擔	149,747		
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	56,101		
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		
114	02	14	200059 序號:2 支出傳票 預借家照計畫:四樓禮堂地板爆裂維修	15,000		
114	02	14	200059 序號:3 支出傳票 預借家照計畫:四樓禮堂地板爆裂維修	8,500		
114	02	14	200059 序號:4 支出傳票 預借家照計畫:1月電費	2,609		
114	02	14	200060 序號:2 支出傳票	2,500		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114年2月28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	02	14	預借家照計畫:1/21團體督導專家出席費 200060 序號:3 支出傳票	1,500			
114	02	20	預借家照計畫:114年家照據點及共融據點第一次聯繫會議暨團督會議餐盒 200061 序號:2 支出傳票	3,290			
114	02	27	預借家照計畫:二月依計畫額度購買文具紙張(2060元+1230元) 200074 序號:2 支出傳票	3,750			
114	02	27	預借家照計畫:公共意外責任險 200074 序號:3 支出傳票	3,455			
			預借家照計畫:電腦伴唱機公開演出權 西區衛生所		156,436		
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	02	13	200015 序號:2 支出傳票 (預付)114年1月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691			
114	02	17	200016 序號:2 支出傳票 114年員工生日禮券(全聯)-蘇祐毅代墊	30,000			
114	02	20	200018 序號:2 支出傳票 (預付)114年1月公務電話費-中華電信股份有限公司	11,874			
114	02	20	200018 序號:3 支出傳票 (預付)114年2月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司	1,691			
114	02	20	200020 序號:2 支出傳票 114年2月電費(公務預算分攤)-台灣電力公司	15,764			
114	02	20	200020 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-114年2月電費(計畫分擔)-台灣電力公司	15,763			
114	02	20	200021 序號:2 支出傳票 門診血糖試紙及舒柔針-長勛事業有限公司	20,000			
114	02	26	200023 序號:2 支出傳票 114年社造計畫-1/21聯繫會議餐盒-江珮瑜代墊	1,600			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國114年2月28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	02	27	200025 序號:2 支出傳票 114年長照C點計畫-114年1月賴芳玲薪資(實領)	11,319			
114	02	27	200025 序號:3 支出傳票 114年長照C點計畫-114年1月賴芳玲薪資(代扣款)	5,475			
114	02	27	200025 序號:4 支出傳票 114年長照C點計畫-114年2月賴芳玲薪資(實領)	30,619			
114	02	27	200025 序號:5 支出傳票 114年長照C點計畫-114年2月賴芳玲薪資(代扣款)	8,949			