

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113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113年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	6-1~6-3
乙、主要表	
(1)收支餘絀表.....	6-5
(2)餘絀撥補表.....	6-6
(3)現金流量表.....	6-7
(4)平衡表.....	6-8~6-9
丙、附屬表	
(1)業務收入明細表.....	6-11
(2)業務外收入明細表.....	6-12
(3)門診醫療成本明細表.....	6-13~6-14
(4)業務外費用明細表.....	6-15
(5)資產折舊明細表.....	6-16~6-17
(6)資產報廢明細表.....	6-18~6-19
(7)固定資產建設改良擴充明細表.....	6-20~6-21
(8)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	6-22~6-23
(9)主要營運項目執行績效摘要表.....	6-24~6-25
(10)基金數額增減明細表.....	6-26
(11)員工人數彙計表.....	6-27
(12)用人費用彙計表.....	6-28~6-31
(13)各項費用彙計表.....	6-32
(14)管制性項目及統計所需項目比較表.....	6-33

嘉義市衛生醫療基金

總 說 明

中華民國 113 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 31,613 人次，較預估 34,000 人次，減少 2,387 人次，減少 7.02%；係因西所 113 年有多場預防接種設站委由本市其他醫院辦理，故導致就診人次減少。
- (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 2,803 案，較預估 1,300 案，增加 1,503 案，增加 115.62%；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 446 件，較預估 537 件，減少 91 件，減少 16.95%；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 859 件，較預估 660 件，增加 199 件，增加 30.15%；係因衛生所改造整體軟硬體提升，故導致來客數增加、行政相驗收入共 323 人次，較預估 267 人次，增加 56 人次，增加 20.97%、各項生化檢查 11,190 項次，較預估 8,500 項次，增加 2,690 項次，增加 31.65%；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。
- (四)門診醫療收入：全年度預算數 8,904,000 元，決算數 8,289,341 元，較預算數減少 614,659 元，減少 6.9%，主要係因西所醫師 113 年 1 月至 3 月出缺，故減少新冠肺炎疫苗開設診次，亦因行政相驗委託其他醫療院所辦理及西所醫師尚未取得糖尿病共照網資格，故減少相關醫療收入。
- (五)其他醫療收入：全年度預算數 215,000 元，決算數 179,400 元，較預算數減少 35,600 元，減少 16.56%，主要係因體檢收入暨行政相驗件數較預估數減少所致。

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入預算數編列 8,494,000 元，業務收入決算數為 7,868,950 元，較預算數減少 625,050 元，約 7.36%，主要係因西所醫師 113 年 1 月至 3 月出缺，故減少新冠疫苗開設診次，另因 113 年 4 月報到之醫師因至 114 年 1 月 23 日取得糖尿病共照網資格，始得申請相關費用，導致醫療收入未達預期。
- (二)業務成本與費用預算數編列 8,449,000 元，業務成本與費用決算數為 7,415,960 元，較預算數減少 1,033,040 元，約 12.23%，主要係因衛生福利部補助動員防疫經費、高齡友善城市、預防延緩失能等補助計畫增加，致本基金之水費、電費、通訊費等相關辦公庶務費，優先以補助款支應，致醫療成本產生節餘。
- (三)業務外收入預算數編列 204,000 元，執行結果，業務外收入決算數為 110,632 元，均為存款利息收入為 110,632 元，雜項收入決算數為 0 元；決算數較預算數減少 93,368 元，約 45.77%，主要係家醫整合照護、家醫計畫回饋金、新冠疫苗接種費收入增加暨以前年度健保費健保署撥付收入已全數提列獎勵金，故餘額為 0。
- (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 52,876 元，決算數較預算數減少 55,124 元，約 51.04%，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，致減少支出。
- (五)本年度收支結果，預算賸餘為 141,000 元，決算賸餘數為 510,746 元，增加 369,746 元，約 262.23%。

嘉義市衛生醫療基金

總 說 明

中華民國 113 年度

113 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	8,494,000	7,868,950	業務成本與費用	8,449,000	7,415,960
醫療收入	8,494,000	7,868,950	醫療成本	8,449,000	7,415,960
業務外收入	204,000	110,632	業務外費用	108,000	52,876
財務收入	94,000	110,632	其他業務外費用	108,000	52,876
其他業務外收入	110,000	0	本期賸餘(短絀)	141,000	510,746
收入總額	8,698,000	7,979,582	成本與費用及賸餘總額	8,698,000	7,979,582

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘數 510,746 元，加計前期未分配賸餘 12,025,305 元，未分配賸餘為 12,536,051 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

	109 年度 決算數	110 年度 決算數	111 年度 決算數	112 年度 決算數	113 年 度決算 數
盈餘分配	11,171	13,139	13,138	12,025	12,536
解繳縣(市)庫淨額	-	-	-	-	
填補累積短絀	-	-	1,912	-	
未分配盈餘	11,171	13,139	11,226	12,025	12,536

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淨現金流出數為 360,523 元，較預算數之流入數 270,000 元，減少流入 630,523 元。其中本期賸餘 510,746 元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 108,345 元，折舊、減損及折耗 86,686 元，流動資產淨增 1,012,181 元，流動負債淨增 162,571 元。

(二)投資活動之現金流量：本年度決算數為 0 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籌資活動之現金流量相抵後，現金及約當現金淨減數為 360,523 元，較預算數之現金淨增數 270,000 元，減少現金淨增數 630,523 元。期初現金及約當現金決算數 15,167,595 元，較預算數 9,327,000 元，增加 5,840,595 元，增加 62.62%，期末現金及約當現金決算數 14,807,072 元，較預算 9,597,000 元，增加 5,210,072 元，增加 54.29%。

嘉義市衛生醫療基金

總 說 明

中華民國 113 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 17,771,810 元，較上年度審定決算數 17,098,493 元，增加 673,317 元，約 3.94%，其中流動資產 17,506,404 元，佔資產總額 98.51%，不動產、廠房及設備 265,406 元，佔資產總額 1.49%，其他資產 0 元，佔資產總額 0%；負債 4,486,224 元，較上年度審定決算數 4,323,653 元，增加 162,571 元，3.76%，其中流動負債 4,486,224 元，佔負債、淨值總額 25.24%，其他負債 0 元，佔負債、淨值總額 0%；淨值 13,285,586 元，較上年度審定決算數 12,774,840 元，增加 510,746 元，約 4%，其中基金 412,513 元，佔負債、淨值總額 2.32%，公積 337,022 元，佔負債、淨值總額 1.90%，累積餘絀 12,536,051 元，佔負債、淨值總額 70.54%。

經營實績分析：

113 年度決算本期賸餘 510,746 元，較 112 年決算收支賸餘 799,045 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、增加僱用臨時短工 1 名，致門診醫療成本支出增加，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 113 年 10 月 9 日府主決字第 1135028426 號函核定東區衛生所醫療獎金辦理超支併決算 977,000 元。

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國113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	8,494,000	100.00	7,868,950	100.00	-625,050	-7.36	6,762,418	100.00
醫療收入	8,494,000	100.00	7,868,950	100.00	-625,050	-7.36	6,762,418	100.00
門診醫療收入	8,904,000	104.83	8,289,341	105.34	-614,659	-6.90	7,093,531	104.90
其他醫療收入	215,000	2.53	179,400	2.28	-35,600	-16.56	201,600	2.98
醫療折讓	-625,000	-7.36	-599,791	-7.62	25,209	-4.03	-532,713	-7.88
業務成本與費用	8,449,000	99.47	7,415,960	94.24	-1,033,040	-12.23	6,612,117	97.78
醫療成本	8,449,000	99.47	7,415,960	94.24	-1,033,040	-12.23	6,612,117	97.78
門診醫療成本	8,449,000	99.47	7,415,960	94.24	-1,033,040	-12.23	6,612,117	97.78
業務賸餘(短絀)	45,000	0.53	452,990	5.76	407,990	906.64	150,301	2.22
業務外收入	204,000	2.40	110,632	1.41	-93,368	-45.77	697,644	10.32
財務收入	94,000	1.11	110,632	1.41	16,632	17.69	107,240	1.59
利息收入	94,000	1.11	110,632	1.41	16,632	17.69	107,240	1.59
其他業務外收入	110,000	1.30			-110,000	-100.00	590,404	8.73
雜項收入	110,000	1.30			-110,000	-100.00	590,404	8.73
業務外費用	108,000	1.27	52,876	0.67	-55,124	-51.04	48,900	0.72
其他業務外費用	108,000	1.27	52,876	0.67	-55,124	-51.04	48,900	0.72
雜項費用	108,000	1.27	52,876	0.67	-55,124	-51.04	48,900	0.72
業務外賸餘(短絀)	96,000	1.13	57,756	0.73	-38,244	-39.84	648,744	9.59
本期賸餘(短絀)	141,000	1.66	510,746	6.49	369,746	262.23	799,045	11.82

嘉義市衛生醫療基金

餘絀撥補表

中華民國113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	6,531,000	100.00	12,536,051	100.00	6,005,051	91.95	12,025,305	100.00
本期賸餘	141,000	2.16	510,746	4.07	369,746	262.23	799,045	6.64
前期未分配賸餘	6,390,000	97.84	12,025,305	95.93	5,635,305	88.19	11,226,260	93.36
未分配賸餘	6,531,000	100.00	12,536,051	100.00	6,005,051	91.95	12,025,305	100.00

嘉義市衛生醫療基金

現金流量表

中華民國113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）	141,000	510,746	369,746	262.23
利息股利之調整	-94,000	-110,632	-16,632	17.69
利息收入	-94,000	-110,632	-16,632	17.69
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	47,000	400,114	353,114	751.31
調整項目	129,000	-871,269	-1,000,269	--
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	80,000	-108,345	-188,345	--
折舊、減損及折耗	89,000	86,686	-2,314	-2.60
流動資產淨減（淨增）	-400,000	-1,012,181	-612,181	153.05
流動負債淨增（淨減）	360,000	162,571	-197,429	-54.84
未計利息股利之現金流入（流出）	176,000	-471,155	-647,155	--
收取利息	94,000	110,632	16,632	17.69
業務活動之淨現金流入（流出）	270,000	-360,523	-630,523	--
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入（流出）				
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）	270,000	-360,523	-630,523	--
期初現金及約當現金	9,327,000	15,167,595	5,840,595	62.62
期末現金及約當現金	9,597,000	14,807,072	5,210,072	54.29

嘉義市衛生醫療基金

平 衡 表

中華民國113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	17,771,810	100.00	17,098,493	100.00	673,317	3.94
流動資產	17,506,404	98.51	16,746,401	97.94	760,003	4.54
現金	14,807,072	83.32	15,167,595	88.71	-360,523	-2.38
銀行存款	14,805,572	83.31	15,166,095	88.70	-360,523	-2.38
零用及週轉金	1,500	0.01	1,500	0.01		
應收款項	596,296	3.36	482,850	2.82	113,446	23.50
應收醫療帳款	692,915	3.90	687,814	4.02	5,101	0.74
備抵醫療折讓	-96,619	-0.54	-204,964	-1.20	108,345	-52.86
預付款項	2,103,036	11.83	1,095,956	6.41	1,007,080	91.89
預付費用	2,103,036	11.83	1,095,956	6.41	1,007,080	91.89
不動產、廠房及設備	265,406	1.49	352,092	2.06	-86,686	-24.62
房屋及建築	551,465	3.10	551,465	3.23		
累計折舊－房屋及建築	-551,465	-3.10	-551,465	-3.23		
機械及設備	80,044	0.45	95,629	0.56	-15,585	-16.30
機械及設備	459,707	2.59	459,707	2.69		
累計折舊－機械及設備	-379,663	-2.14	-364,078	-2.13	-15,585	4.28
交通及運輸設備	110,718	0.62	131,382	0.77	-20,664	-15.73
交通及運輸設備	494,616	2.78	494,616	2.89		
累計折舊－交通及運輸設備	-383,898	-2.16	-363,234	-2.12	-20,664	5.69
什項設備	74,644	0.42	125,081	0.73	-50,437	-40.32
什項設備	652,292	3.67	677,092	3.96	-24,800	-3.66
累計折舊－什項設備	-577,648	-3.25	-552,011	-3.23	-25,637	4.64
其他資產						
代管資產	257,123	1.45	257,123	1.50		
累計折舊－代管資產	-257,123	-1.45	-257,123	-1.50		
合計	17,771,810	100.00	17,098,493	100.00	673,317	3.94

嘉義市衛生醫療基金

平 衡 表

中華民國113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	4,486,224	25.24	4,323,653	25.29	162,571	3.76
流動負債	4,486,224	25.24	4,323,653	25.29	162,571	3.76
應付款項	4,486,224	25.24	4,323,653	25.29	162,571	3.76
應付代收款	1,391,834	7.83	1,332,627	7.79	59,207	4.44
應付費用	3,094,390	17.41	2,991,026	17.49	103,364	3.46
其他負債						
淨值	13,285,586	74.76	12,774,840	74.71	510,746	4.00
基金	412,513	2.32	412,513	2.41		
基金	412,513	2.32	412,513	2.41		
基金	412,513	2.32	412,513	2.41		
公積	337,022	1.90	337,022	1.97		
資本公積	337,022	1.90	337,022	1.97		
受贈公積	337,022	1.90	337,022	1.97		
累積餘絀	12,536,051	70.54	12,025,305	70.33	510,746	4.25
累積賸餘	12,536,051	70.54	12,025,305	70.33	510,746	4.25
累積賸餘	12,536,051	70.54	12,025,305	70.33	510,746	4.25
合計	17,771,810	100.00	17,098,493	100.00	673,317	3.94

嘉義市衛生醫療基金

業務收入明細表

中華民國113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	8,494,000	7,868,950	-625,050	-7.36	
醫療收入	8,494,000	7,868,950	-625,050	-7.36	
門診醫療收入	8,904,000	8,289,341	-614,659	-6.90	因西所醫師113年1月至3月出缺，故減少新冠肺炎疫苗開設診次，亦因行政相驗委託其他醫療院所辦理及西所醫師尚未取得糖尿病共照網資格，故減少相關醫療收入
其他醫療收入	215,000	179,400	-35,600	-16.56	因西所醫師113年1月至3月出缺，行政相驗業務委託其他醫療院所辦理，故113年減少相關醫療收入
醫療折讓	-625,000	-599,791	25,209	-4.03	醫療服務費用由中央健保署撥補之差額，實際數較預估數減少所致

嘉義市衛生醫療基金

業務外收入明細表

中華民國113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	204,000	110,632	-93,368	-45.77	
財務收入	94,000	110,632	16,632	17.69	
利息收入	94,000	110,632	16,632	17.69	中央補助代辦經費增加，致利息收入增加
其他業務外收入	110,000		-110,000	-100.00	
雜項收入	110,000		-110,000	-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，故此項收入為零

嘉義市衛生醫療基金
門診醫療成本明細表
中華民國113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	8,449,000	7,415,960	-1,033,040	-12.23	
用人費用	5,918,000	5,209,172	-708,828	-11.98	
加（夜）班費	120,000	86,028	-33,972	-28.31	依實際加班情形覈實支付
獎金	5,662,000	5,079,692	-582,308	-10.28	依實際門診數量暨依獎勵金發放規定支付(東所門診醫療收入增加致獎勵金上升，已辦理超支併決算977,000元)
福利費	136,000	43,452	-92,548	-68.05	依實際核發醫療獎金提撥機關負擔二代健保費
服務費用	2,258,000	2,009,607	-248,393	-11.00	
水電費	76,000	36,904	-39,096	-51.44	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	43,000	51,171	8,171	19.00	依實際需要支付
旅運費	41,000	8,342	-32,658	-79.65	依實際出差申請支付
印刷裝訂與廣告費	45,000	33,681	-11,319	-25.15	依實際需要印製宣導單張與預、決算書
修理保養及保固費	122,000	179,715	57,715	47.31	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	4,599	-3,401	-42.51	依實際需要投保公務機車保險費
一般服務費	1,329,000	1,324,114	-4,886	-0.37	1.僱用臨時短工2名，預算數91萬6,000元，決算數82萬6,752元 2.委外代檢費，預算數35萬8,000元，門診檢驗量增加，決算數43萬8,097元
專業服務費	539,000	316,112	-222,888	-41.35	1.僱用醫師請假期間代診支援費，預算數43萬

嘉義市衛生醫療基金
門診醫療成本明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					4,000元，醫師門診請假減少，支援費用支出降低，決算數24萬8,450元
					2.電腦軟體服務及維護，預算數10萬5,000元，依實際需要覈實支付，決算數6萬7,662元
公共關係費	55,000	54,969	-31	-0.06	依實際需要覈實支付
材料及用品費	141,000	90,000	-51,000	-36.17	
使用材料費	25,000	5,000	-20,000	-80.00	公務機車油料按月覈實支付
用品消耗	91,000	67,868	-23,132	-25.42	依實際需要支用購置文具用品、紙張等
商品及醫療用品	25,000	17,132	-7,868	-31.47	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	19,000	11,845	-7,155	-37.66	
什項設備租金	19,000	11,845	-7,155	-37.66	電動機車電池月租費，依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	89,000	86,686	-2,314	-2.60	
不動產、廠房及設備折舊	89,000	86,686	-2,314	-2.60	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	20,000	5,500	-14,500	-72.50	
會費	20,000	5,500	-14,500	-72.50	依實際參加門診醫學學會等學術團體繳交會費

嘉義市衛生醫療基金

業務外費用明細表

中華民國113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	52,876	-55,124	-51.04	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	52,876	-55,124	-51.04	
雜項費用	108,000	52,876	-55,124	-51.04	
其他	108,000	52,876	-55,124	-51.04	
其他費用	108,000	52,876	-55,124	-51.04	

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	364,078	363,234
上年度期末帳面價值			95,629	131,382
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			15,585	20,664
本年度期末帳面價值			80,044	110,718
本年度提列折舊數			15,585	20,664
醫療成本			15,585	20,664
合 計			15,585	20,664

註：西區衛生所報廢：舒美訂製病歷櫃24,800元，原值24,800元，累積折舊24,800元，故減少資產帳面價值。

113年度

[illegible]

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	24,800	24,800	
什項設備	24,800	24,800	
合 計	24,800	24,800	

註：西區衛生所報廢病歷櫃。

醫療基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 預	廢 算	損 失 數	比 較 增 減	
殘 價	餘 值	未實現重估增值 減 少 數				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 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
合 計 無			

醫療基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			

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			
				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							
無							

醫療基金

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
算 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 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫 (%)					

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-614,659	-6.90	主要係因體檢收入暨行政相驗件數較預估數減少所致。
-59.00	-16.48	-35,600	-16.56	
		-650,259	-7.13	

嘉義市衛生醫療基金
基金數額增減明細表

中華民國113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	412,513	513	

嘉義市衛生醫療基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較増減	備 註
總 計				

註：服務費用支付臨時人員2人薪資決算數826,752元，預算編列僱用臨時短工2名，辦理跟診及掛號業務。

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		5,662,000
醫療成本			120,000		5,662,000
合 計			120,000		5,662,000

彙計表

單位：新臺幣元

6-29

嘉義市衛生
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	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			86,028		5,079,692
醫療成本			86,028		5,079,692
合 計			86,028		5,079,692

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勵金發給要點」
 2. 服務費用支付臨時人員2人薪資預算數916,000元、決算數826,752元；僱用營養師營養衛教及醫師缺額期間醫
 3. 預算編列僱用臨時短工2名，因傳染病業務（登革熱）、護理業務及行政業務增加，致人力不足，故僱用該名

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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113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	5,918,000	5,209,172	-708,828	-11.98
加（夜）班費	120,000	86,028	-33,972	-28.31
獎金	5,662,000	5,079,692	-582,308	-10.28
福利費	136,000	43,452	-92,548	-68.05
服務費用	2,258,000	2,009,607	-248,393	-11.00
水電費	76,000	36,904	-39,096	-51.44
郵電費	43,000	51,171	8,171	19.00
旅運費	41,000	8,342	-32,658	-79.65
印刷裝訂與廣告費	45,000	33,681	-11,319	-25.15
修理保養及保固費	122,000	179,715	57,715	47.31
保險費	8,000	4,599	-3,401	-42.51
一般服務費	1,329,000	1,324,114	-4,886	-0.37
專業服務費	539,000	316,112	-222,888	-41.35
公共關係費	55,000	54,969	-31	-0.06
材料及用品費	141,000	90,000	-51,000	-36.17
使用材料費	25,000	5,000	-20,000	-80.00
用品消耗	91,000	67,868	-23,132	-25.42
商品及醫療用品	25,000	17,132	-7,868	-31.47
租金與利息	19,000	11,845	-7,155	-37.66
什項設備租金	19,000	11,845	-7,155	-37.66
折舊、折耗及攤銷	89,000	86,686	-2,314	-2.60
不動產、廠房及設備折舊	89,000	86,686	-2,314	-2.60
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	20,000	5,500	-14,500	-72.50
會費	20,000	5,500	-14,500	-72.50
其他	108,000	52,876	-55,124	-51.04
其他費用	108,000	52,876	-55,124	-51.04
合 計	8,557,000	7,468,836	-1,088,164	-12.72

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113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	54,969	-31	-0.06	依實際需要覈實支用
統計所需項目					
義（志）工服務費	55,000	59,265	4,265	7.75	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	916,000	826,752	-89,248	-9.74	西區衛生所僱用2名臨時短工，依實際進用人員薪資支用
專技人員酬金	434,000	248,450	-185,550	-42.75	依實際需要覈實支用