

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日 至 110 年 12 月 31 日)



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110年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	6-1~6-2
乙、主要表	
(1)收支餘絀表.....	6-3
(2)餘絀撥補表.....	6-4
(3)現金流量表.....	6-5
(4)平衡表.....	6-6~6-7
丙、附屬表	
(1)業務收入明細表.....	6-9
(2)業務外收入明細表.....	6-10
(3)門診醫療成本明細表.....	6-11~6-12
(4)業務外費用明細表明細表.....	6-13
(5)資產折舊明細表.....	6-14~6-15
(6)資產報廢明細表.....	6-16
(7)固定資產建設改良擴充明細表.....	6-17
(8)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	6-18~6-19
(9)主要營運項目執行績效摘要表.....	6-20
(10)基金數額增減明細表.....	6-21
(11)員工人數彙計表.....	6-22
(12)用人費用彙計表.....	6-24~6-25
(13)各項費用彙計表.....	6-26
(14)管制性項目及統計所需項目比較表.....	6-27

嘉義市衛生醫療基金

總 說 明

中華民國110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18,278人次，較預估18,295人次，減少17人次，減少0.09%。
- (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694案，較預估186案，增加508案，增加273.12%；係因增加社區設站場次，提供民眾多場次篩檢，致致實際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259件，較預估225件，增加34件，增加15.11%、體檢收入共857件，較預估720件，增加137件，增加19.03%、行政相驗收入共366人次，較預估人303次，增加63人次，增加20.79%、各項生化檢查7,396項次，較預估6,787項次，增加609項次，增加8.97%。
- (四) 因新冠肺炎疫情影響流感疫苗接種人數增加，門診醫療收入增加，各項業務計畫已依目標完成。

二、收支餘絀情形

- (一) 業務收入預算數編列5,887,000元，業務收入決算數為6,566,165元，較預算數增加679,165元，約11.54%。
- (二) 業務成本與費用預算數編列5,407,000元，業務成本與費用決算數為5,079,612元，較預算數減少327,388元，約6.05%，主要係因雖西區衛生所門診醫療收入增加，按獎勵金發放要點提撥比例，增加發放獎勵金，並已奉嘉義市政府核定辦理超支併決算，惟西區衛生所1名臨時短工出缺未補致產生賸餘。
- (三) 業務外收入預算數編列113,000元，執行結果，業務外收入決算數為538,985元，其中存款利息收入為20,592元，雜項收入518,393元；決算數較預算數增加425,985元，約376.98%，主要係東區衛生所以前年度健保費撥入數增加。
- (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57,866元，決算數較預算數減少50,134元，約46.42%，係健保局追扣以前年度醫療收入漸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，因此業務外費用減少。
- (五) 本年度收支結果，預算賸餘為485,000元，決算賸餘數為1,967,672元，增加1,482,672元，約305.71%。

110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	5,887,000	6,566,165	業務成本與費用	5,407,000	5,079,612
醫療收入	5,887,000	6,566,165	醫療成本	5,407,000	5,079,612
業務外收入	113,000	538,985	業務外費用	108,000	57,866
財務收入	36,000	20,592	其他業務外費用	108,000	57,866
其他業務外收入	77,000	518,393			
			本期賸餘	485,000	1,967,672
收入總額	6,000,000	7,105,150	成本與費用及賸餘總額	6,000,000	7,105,150

嘉義市政府衛生醫療基金

總 說 明

中華民國110年度

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘數1,967,672元，加計前期末分配賸餘11,171,161元，未分配賸餘為13,138,833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

	106年度 決算數	107年度 決算數	108年度 決算數	109年度 決算數	110年度 決算數
盈餘分配	7,675	8,592	9,709	11,171	13,139
解繳縣(市)庫淨額					
其他依法分配數	-	-	-	-	-
未分配盈餘	7,675	8,592	9,709	11,171	13,139

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入數為5,015,356元，較預算數之流入數433,000元，增加流入4,582,356元，約1,058.28%。其中本期賸餘1,967,672元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀127,312元，折舊、減損及折耗84,438元，流動資產淨減430,657元，流動負債淨增2,659,901元。
- (二) 投資活動之現金流量：本年度決算數投資活動之現金流出數為4,234,706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780,650元，較預算數之現金淨減數4,086,000元，增加現金淨增數4,866,650元，約119.11%。期初現金及約當現金決算數16,536,482元，較預算數10,498,000元，增加6,038,482元，增加57.52%，期末現金及約當現金決算數17,317,132元，較預算6,412,000元，增加10,905,132元，增加170.07%。

五、資產負債情況

本年度決算後資產負債表列資產總額為22,599,560元，較上年度審定決算數17,971,987元，增加4,627,573元，約25.75%，其中流動資產17,974,270元，佔資產總額79.53%，不動產、廠房及設備4,625,290元，佔資產總額20.47%，其他資產0元，佔資產總額0%，內部往來0元，佔資產總額0%；負債8,711,192元，較上年度審定決算數6,051,291元，增加2,659,901元，約43.96%，其中流動負債8,711,192元，佔負債、淨值總額38.55%，其他負債0元，佔負債、淨值總額0%；淨值13,888,368元，較上年度審定決算數11,920,696元，增加1,967,672元，約16.51%，其中基金412,513元，佔負債、淨值總額1.83%，公積337,022元，佔負債、淨值總額1.49%，累積餘絀13,138,833元，佔負債、淨值總額58.14%。

經營實績分析：

110年度決算收支賸餘1,967,672元，較109年決算收支賸餘1,462,246元，賸餘增加，由於東、西區衛生所均有專任醫師，另因新冠肺炎疫情影響流感疫苗接種人數增加，致門診醫療收入增加，部分業務費用先由補助款支應節省開支，致收支賸餘增加。

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：本年度醫療成本-門診醫療成本-用人費用原預算編列不足預計超支1,557,000元，於110年11月26日嘉市衛會字第1100300162號函報市府申請超支併決算，業經市府110年12月6日府主決字第1105031938號函核定。另本年度無補辦預算。
- (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

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國110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	5,887,000	100.00	6,566,165	100.00	679,165	11.54	7,800,571	100.00
醫療收入	5,887,000	100.00	6,566,165	100.00	679,165	11.54	7,800,571	100.00
門診醫療收入	6,263,000	106.39	6,799,026	103.55	536,026	8.56	8,256,099	105.84
其他醫療收入	182,000	3.09	219,600	3.34	37,600	20.66	176,420	2.26
醫療折讓	-558,000	-9.48	-452,461	-6.89	105,539	18.91	-631,948	-8.10
業務成本與費用	5,407,000	91.85	5,079,612	77.36	-327,388	6.05	6,415,752	82.25
醫療成本	5,407,000	91.85	5,079,612	77.36	-327,388	6.05	6,415,752	82.25
門診醫療成本	5,407,000	91.85	5,079,612	77.36	-327,388	6.05	6,415,752	82.25
業務賸餘(短絀)	480,000	8.15	1,486,553	22.64	1,006,553	209.70	1,384,819	17.75
業務外收入	113,000	1.92	538,985	8.21	425,985	376.98	131,908	1.69
財務收入	36,000	0.61	20,592	0.31	-15,408	42.80	16,928	0.22
利息收入	36,000	0.61	20,592	0.31	-15,408	42.80	16,928	0.22
其他業務外收入	77,000	1.31	518,393	7.89	441,393	573.24	114,980	1.47
雜項收入	77,000	1.31	518,393	7.89	441,393	573.24	114,980	1.47
業務外費用	108,000	1.83	57,866	0.88	-50,134	46.42	54,481	0.70
其他業務外費用	108,000	1.83	57,866	0.88	-50,134	46.42	54,481	0.70
雜項費用	108,000	1.83	57,866	0.88	-50,134	46.42	54,481	0.70
業務外賸餘(短絀)	5,000	0.08	481,119	7.33	476,119	9,522.38	77,427	0.99
本期賸餘(短絀)	485,000	8.24	1,967,672	29.97	1,482,672	305.71	1,462,246	18.75

註：本基金無其他綜合餘絀

嘉義市衛生醫療基金

餘絀撥補表

中華民國110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	9,512,000	100.00	13,138,833	100.00	3,626,833	38.13	11,171,161	100.00
本期賸餘	485,000	5.10	1,967,672	14.98	1,482,672	305.71	1,462,246	13.09
前期未分配賸餘	9,027,000	94.90	11,171,161	85.02	2,144,161	23.75	9,708,915	86.91
未分配賸餘	9,512,000	100.00	13,138,833	100.00	3,626,833	38.13	11,171,161	100.00

嘉義市衛生醫療基金

現金流量表

中華民國110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）	485,000	1,967,672	1,482,672	305.71
利息股利之調整	-36,000	-20,592	15,408	42.80
利息收入	-36,000	-20,592	15,408	42.80
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	449,000	1,947,080	1,498,080	333.65
調整項目	-52,000	3,047,684	3,099,684	5,960.93
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-79,000	-127,312	-48,312	61.15
折舊、減損及折耗	219,000	84,438	-134,562	61.44
流動資產淨減（淨增）	-128,000	430,657	558,657	436.45
流動負債淨增（淨減）	-64,000	2,659,901	2,723,901	4,256.10
未計利息股利之現金流入（流出）	397,000	4,994,764	4,597,764	1,158.13
收取利息	36,000	20,592	-15,408	42.80
業務活動之淨現金流入（流出）	433,000	5,015,356	4,582,356	1,058.28
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,519,000	-4,234,706	284,294	6.29
增加不動產、廠房及設備	-4,519,000	-4,234,706	284,294	6.29
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,519,000	-4,234,706	284,294	6.29
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）	-4,086,000	780,650	4,866,650	119.11
期初現金及約當現金	10,498,000	16,536,482	6,038,482	57.52
期末現金及約當現金	6,412,000	17,317,132	10,905,132	170.07

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國110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	22,599,560	100.00	17,971,987	100.00	4,627,573	25.75
流動資產	17,974,270	79.53	17,496,965	97.36	477,305	2.73
現金	17,317,132	76.63	16,536,482	92.01	780,650	4.72
銀行存款	17,315,632	76.62	16,534,982	92.00	780,650	4.72
零用及週轉金	1,500	0.01	1,500	0.01	-	-
應收款項	137,802	0.61	146,550	0.82	- 8,748	5.97
應收醫療帳款	485,170	2.15	621,230	3.46	- 136,060	21.90
備抵醫療折讓	- 347,368	- 1.54	- 474,680	- 2.64	127,312	26.82
預付款項	519,336	2.30	813,933	4.53	- 294,597	36.19
預付費用	519,336	2.30	813,933	4.53	- 294,597	36.19
不動產、廠房及設備	4,625,290	20.47	475,022	2.64	4,150,268	873.70
房屋及建築	4,139,418	18.32	-	-	4,139,418	-
房屋及建築	4,690,883	20.76	551,465	3.07	4,139,418	750.62
累計折舊－房屋及建築	- 551,465	- 2.44	- 551,465	- 3.07	-	-
機械及設備	117,704	0.52	31,916	0.18	85,788	268.79
機械及設備	571,817	2.53	476,529	2.65	95,288	20.00
累計折舊－機械及設備	- 454,113	- 2.01	- 444,613	- 2.47	- 9,500	2.14
交通及運輸設備	172,710	0.76	193,374	1.08	- 20,664	10.69
交通及運輸設備	494,616	2.19	494,616	2.75	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	- 321,906	- 1.42	- 301,242	- 1.68	- 20,664	6.86
什項設備	195,458	0.86	249,732	1.39	- 54,274	21.73
什項設備	834,687	3.69	834,687	4.64	-	-
累計折舊－什項設備	- 639,229	- 2.83	- 584,955	- 3.25	- 54,274	9.28
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
代管資產	257,123	1.14	257,123	1.43	-	-
累計折舊－代管資產	- 257,123	- 1.14	- 257,123	- 1.43	-	-
內部往來	-	-	-	-	-	-
合 計	22,599,560	100.00	17,971,987	100.00	4,627,573	25.75

嘉義市衛生醫療基金

平 衡 表

中華民國110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	8,711,192	38.55	6,051,291	33.67	2,659,901	43.96
流動負債	8,711,192	38.55	6,051,291	33.67	2,659,901	43.96
應付款項	8,711,192	38.55	6,051,291	33.67	2,659,901	43.96
應付代收款	4,894,992	21.66	1,384,793	7.71	3,510,199	253.48
應付費用	3,816,200	16.89	4,666,498	25.97	850,298	18.22
其他負債	-	-	-	-	-	-
什項負債	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-
淨 值	13,888,368	61.45	11,920,696	66.33	1,967,672	16.51
基 金	412,513	1.83	412,513	2.30	-	-
基金	412,513	1.83	412,513	2.30	-	-
基金	412,513	1.83	412,513	2.30	-	-
公積	337,022	1.49	337,022	1.88	-	-
資本公積	337,022	1.49	337,022	1.88	-	-
受贈公積	337,022	1.49	337,022	1.88	-	-
累積餘絀	13,138,833	58.14	11,171,161	62.16	1,967,672	17.61
累積賸餘	13,138,833	58.14	11,171,161	62.16	1,967,672	17.61
累積賸餘	13,138,833	58.14	11,171,161	62.16	1,967,672	17.61
合 計	22,599,560	100.00	17,971,987	100.00	4,627,573	25.75

嘉義市衛生醫療基金

業務收入明細表

中華民國110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	5,887,000	6,566,165	679,165	11.54	
醫療收入	5,887,000	6,566,165	679,165	11.54	
門診醫療收入	6,263,000	6,799,026	536,026	8.56	門診醫療增加致收入增加
其他醫療收入	182,000	219,600	37,600	20.66	死亡行政相驗案件數增加
醫療折讓	-558,000	-452,461	105,539	18.91	每月遭核減暨健保補付差額依中央健保局核定數辦理

嘉義市衛生醫療基金

業務外收入明細表

中華民國110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	113,000	538,985	425,985	376.98	
財務收入	36,000	20,592	-15,408	42.80	
利息收入	36,000	20,592	-15,408	42.80	專戶存款孳息收入減少
其他業務外收入	77,000	518,393	441,393	573.24	
雜項收入	77,000	518,393	441,393	573.24	以前年度健保費撥入數增加

嘉義市衛生醫療基金
門診醫療成本明細表

中華民國110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	5,407,000	5,079,612	-327,388	6.05	
用人費用	2,920,000	3,604,954	684,954	23.46	
超時工作報酬	120,000	78,687	-41,313	34.43	依實際加班情形覈實支付
獎金	2,740,000	3,445,389	705,389	25.74	依實際門診數量暨依獎勵金發放規定支付
福利費	60,000	80,878	20,878	34.80	依實際核發醫療獎金提撥機關負擔二代健保費
服務費用	2,051,000	1,208,945	-842,055	41.06	
水電費	98,000	12,202	-85,798	87.55	水電費先由公務預算暨中央補助計畫款項支應，致減少支用
郵電費	55,000	45,164	-9,836	17.88	郵電費依實際需要支付
旅運費	44,000	3,314	-40,686	92.47	旅運費依實際出差申請支付
印刷裝訂與廣告費	35,000	34,618	-382	1.09	依實際需要印製宣導單張與預、決算書
修理保養及保固費	172,000	91,360	-80,640	46.88	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	8,000	4,515	-3,485	43.56	依實際需要投保公務機車保險費
一般服務費	1,505,000	909,710	-595,290	39.55	1.僱用臨時短工1名，預算數79萬4,000元，決算數398,289元。 2.僱用醫師請假期間代診支援費，預算數25萬6,000元，決算數99,213元。
專業服務費	79,000	53,062	-25,938	32.83	資訊軟硬體維護依實際需要覈實支付
公共關係費	55,000	55,000			公共關係費依實際需要覈實支付

嘉義市衛生醫療基金
門診醫療成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	172,000	154,932	-17,068	9.92	
使用材料費	22,000	7,586	-14,414	65.52	公務機車油料按月覈實支付
用品消耗	125,000	103,843	-21,157	16.93	依實際需要支用
商品及醫療用品	25,000	43,503	18,503	74.01	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	11,000	10,593	-407	3.70	
什項設備租金	11,000	10,593	-407	3.70	電動機車電池月租費，依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	219,000	84,438	-134,562	61.44	
不動產、廠房及設備折舊	219,000	84,438	-134,562	61.44	依標準提列折舊
稅捐與規費（強制費）	4,000	3,150	-850	21.25	
規費	4,000	3,150	-850	21.25	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	30,000	12,600	-17,400	58.00	
會費	30,000	12,600	-17,400	58.00	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110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	57,866	-50,134	46.42	
其他業務外費用	108,000	57,866	-50,134	46.42	
雜項費用	108,000	57,866	-50,134	46.42	
其他	108,000	57,866	-50,134	46.42	
其他費用	108,000	57,866	-50,134	46.42	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

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	312,806	494,616
減：以前年度已提折舊數		551,465	280,890	301,242
上年度期末帳面價值			31,916	193,374
加：本年度新增資產價值		4,139,418	95,288	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			9,500	20,664
本年度期末帳面價值		4,139,418	117,704	172,710
本年度提列折舊數			9,500	20,664
醫療成本			9,500	20,664
合 計			9,500	20,664

醫療基金

明細表

110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			
703,287					257,123	2,319,297
453,555					257,123	1,844,275
249,732						475,022
						4,234,706
54,274						84,438
195,458						4,625,290
54,274						84,438
54,274						84,438
54,274						84,438

嘉義市衛生醫療基金

資產報廢明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數					報 廢 損 失 預 算 數	比較增減		
	帳 面 價 值			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	%
	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 交通及運輸設備 合 計									

註：西區衛生所原預算報廢公務機車1輛，考量111年度增加5名護理師之需要，故尚未報廢。

嘉義市衛生醫療基金
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	可 用 預 算 數					決算數	比較增 減 數	本年度 保留數
	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	合 計			
不動產、廠房及設備								
房屋及建築		4,420,000			4,420,000	4,139,418	-280,582	
房屋及建築		4,420,000			4,420,000	4,139,418	-280,582	
機械及設備		99,000			99,000	95,288	-3,712	
機械及設備		99,000			99,000	95,288	-3,712	
合 計		4,519,000			4,519,000	4,234,706	-284,294	

註：東區衛生所整工程：(1)工程管理費提列標準：工程結算總價*3%

(2)計算方式：357萬*3%=10萬7,100元

(3)預算數：10萬7,100元， 決算數：10萬1,898元。

嘉義市衛生
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	4,519,000				4,519,000		
一次性項目	4,519,000		110.01.01~ 110.12.31		4,519,000		
房屋及建築	4,420,000		110.01.01~ 110.12.31		4,420,000		
機械及設備	99,000		110.01.01~ 110.12.31		99,000		
合 計	4,519,000				4,519,000		

醫療基金

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超 過 預算之原因
算		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 (%)					
4,519,000	100.00	4,519,000	100.00	4,234,706	93.71	4,234,706	93.71	
4,519,000	100.00	4,519,000	100.00	4,234,706	93.71	4,234,706	93.71	
4,420,000	100.00	4,420,000	100.00	4,139,418	93.65	4,139,418	93.65	
99,000	100.00	99,000	100.00	95,288	96.25	95,288	96.25	
4,519,000	100.00	4,519,000	100.00	4,234,706	93.71	4,234,706	93.71	

嘉義市衛生醫療基金
主要營運項目執行績效摘要表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
醫療成本		1	5,407,000	1	5,079,612	-		-327,388	6.05	
合計		1	5,407,000	1	5,079,612	-		-327,388	6.05	

嘉義市衛生醫療基金
基金數額增減明細表

中華民國110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	412,513	412,513		
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
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	412,513	412,513		

嘉義市衛生
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
業務支出部分			120,000		2,740,000			60,000		2,920,000		2,920,000
醫療成本			120,000		2,740,000			60,000		2,920,000		2,920,000
合 計			120,000		2,740,000			60,000		2,920,000		2,920,000

註：1. 獎金之編列項目為醫療獎勵金、依據「地方機關慢性病防治所與衛生所及健康服務中心人員獎
2. 服務費用支付臨時人員1人薪資決算數398,298元、僱用營養師營養衛教及醫師缺額期間醫師支
3. 預算編列僱用臨時短工2名，其中1名於109/7/15離職，因適逢疫情，護理人員外訪業務減少

醫療基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
		78,687.00		3,445,389.00			80,878.00		3,604,954.00		3,604,954.00
		78,687.00		3,445,389.00			80,878.00		3,604,954.00		3,604,954.00
		78,687.00		3,445,389.00			80,878.00		3,604,954.00		3,604,954.00

勵金發放要點」規定預算數2,740,000元，發放人數為16人，決算數3,445,389元。

援代診決算數 99,213元。

目前暫由本所護理人員及行政人員輪流排班跟診及掛號業務，因此尚未，招聘該名職缺。

嘉義市衛生醫療基金

各項費用彙計表

中華民國110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	2,920,000	3,604,954	684,954	23.46
超時工作報酬	120,000	78,687	-41,313	34.43
獎金	2,740,000	3,445,389	705,389	25.74
福利費	60,000	80,878	20,878	34.80
服務費用	2,051,000	1,208,945	-842,055	41.06
水電費	98,000	12,202	-85,798	87.55
郵電費	55,000	45,164	-9,836	17.88
旅運費	44,000	3,314	-40,686	92.47
印刷裝訂與廣告費	35,000	34,618	-382	1.09
修理保養及保固費	172,000	91,360	-80,640	46.88
保險費	8,000	4,515	-3,485	43.56
一般服務費	1,505,000	909,710	-595,290	39.55
專業服務費	79,000	53,062	-25,938	32.83
公共關係費	55,000	55,000		
材料及用品費	172,000	154,932	-17,068	9.92
使用材料費	22,000	7,586	-14,414	65.52
用品消耗	125,000	103,843	-21,157	16.93
商品及醫療用品	25,000	43,503	18,503	74.01
租金與利息	11,000	10,593	-407	3.70
什項設備租金	11,000	10,593	-407	3.70
折舊、折耗及攤銷	219,000	84,438	-134,562	61.44
不動產、廠房及設備折舊	219,000	84,438	-134,562	61.44
稅捐與規費（強制費）	4,000	3,150	-850	21.25
規費	4,000	3,150	-850	21.25
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,000	12,600	-17,400	58.00
會費	30,000	12,600	-17,400	58.00
其他	108,000	57,866	-50,134	46.42
其他費用	108,000	57,866	-50,134	46.42
合 計	5,515,000	5,137,478	-377,522	6.85

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110年度

單位：新臺幣元

科 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	55,000			依實際需要覈實支用
統計所需項目					
義(志)工服務費	55,000	30,667	-24,333	44.24	辦理志工聯誼活動依實際需要覈實支用
計時與計件人員酬金	1,050,000	497,502	-552,498	52.62	西區衛生所僅僱用1名臨時短工，致計時人員薪資支用減少

主辦會計人員：

基金主持人：