中 華 民 國 115 年 度

# 嘉 義 市 總 預 算

## 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 115 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、餘絀撥補預計表…… 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、基金數額增減明細表…… 第 6-33 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

# 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 115 年 度

**壹、基金概況**

一、設立宗旨及主要營運項目

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 114 年 6 月 30 日止執行情形):**

一、前年度（113 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: | 8,698 | 7,980 | -718 |
| 業務收入 | 8,494 | 7,869 | -625 |
| 醫療收入 | 8,494 | 7,869 | -625 |
| 業務外收入 | 204 | 111 | -93 |
| 財務收入 | 94 | 111 | 17 |
| 其他業務外收入 | 110 | 0 | -110 |
| 支出部分: | 8,557 | 7,469 | -1,088 |
| 業務成本與費用 | 8,449 | 7,416 | -1,033 |
| 醫療成本 | 8,449 | 7,416 | -1,033 |
| 業務外費用 | 108 | 53 | -55 |
| 其他業務外費用 | 108 | 53 | -55 |
| 本期賸餘 | 141 | 511 | 370 |

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 115 年 度

二、上年度預算截至 114 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: | 9,935 | 4,566 | 4,906 | 340 | 107.45 |
| 業務收入 | 9,759 | 4,481 | 4,835 | 354 | 107.90 |
| 醫療收入 | 9,759 | 4,481 | 4,835 | 354 | 107.90 |
| 業務外收入 | 176 | 85 | 72 | -13 | 84.71 |
| 財務收入 | 106 | 50 | 70 | 20 | 140.00 |
| 其他業務外收入 | 70 | 35 | 2 | -33 | 5.71 |
| 支出部分: | 8,936 | 4,482 | 3,561 | -921 | 79.45 |
| 業務成本與費用 | 8,828 | 4,400 | 3,556 | -844 | 80.82 |
| 醫療成本 | 8,828 | 4,400 | 3,556 | -844 | 80.82 |
| 業務外費用 | 108 | 82 | 5 | -77 | 6.10 |
| 其他業務外費用 | 108 | 82 | 5 | -77 | 6.10 |
| 本期賸餘 | 999 | 84 | 1,345 | 1,261 | 1,601.19 |

**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 1,082 萬 3,000 元，扣除醫療折讓 77 萬 5,000 元後為 1,004 萬 8,000 元，而所需之相關醫療成本預計為 923 萬 1,000 元。

| 項目 | 單位 | 預計量 | 預計金額（千元） | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 門診醫療收入 | 年 | 1 | 10,735 | 診療處方費、健診費、各項生化檢驗收入 |
| | 件 | 700 | 41 | 疾病診斷書及各項證明書費 |
| | 件 | 609 | 47 | 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 115 年 度

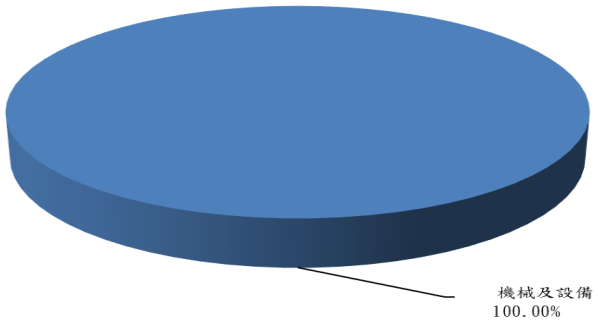
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算總額 15 萬 2,000 元，均為一般建築及設備計畫。

(二)資金來源 15 萬 2,000 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 115 年 度

115 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 | 115 年預算 | 資金來源 | 115 年度預算 |
|---|---|---|---|
| (一)不動產、廠房及設備 | 152 | 自有資金 | 152 |
| 土地 | - | 營運資金 | 152 |
| 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 | 152 | 其他 | - |
| 交通及運輸設備 | - | 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 | 152 | 合　計 | 152 |

(四)一般建築及設備計畫：西區衛生所汰換抹片台 1 座 10 萬元、離心機 1 台 5 萬 2,000 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 1,026 萬 8,000 元，主要係門診醫療收入，較上年度預算數 975 萬 9,000 元，增加 50 萬 9,000 元，約 5.22%，主要係增加診療處方費、健診費、各項生化檢驗等收入所致。

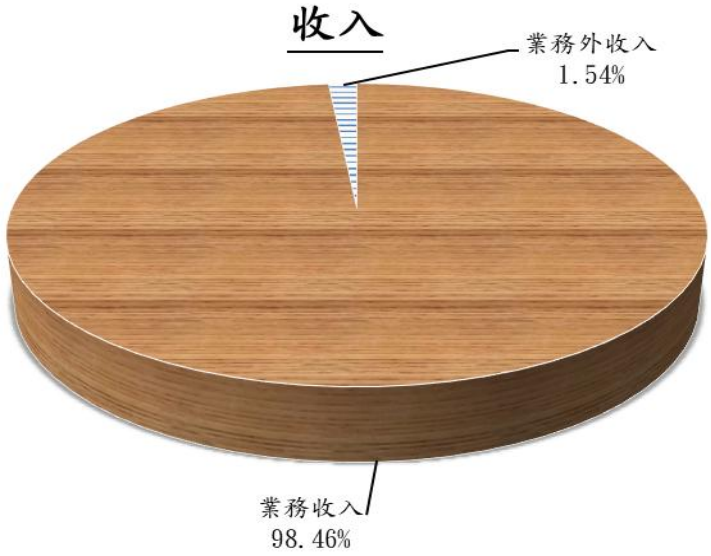
(二)本年度業務成本及費用 923 萬 1,000 元，主要係門診醫療成本支出，較上年度預算數 882 萬 8,000 元，增加 40 萬 3,000 元，約 4.57%，主要係西區衛生所配合疾管科業務需求增加暨推動衛促會活動並協辦各式衛教活動費所致。

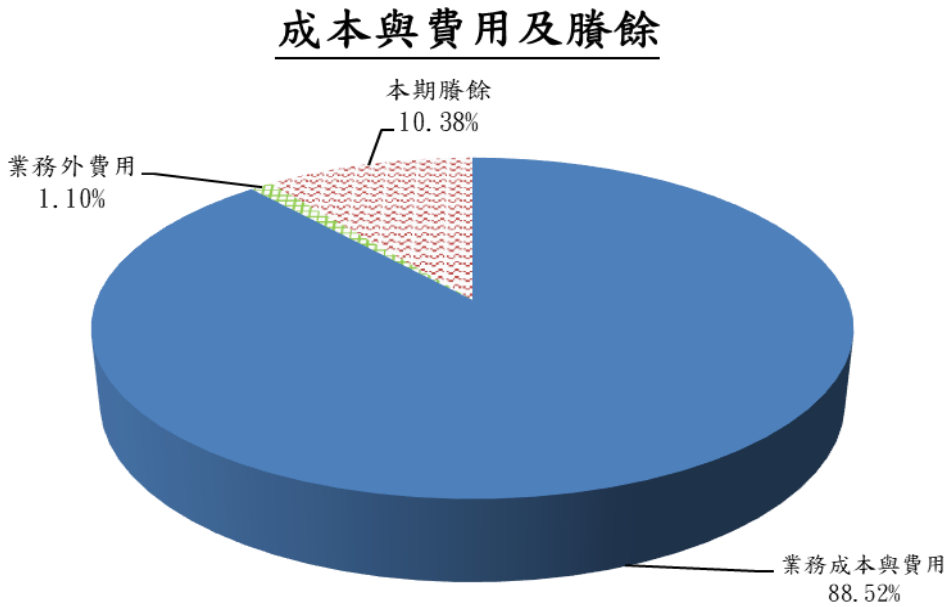
(三)本年度業務外收入 16 萬 1,000 元，主要係利息收入及雜項收入，較上年度預算數 17 萬 6,000 元，減少 1 萬 5,000 元，約 8.52%，主要係以前年度健保費撥入數減少所致。

# 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 115 年 度

(四)本年度業務外費用 11 萬 5,000 元，較上年度預算數 10 萬 8,000 元，增加 7,000 元，約 6.48%，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增加所致。

(五)本年度預計賸餘 108 萬 3,000 元，較上年度預算數 99 萬 9,000 元，增加 8 萬 4,000 元，約 8.41%。

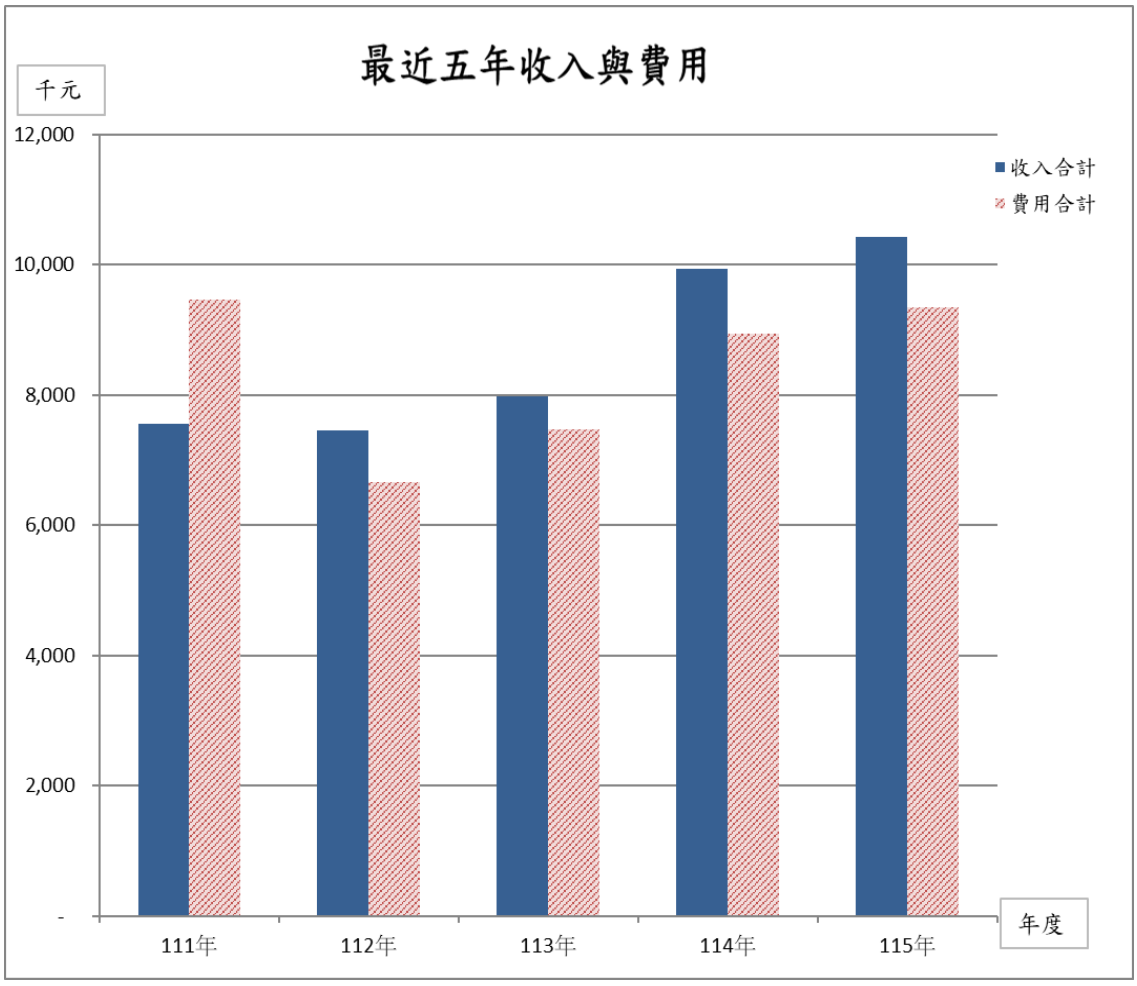


# 嘉義市政府衛生局
# 嘉義市衛生醫療基金
# 業 務 計 畫 及 預 算 說 明
中 華 民 國 115 年 度

單位:新臺幣千元

| 收　　入 | 115年度預算 | 成本與費用及賸餘 | 115年度預算 |
|---|---|---|---|
| 業務收入 | 10,268 | 業務成本與費用 | 9,231 |
| 醫療收入 | 10,268 | 醫療成本 | 9,231 |
| 業務外收入 | 161 | 業務外費用 | 115 |
| 財務收入 | 141 | 其他業務外費用 | 115 |
| 其他業務外收入 | 20 | 本期賸餘 | 1,083 |
| 收入總額 | 10,429 | 成本、費用及賸餘總額 | 10,429 |



# 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 115 年 度

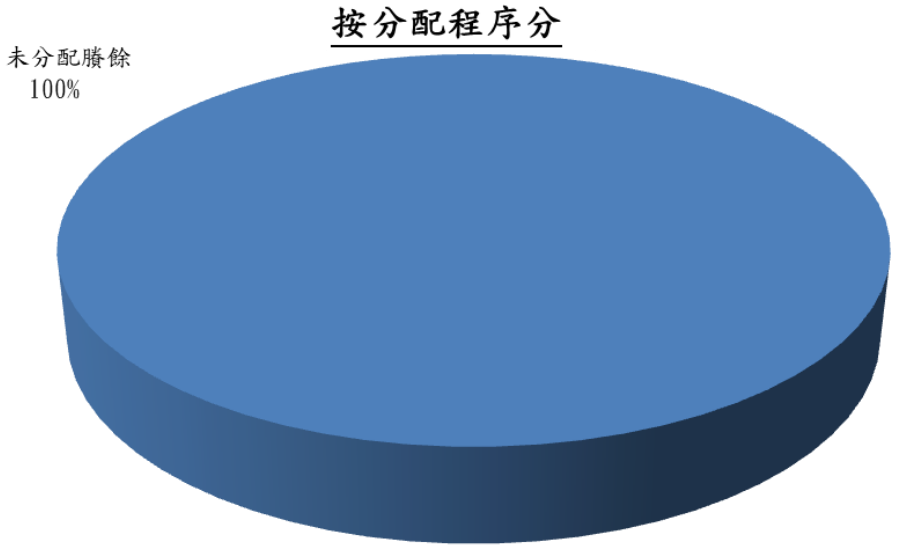
單位：新臺幣千元

| 項目＼年度 | 111 年度決算 | 112 年度決算 | 113 年度決算 | 114 年度預算 | 115 年度預算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | 6,828 | 6,762 | 7,869 | 9,759 | 10,268 |
| 業務外收入 | 721 | 698 | 111 | 176 | 161 |
| 收入合計 | 7,549 | 7,460 | 7,980 | 9,935 | 10,429 |
| 費用 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 5,276 | 6,612 | 7,416 | 8,828 | 9,231 |
| 業務外費用 | 4,186 | 49 | 53 | 108 | 115 |
| 費用合計 | 9,462 | 6,661 | 7,469 | 8,936 | 9,346 |
| 本期賸餘(短絀-) | -1,913 | 799 | 511 | 999 | 1,083 |

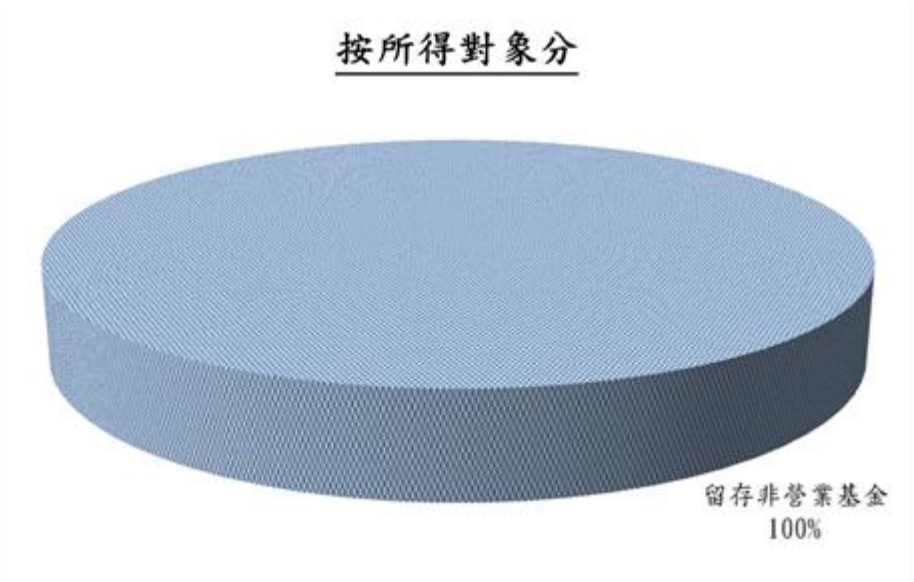
註:111 至 113 年度決算數為審定決算數；114 年度預算經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

本年度賸餘數 108 萬 3,000 元，加計前期累積賸餘 753 萬元，總計 861 萬 3,000 元，為留存基金之未分配賸餘。



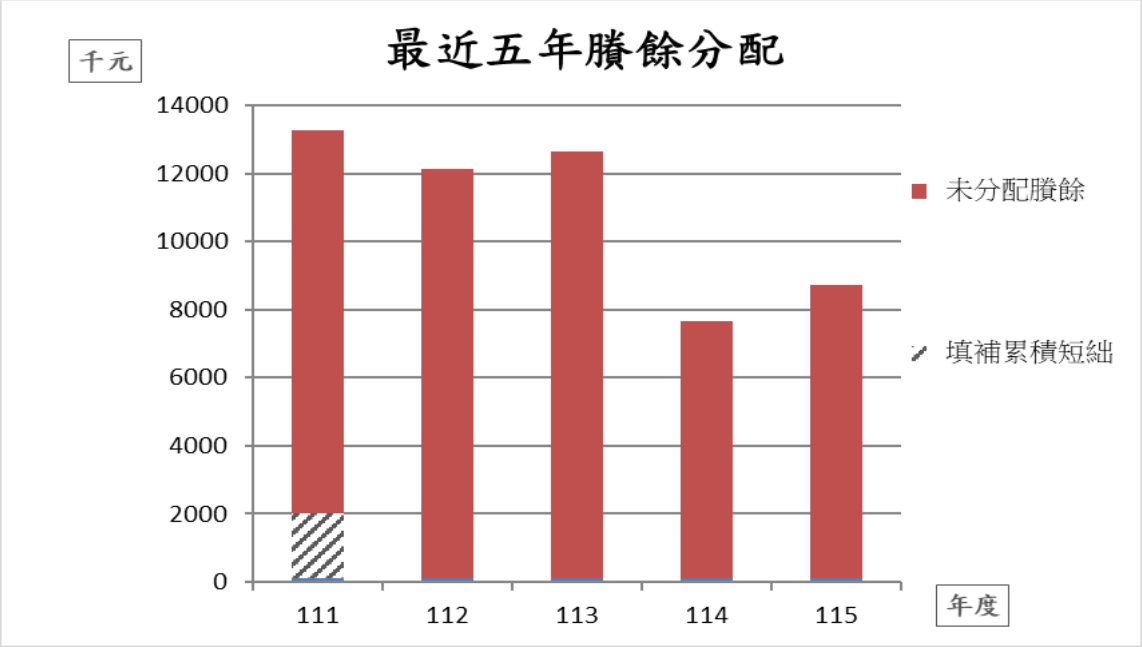
# 嘉義市政府衛生局
# 嘉義市衛生醫療基金
# 業 務 計 畫 及 預 算 說 明
中 華 民 國 115 年 度




單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 115 年度預算 | 按所得對象分 | 115 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 | 8,613 |
| 賸餘撥充基金 | - | | |
| 解繳公庫淨額 | - | | |
| 其他依法分配數 | - | | |
| 未分配賸餘 | 8,613 | | |
| 合　　計 | 8,613 | 合　　計 | 8,613 |

# 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 115 年 度




單位:新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 111 年度<br>決算 | 112 年度<br>決算 | 113 年度<br>決算 | 114 年度<br>預算 | 115 年度<br>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 | 11,226 | 12,025 | 12,536 | 7,530 | 8,613 |
| 合　　計 | 13,138 | 12,025 | 12,536 | 7,530 | 8,613 |

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之現金流入 120 萬元，係本期賸餘 108 萬 3,000 元及調整非現金項目增加 11 萬 7,000 元，其中提存呆帳、醫療折讓及評價短絀增加 4 萬 5,000 元、折舊、減損及折耗增加 8 萬 2,000 元、流動資產淨增 20 萬元、流動負債淨增 19 萬元。

(二)預計投資活動之現金流出 15 萬 2,000 元，係增加不動產、廠房及設備 15 萬 2,000 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 104 萬 8,000 元。

(五)預計期初現金及約當現金 1,101 萬 8,000 元。

(六)預計期末現金及約當現金 1,206 萬 6,000 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115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（－） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| **7,869** | **100.00** | **業務收入** | **10,268** | **100.00** | **9,759** | **100.00** | **509** | **5.22** |
| 7,869 | 100.00 | 醫療收入 | 10,268 | 100.00 | 9,759 | 100.00 | 509 | 5.22 |
| 8,289 | 105.34 | 門診醫療收入 | 10,823 | 105.41 | 10,189 | 104.41 | 634 | 6.22 |
| 179 | 2.28 | 其他醫療收入 | 220 | 2.14 | 220 | 2.25 | - | - |
| -600 | -7.62 | 醫療折讓 | -775 | -7.55 | -650 | -6.66 | -125 | 19.23 |
| **7,416** | **94.24** | **業務成本與費用** | **9,231** | **89.90** | **8,828** | **90.46** | **403** | **4.57** |
| 7,416 | 94.24 | 醫療成本 | 9,231 | 89.90 | 8,828 | 90.46 | 403 | 4.57 |
| 7,416 | 94.24 | 門診醫療成本 | 9,231 | 89.90 | 8,828 | 90.46 | 403 | 4.57 |
| **453** | **5.76** | **業務賸餘(短絀)** | **1,037** | **10.10** | **931** | **9.54** | **106** | **11.39** |
| **111** | **1.41** | **業務外收入** | **161** | **1.57** | **176** | **1.80** | **-15** | **8.52** |
| 111 | 1.41 | 財務收入 | 141 | 1.37 | 106 | 1.09 | 35 | 33.02 |
| 111 | 1.41 | 利息收入 | 141 | 1.37 | 106 | 1.09 | 35 | 33.02 |
| - | - | 其他業務外收入 | 20 | 0.19 | 70 | 0.72 | -50 | 71.43 |
| - | - | 雜項收入 | 20 | 0.19 | 70 | 0.72 | -50 | 71.43 |
| **53** | **0.67** | **業務外費用** | **115** | **1.12** | **108** | **1.11** | **7** | **6.48** |
| 53 | 0.67 | 其他業務外費用 | 115 | 1.12 | 108 | 1.11 | 7 | 6.48 |
| 53 | 0.67 | 雜項費用 | 115 | 1.12 | 108 | 1.11 | 7 | 6.48 |
| **58** | **0.73** | **業務外賸餘(短絀)** | **46** | **0.45** | **68** | **0.70** | **-22** | **32.35** |
| **511** | **6.49** | **本期賸餘(短絀)** | **1,083** | **10.55** | **999** | **10.24** | **84** | **8.41** |

**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，以上各表同。**

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115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 | % | |
| **7,530** | **100.00** | **賸餘之部** | **8,613** | **100.00** | |
| 999 | 13.27 | 本期賸餘 | 1,083 | 12.57 | |
| 6,531 | 86.73 | 前期未分配賸餘 | 7,530 | 87.43 | |
| **-** | **-** | **分配之部** | **-** | **-** | |
| **7,530** | **100.00** | **未分配賸餘** | **8,613** | **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115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） | 1,083 | |
| 利息股利之調整 | -141 | |
| 利息收入 | -141 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 942 | |
| 調整項目 | 117 | |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 | 45 | |
| 折舊、減損及折耗 | 82 | |
| 流動資產淨減（淨增） | -200 | |
| 流動負債淨增（淨減） | 190 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 1,059 | |
| 收取利息 | 141 | |
| **業務活動之淨現金流入（流出）** | **1,200** | |
| **投資活動之現金流量** | | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -152 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -152 | |
| **投資活動之淨現金流入（流出）** | **-152** | |
| **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）** | **1,048** | |
| **期初現金及約當現金** | **11,018** | |
| **期末現金及約當現金** | **12,066** | |

# 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115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** | | - | - | **10,268** | |
| 門診醫療收入 | 年 | 1 | 10,823,000 | 10,823 | |
| 門診醫療收入 | 年 | 1 | 10,823,000 | 10,823 | 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 | -775,000 | -775 | 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115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** | **161** | |
| 財務收入 | 141 | |
| 利息收入 | 141 | 定存及一般存款利息 |
| 其他業務外收入 | 20 | |
| 雜項收入 | 20 | 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** | | - | - | **9,231** |
| 門診醫療成本 | | - | - | 9,231 |
| 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 | | - | - | 2,639 |
| 水電費 | | - | - | 77 |
| 工作場所電費 | | - | - | 73 |
| 工作場所水費 | | - | - | 4 |
| 郵電費 | | - | - | 43 |
| 郵費 | | - | - | 18 |
| 電話費 | | - | - | 25 |
| 旅運費 | | - | - | 33 |
| 國內旅費 | | - | - | 33 |
| 印刷裝訂與廣告費 | | - | - | 47 |
| 印刷及裝訂費 | | - | - | 47 |
| 修理保養及保固費 | | - | - | 176 |
| 一般房屋修護費 | | - | - | 50 |
| 機械及設備修護費 | | - | - | 65 |
| 交通及運輸設備修護費 | | - | - | 16 |
| 什項設備修護費 | | - | - | 45 |
| 保險費 | | - | - | 6 |

府衛生局

醫療基金

明細表

115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 | |
| - | - | **8,828** | - | - | **7,416** | |
| - | - | 8,828 | - | - | 7,416 | |
| - | - | 6,270 | - | - | 5,209 | |
| - | - | 120 | - | - | 86 | |
| - | - | 120 | - | - | 86 | 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 |
| - | - | 6,000 | - | - | 5,080 | |
| - | - | 6,000 | - | - | 5,080 | 醫療工作人員獎金600萬元 |
| - | - | 150 | - | - | 43 | |
| - | - | 150 | - | - | 43 | 二代健保補充保費15萬元 |
| - | - | 2,314 | - | - | 2,010 | |
| - | - | 77 | - | - | 37 | |
| - | - | 73 | - | - | 34 | 電費7萬3,000元 |
| - | - | 4 | - | - | 3 | 水費4,000元 |
| - | - | 47 | - | - | 51 | |
| - | - | 18 | - | - | - | 寄送回診、公文、抹片、成健用等郵資及明信片1萬8,000元 |
| - | - | 29 | - | - | 51 | 業務用電話費2萬5,000元 |
| - | - | 37 | - | - | 8 | |
| - | - | 37 | - | - | 8 | 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3萬3,000元 |
| - | - | 47 | - | - | 34 | |
| - | - | 47 | - | - | 34 | 印刷掛號單、病歷表、處方箋、預決算書等4萬7,000元 |
| - | - | 127 | - | - | 180 | |
| - | - | 35 | - | - | 82 | 辦公室維護5萬元 |
| - | - | 35 | - | - | 47 | 電腦及印表機等維護6萬5,000元 |
| - | - | 12 | - | - | 10 | 機車維護費1萬6,000元【(東所5台+西所3台)*2,000元=1萬6,000元】 |
| - | - | 45 | - | - | 40 | 冷氣、飲水機等設備維護4萬5,000元 |
| - | - | 6 | - | - | 5 | |

| 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 | | - | - | 1,740 |
| 外包費 | | - | - | 615 |
| 義（志）工服務費 | | - | - | 105 |
| 計時與計件人員酬金 | | - | - | 1,020 |
| 專業服務費 | | - | - | 462 |
| 專技人員酬金 | | - | - | 345 |
| 電腦軟體服務費 | | - | - | 117 |
| 公共關係費 | | - | - | 55 |
| 公共關係費 | | - | - | 55 |
| 材料及用品費 | | - | - | 195 |
| 使用材料費 | | - | - | 14 |
| 燃料 | | - | - | 14 |
| 用品消耗 | | - | - | 81 |
| 辦公(事務)用品 | | - | - | 12 |
| 報章什誌 | | - | - | 9 |
| 化學藥劑與實驗用品 | | - | - | 35 |
| 其他 | | - | - | 25 |
| 商品及醫療用品 | | - | - | 100 |
| 衛材 | | - | - | 100 |
| 租金與利息 | | - | - | 23 |
| 什項設備租金 | | - | - | 23 |

府衛生局

醫療基金

明細表

115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 | |
| - | - | 6 | - | - | 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】 |
| - | - | 1,379 | - | - | 1,324 | |
| - | - | 364 | - | - | 438 | 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61萬5,000元 |
| - | - | 55 | - | - | 59 | 志工服務活動費10萬5,000元 |
| - | - | 960 | - | - | 827 | 僱用約用人員二名辦理掛號102萬元 |
| - | - | 539 | - | - | 316 | |
| - | - | 434 | - | - | 248 | 僱用醫師支援代診、子宮頸抹片、行政相驗34萬5,000元 |
| - | - | 105 | - | - | 68 | 電腦軟體服務及維護11萬7,000元 |
| - | - | 55 | - | - | 55 | |
| - | - | 55 | - | - | 55 | 業務上所需之公共關係費用5萬5,000元 |
| - | - | 120 | - | - | 90 | |
| - | - | 14 | - | - | 5 | |
| - | - | 14 | - | - | 5 | 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、增列進數608元】 |
| - | - | 86 | - | - | 68 | |
| - | - | 12 | - | - | 15 | 文具用品紙張1萬2,000元 |
| - | - | 9 | - | - | 7 | 醫療用書報雜誌9,000元 |
| - | - | 35 | - | - | - | 簡易檢驗用材料、藥劑、試紙等3萬5,000元 |
| - | - | 30 | - | - | 45 | 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2萬5,000元 |
| - | - | 20 | - | - | 17 | |
| - | - | 20 | - | - | 17 | 壓舌板、酒精、棉花等醫療用各項用品及材料10萬元 |
| - | - | 25 | - | - | 12 | |
| - | - | 25 | - | - | 12 | |

| 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 | | - | - | 23 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | - | - | 82 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | - | - | 82 |
| 機械及設備折舊 | | - | - | 36 |
| 交通及運輸設備折舊 | | - | - | 26 |
| 什項設備折舊 | | - | - | 20 |
| 稅捐與規費（強制費） | | - | - | 2 |
| 規費 | | - | - | 2 |
| 汽車燃料使用費 | | - | - | 2 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | | - | - | 20 |
| 會費 | | - | - | 20 |
| 學術團體會費 | | - | - | 20 |
| 總計 | | - | - | 9,231 |

府衛生局

醫療基金

明細表

115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 | |
| - | - | 25 | - | - | 12 | 電動機車電池月租費2萬3,000元【東所(416元*12月*3台)、西所(600元*12月*1台)=2萬2,176元，配合預算編列進位至千元，增列進位數824元】 |
| - | - | 78 | - | - | 87 | |
| - | - | 78 | - | - | 87 | |
| - | - | 13 | - | - | 16 | 子抹台、離心機、冷氣機等折舊3萬6,000元 |
| - | - | 26 | - | - | 21 | 4台電動機車等折舊2萬6,000元 |
| - | - | 39 | - | - | 50 | 嬰兒磅秤、全自動數位身高體重機等折舊2萬元 |
| - | - | 3 | - | - | 3 | |
| - | - | 3 | - | - | 3 | |
| - | - | 3 | - | - | 3 | 機車燃料使用費2,000元(4台*450元=1,800元，配合預算編列進位至千元，增列進位數200元) |
| - | - | 18 | - | - | 6 | |
| - | - | 18 | - | - | 6 | |
| - | - | 18 | - | - | 6 | 參加各項相關門診醫學會會費等2萬元 |
| - | - | 8,828 | - | - | 7,416 | |

# 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115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 |
|---|---|---|---|
| **53** | **108** | 業務外費用 | **115** |
| 53 | 108 | 其他業務外費用 | 115 |
| 53 | 108 | 雜項費用 | 115 |
| 53 | 108 | 其他 | 115 |
| 53 | 108 | 其他費用 | 115 |

# 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115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**

| 項　　目 | 不動產、廠 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | - | - | - | 152 | - |
| 一次性項目 | - | - | - | 152 | - |
| 合　　計 | | | | **152** | |

# 良擴充明細表

**115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 | | | |
| - | - | - | - | - | 152 | - | 152 | |
| - | - | - | - | - | 152 | - | 152 | 西區衛生所汰換抹片台1座10萬元、離心機1台5萬2,000元 |
| | | | | | **152** | | **152** | |

# 固定資產建設改良擴

**中華民國**

| 項　　目 | 自有資 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | 152 | - | - | - |
| 一次性項目 | 152 | - | - | - |
| 合　　計 | **152** | | | |

府衛生局

醫療基金

# 充資金來源明細表

**115年度** **單位：新臺幣千元**

| 金 | | 外借資金 | | | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | | 國內借款 | 國外借款 | 小計 | | 金額 | % |
| 金額 | % | | | 金額 | % | | |
| 152 | 100.00 | - | - | - | - | 152 | 100.00 |
| 152 | 100.00 | - | - | - | - | 152 | 100.00 |
| **152** | **100.00** | | | | | **152** | **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 | | | | |
| | | 自有資金 | | | | 外借資金 |
| | | 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 | 152 | 152 | - | - | - | - |
| 一次性項目 | 152 | 152 | - | - | - | - |
| 合　　計 | **152** | **152** | | | | |

府衛生局

醫療基金

# 計畫預期進度明細表

**115年度** **單位：新臺幣千元**

| 計畫 | | | | | 預算數 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 本年度 | | 截至本年度累計數 | |
| 目標能量 | 進度起迄年月 | 資金成本率(%) | 內部報酬率(%) | 收回年限(年) | 金額 | 占全部計畫% | 金額 | 占全部計畫% |
| | | | | | 152 | 100.00 | 152 | 100.00 |
| | 11501~11512 | | | | 152 | 100.00 | 152 | 100.00 |
| | | | | | **152** | **100.00** | **152** | **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115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 | 652 | - | - | - | - | - | 2,158 |
| 上年度預計增減資產原值 | - | - | -94 | -111 | -60 | - | - | - | - | - | -265 |
| 本年度預計增減資產原值 | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | 152 |
| 資產重估增值額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本年度(12月底)止資產總額 | - | 551 | 518 | 384 | 592 | - | - | - | - | - | 2,045 |
| 本年度應提折舊額 | - | - | 36 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | 82 |
| 醫療成本 | - | - | 36 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | 82 |

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115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115年12月31日　　單位：新臺幣千元

| 113年12月31日<br>實際數 | 科目 | 115年12月31日<br>預計數 | 114年12月31日<br>預計數 | 比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 17,772 | 資產 | 13,423 | 12,150 | 1,273 |
| 17,506 | 流動資產 | 13,166 | 11,963 | 1,203 |
| 14,807 | 現金 | 12,066 | 11,018 | 1,048 |
| 14,806 | 銀行存款 | 12,066 | 11,018 | 1,048 |
| 2 | 零用及週轉金 | - | - | |
| 596 | 應收款項 | 700 | 595 | 105 |
| 693 | 應收醫療帳款 | 1,000 | 850 | 150 |
| -97 | 備抵醫療折讓 | -300 | -255 | -45 |
| 2,103 | 預付款項 | 400 | 350 | 50 |
| 2,103 | 預付費用 | 400 | 350 | 50 |
| 265 | 不動產、廠房及設備 | 257 | 187 | 70 |
| - | 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 | - |
| 80 | 機械及設備 | 183 | 67 | 116 |
| 460 | 機械及設備 | 518 | 366 | 152 |
| -380 | 累計折舊－機械及設備 | -335 | -299 | -36 |
| 111 | 交通及運輸設備 | 59 | 85 | -26 |
| 495 | 交通及運輸設備 | 384 | 384 | - |
| -384 | 累計折舊－交通及運輸設備 | -325 | -299 | -26 |
| 75 | 什項設備 | 15 | 35 | -20 |
| 652 | 什項設備 | 592 | 592 | - |
| -578 | 累計折舊－什項設備 | -577 | -557 | -20 |
| - | 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 | - |
| 17,772 | 合計 | 13,423 | 12,150 | 1,273 |
| 4,486 | 負債 | 4,061 | 3,871 | 190 |
| 4,486 | 流動負債 | 4,061 | 3,871 | 190 |

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115年12月31日　　單位：新臺幣千元

| 113年12月31日<br>實際數 | 科目 | 115年12月31日<br>預計數 | 114年12月31日<br>預計數 | 比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 4,486 | 應付款項 | 4,061 | 3,871 | 190 |
| 1,392 | 應付代收款 | 955 | 2,145 | -1,190 |
| 3,094 | 應付費用 | 3,106 | 1,726 | 1,380 |
| 13,286 | 淨值 | 9,362 | 8,279 | 1,083 |
| 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 | - |
| 12,536 | 累積餘絀 | 8,613 | 7,530 | 1,083 |
| 12,536 | 累積賸餘 | 8,613 | 7,530 | 1,083 |
| 12,536 | 累積賸餘 | 8,613 | 7,530 | 1,083 |
| 17,772 | 負債及淨值合計 | 13,423 | 12,150 | 1,273 |

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115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 | 10,823,000.00 | 10,823 | 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 | 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 |
| **前年度決算數** | | | | | |
| 門診醫療收入 | 年 | 1.00 | 8,289,341.00 | 8,289 | 診療處方費、健診費、各項生化檢驗收入 |
| 其他醫療收入 | 件 | 299.00 | 600.00 | 179 | 死亡行政相驗 |
| **112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 |

嘉義市政府衛生局

嘉義市衛生醫療基金

# 員工人數彙計表

**中華民國115年度**　　**單位：人**

| 科　　目 | 上年度最高可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可進用員額數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| **總　　計** | | | | |

**註：西區衛生所計時與計件人員酬金項下編列約用人員2名。**

# 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 績效獎金 | 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 |
| 合計 | - | - | 120 | - | - | - | - | 6,000 |

註：西區衛生所計時與計件人員酬金項下編列約用人員2名102萬元。

府衛生局

醫療基金

# 彙計表

**115年度**　　**單位：新臺幣千元**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 其他 | | | | |
| - | - | - | 150 | - | - | - | - | 6,270 | - | 6,270 |
| - | - | - | 150 | - | - | - | - | 6,270 | - | 6,270 |
| - | - | - | 150 | - | - | - | - | 6,270 | - | 6,270 |
| - | - | - | 150 | - | - | - | - | 6,270 | - | 6,270 |

# 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115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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合計 | 醫療成本 | 其他業務外費用 |
| 5,209 | 6,270 | 用人費用 | 6,270 | 6,270 | - |
| 86 | 120 | 加（夜）班費 | 120 | 120 | - |
| 86 | 120 | 延長工時加班費 | 120 | 120 | - |
| 5,080 | 6,000 | 獎金 | 6,000 | 6,000 | - |
| 5,080 | 6,000 | 其他獎金 | 6,000 | 6,000 | - |
| 43 | 150 | 福利費 | 150 | 150 | - |
| 43 | 150 | 分擔員工保險費 | 150 | 150 | - |
| 2,010 | 2,314 | 服務費用 | 2,639 | 2,639 | - |
| 37 | 77 | 水電費 | 77 | 77 | - |
| 34 | 73 | 工作場所電費 | 73 | 73 | - |
| 3 | 4 | 工作場所水費 | 4 | 4 | - |
| 51 | 47 | 郵電費 | 43 | 43 | - |
| - | 18 | 郵費 | 18 | 18 | - |
| 51 | 29 | 電話費 | 25 | 25 | - |
| 8 | 37 | 旅運費 | 33 | 33 | - |
| 8 | 37 | 國內旅費 | 33 | 33 | - |
| 34 | 47 | 印刷裝訂與廣告費 | 47 | 47 | - |
| 34 | 47 | 印刷及裝訂費 | 47 | 47 | - |
| 180 | 127 | 修理保養及保固費 | 176 | 176 | - |
| 82 | 35 | 一般房屋修護費 | 50 | 50 | - |
| 47 | 35 | 機械及設備修護費 | 65 | 65 | - |
| 10 | 12 | 交通及運輸設備修護費 | 16 | 16 | - |
| 40 | 45 | 什項設備修護費 | 45 | 45 | - |
| 5 | 6 | 保險費 | 6 | 6 | - |
| 5 | 6 | 交通及運輸設備保險費 | 6 | 6 | - |
| 1,324 | 1,379 | 一般服務費 | 1,740 | 1,740 | - |
| 438 | 364 | 外包費 | 615 | 615 | - |
| 59 | 55 | 義（志）工服務費 | 105 | 105 | - |
| 827 | 960 | 計時與計件人員酬金 | 1,020 | 1,020 | - |
| 316 | 539 | 專業服務費 | 462 | 462 | - |
| 248 | 434 | 專技人員酬金 | 345 | 345 | - |
| 68 | 105 | 電腦軟體服務費 | 117 | 117 | - |
| 55 | 55 | 公共關係費 | 55 | 55 | - |
| 55 | 55 | 公共關係費 | 55 | 55 | - |
| 90 | 120 | 材料及用品費 | 195 | 195 | - |
| 5 | 14 | 使用材料費 | 14 | 14 | - |
| 5 | 14 | 燃料 | 14 | 14 | - |
| 68 | 86 | 用品消耗 | 81 | 81 | - |
| 15 | 12 | 辦公(事務)用品 | 12 | 12 | - |
| 7 | 9 | 報章什誌 | 9 | 9 | - |

# 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115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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合計 | 醫療成本 | 其他業務外費用 |
| - | 35 | 化學藥劑與實驗用品 | 35 | 35 | - |
| 45 | 30 | 其他 | 25 | 25 | - |
| 17 | 20 | 商品及醫療用品 | 100 | 100 | - |
| 17 | 20 | 衛材 | 100 | 100 | - |
| 12 | 25 | 租金與利息 | 23 | 23 | - |
| 12 | 25 | 什項設備租金 | 23 | 23 | - |
| 12 | 25 | 什項設備租金 | 23 | 23 | - |
| 87 | 78 | 折舊、折耗及攤銷 | 82 | 82 | - |
| 87 | 78 | 不動產、廠房及設備折舊 | 82 | 82 | - |
| 16 | 13 | 機械及設備折舊 | 36 | 36 | - |
| 21 | 26 | 交通及運輸設備折舊 | 26 | 26 | - |
| 50 | 39 | 什項設備折舊 | 20 | 20 | - |
| 3 | 3 | 稅捐與規費（強制費） | 2 | 2 | - |
| 3 | 3 | 規費 | 2 | 2 | - |
| 3 | 3 | 汽車燃料使用費 | 2 | 2 | - |
| 6 | 18 | 會費、捐助、補助、分攤、救 | 20 | 20 | - |
| 6 | 18 | 會費 | 20 | 20 | - |
| 6 | 18 | 學術團體會費 | 20 | 20 | - |
| 53 | 108 | 其他 | 115 | - | 115 |
| 53 | 108 | 其他費用 | 115 | - | 115 |
| 53 | 108 | 其他 | 115 | - | 115 |
| 7,469 | 8,936 | 總計 | 9,346 | 9,231 | 115 |