

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,924,564	100.00	負債	5,709,571	31.85
流動資產	17,474,522	97.49	流動負債	5,709,571	31.85
現金	16,659,610	92.94	應付款項	5,709,571	31.85
銀行存款	16,658,110	92.93	應付代收款	3,257,445	18.17
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,452,126	13.68
應收款項	498,524	2.78	淨值	12,214,993	68.15
應收醫療帳款	628,401	3.51	基金	412,513	2.30
備抵醫療折讓	-129,877	-0.72	基金	412,513	2.30
預付款項	316,388	1.77	基金	412,513	2.30
預付費用	316,388	1.77	公積	337,022	1.88
不動產、廠房及設備	450,042	2.51	資本公積	337,022	1.88
房屋及建築			受贈公積	337,022	1.88
房屋及建築	551,465	3.08	累積餘絀	11,465,458	63.97
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-3.08	累積賸餘	11,465,458	63.97
機械及設備	134,329	0.75	累積賸餘	11,226,260	62.63
機械及設備	639,817	3.57	本期賸餘	239,198	1.33
累計折舊 - 機械及設備	-505,488	-2.82			
交通及運輸設備	148,602	0.83			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	494,616	2.76			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-346,014	-1.93			
什項設備	167,111	0.93			
什項設備	709,579	3.96			
累計折舊 - 什項設備	-542,468	-3.03			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.43			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.43			
內部往來					
內部往來					
合計	17,924,564	100.00	合計	17,924,564	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112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		本月數					404,670	659,000	-254,330	38.59
		累計數	1	1	100.00	900,291	1,299,000	-398,709	30.69	
其他醫療收入		本月數	66	59	111.86	16,200	17,000	-800	4.71	
		累計數	67	60	111.67	24,000	34,000	-10,000	29.41	
		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112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	8,465,000	387,258	628,000	-240,742	38.33	859,420	1,239,000	-379,580	30.64
醫療收入	8,465,000	387,258	628,000	-240,742	38.33	859,420	1,239,000	-379,580	30.64
門診醫療收入	8,875,000	404,670	659,000	-254,330	38.59	900,291	1,299,000	-398,709	30.69
其他醫療收入	215,000	16,200	17,000	-800	4.71	24,000	34,000	-10,000	29.41
醫療折讓	-625,000	-33,612	-48,000	14,388	29.98	-64,871	-94,000	29,129	30.99
業務成本與費用	8,116,000	450,722	660,000	-209,278	31.71	687,209	1,203,000	-515,791	42.88
醫療成本	8,116,000	450,722	660,000	-209,278	31.71	687,209	1,203,000	-515,791	42.88
門診醫療成本	8,116,000	450,722	660,000	-209,278	31.71	687,209	1,203,000	-515,791	42.88
業務賸餘(短絀)	349,000	-63,464	-32,000	-31,464	98.33	172,211	36,000	136,211	378.36
業務外收入	132,000	17,838	10,000	7,838	78.38	66,987	20,000	46,987	234.94
財務收入	22,000	3,050	1,000	2,050	205.00	6,100	2,000	4,100	205.00
利息收入	22,000	3,050	1,000	2,050	205.00	6,100	2,000	4,100	205.00
其他業務外收入	110,000	14,788	9,000	5,788	64.31	60,887	18,000	42,887	238.26
雜項收入	110,000	14,788	9,000	5,788	64.31	60,887	18,000	42,887	238.26
業務外費用	108,000		7,000	-7,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他業務外費用	108,000		7,000	-7,000	100.00		15,000	-15,000	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
雜項費用	108,000		7,000	-7,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	24,000	17,838	3,000	14,838	494.60	66,987	5,000	61,987	1,239.74
本期賸餘(短絀)	373,000	-45,626	-29,000	-16,626	57.33	239,198	41,000	198,198	483.41

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國112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	8,465,000	387,258	628,000	-240,742	38.33	859,420	1,239,000	-379,580	30.64
醫療收入	8,465,000	387,258	628,000	-240,742	38.33	859,420	1,239,000	-379,580	30.64
門診醫療收入	8,875,000	404,670	659,000	-254,330	38.59	900,291	1,299,000	-398,709	30.69
其他醫療收入	215,000	16,200	17,000	-800	4.71	24,000	34,000	-10,000	29.41
醫療折讓	-625,000	-33,612	-48,000	14,388	29.98	-64,871	-94,000	29,129	30.99
業務外收入	132,000	17,838	10,000	7,838	78.38	66,987	20,000	46,987	234.94
財務收入	22,000	3,050	1,000	2,050	205.00	6,100	2,000	4,100	205.00
利息收入	22,000	3,050	1,000	2,050	205.00	6,100	2,000	4,100	205.00
其他業務外收入	110,000	14,788	9,000	5,788	64.31	60,887	18,000	42,887	238.26
雜項收入	110,000	14,788	9,000	5,788	64.31	60,887	18,000	42,887	238.26
合計	8,597,000	405,096	638,000	-232,904	36.51	926,407	1,259,000	-332,593	26.42

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112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	8,116,000	450,722	660,000	-209,278	31.71	687,209	1,203,000	-515,791	42.88
醫療成本	8,116,000	450,722	660,000	-209,278	31.71	687,209	1,203,000	-515,791	42.88
門診醫療成本	8,116,000	450,722	660,000	-209,278	31.71	687,209	1,203,000	-515,791	42.88
用人費用	5,872,000	311,825	481,000	-169,175	35.17	418,309	835,000	-416,691	49.90
超時工作報酬	120,000		8,000	-8,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
加班費	120,000		8,000	-8,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
獎金	5,633,000	306,561	463,000	-156,439	33.79	413,045	800,000	-386,955	48.37
其他獎金	5,633,000	306,561	463,000	-156,439	33.79	413,045	800,000	-386,955	48.37
福利費	119,000	5,264	10,000	-4,736	47.36	5,264	22,000	-16,736	76.07
分擔員工保險費	119,000	5,264	10,000	-4,736	47.36	5,264	22,000	-16,736	76.07
服務費用	1,931,000	128,802	154,000	-25,198	16.36	247,810	309,000	-61,190	19.80
水電費	87,000		3,000	-3,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
工作場所電費	83,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
工作場所水費	4,000						1,000	-1,000	100.00
郵電費	32,000	1,863	1,000	863	86.30	2,936	2,000	936	46.80
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
電話費	14,000	1,863		1,863		2,936		2,936	

嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國112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	41,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
國內旅費	41,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	45,000		4,000	-4,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
印刷及裝訂費	45,000		4,000	-4,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
修理保養及保固費	130,000	4,500	11,000	-6,500	59.09	4,500	23,000	-18,500	80.43
一般房屋修護費	30,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
機械及設備修護費	40,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000	4,500	2,000	2,500	125.00	4,500	4,000	500	12.50
什項設備修護費	45,000		3,000	-3,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
保險費	8,000	1,533	1,000	533	53.30	1,533	2,000	-467	23.35
交通及運輸設備保險費	8,000	1,533	1,000	533	53.30	1,533	2,000	-467	23.35
一般服務費	1,482,000	86,184	125,000	-38,816	31.05	168,097	250,000	-81,903	32.76
外包費	358,000	24,007	30,000	-5,993	19.98	24,007	59,000	-34,993	59.31
義(志)工服務費	55,000	8,140	4,000	4,140	103.50	14,216	13,000	1,216	9.35
計時與計件人員酬金	1,069,000	54,037	91,000	-36,963	40.62	129,874	178,000	-48,126	27.04
專業服務費	51,000	34,722	2,000	32,722	1,636.10	69,444	4,000	65,444	1,636.10
電腦軟體服務費	51,000	34,722	2,000	32,722	1,636.10	69,444	4,000	65,444	1,636.10

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112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	%
公共關係費	55,000		4,000	-4,000	100.00	1,300	9,000	-7,700	85.56
公共關係費	55,000		4,000	-4,000	100.00	1,300	9,000	-7,700	85.56
材料及用品費	141,000		9,000	-9,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
使用材料費	25,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
燃料	25,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
用品消耗	91,000		6,000	-6,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
辦公(事務)用品	12,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
報章什誌	9,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他	30,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
商品及醫療用品	25,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
衛材	25,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
租金與利息	19,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
什項設備租金	19,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
什項設備租金	19,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	119,000	9,795	11,000	-1,205	10.95	19,590	22,000	-2,410	10.95
不動產、廠房及設備折舊	119,000	9,795	11,000	-1,205	10.95	19,590	22,000	-2,410	10.95

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國112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	%
機械及設備折舊	13,000	3,870	1,000	2,870	287.00	7,740	2,000	5,740	287.00
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	13.90	3,444	4,000	-556	13.90
什項設備折舊	85,000	4,203	8,000	-3,797	47.46	8,406	16,000	-7,594	47.46
稅捐與規費（強制費）	4,000								
規費	4,000								
汽車燃料使用費	4,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,000	300	4,000	-3,700	92.50	1,500	6,000	-4,500	75.00
會費	30,000	300	4,000	-3,700	92.50	1,500	6,000	-4,500	75.00
學術團體會費	30,000	300	4,000	-3,700	92.50	1,500	6,000	-4,500	75.00
業務外費用	108,000		7,000	-7,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他業務外費用	108,000		7,000	-7,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
雜項費用	108,000		7,000	-7,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他	108,000		7,000	-7,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他費用	108,000		7,000	-7,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他	108,000		7,000	-7,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
合計	8,224,000	450,722	667,000	-216,278	32.43	687,209	1,218,000	-530,791	43.58

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國112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		628,401	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300084 序號:1 轉帳傳票	2,332		
			111年08月健保申請數		125,985	
111	08	31				
			300094 序號:1 轉帳傳票	662		
			111年09月健保申請數			
111	09	30				
			300105 序號:1 轉帳傳票	200		
			111年10月健保申請數			
111	10	31				
			300135 序號:1 轉帳傳票	342		
			111年12月健保申請數			
111	12	30				
			300006 序號:1 轉帳傳票	16,091		
			112年01月健保申請數			
112	01	31				
			300014 序號:1 轉帳傳票	106,358		
			112年02月健保申請數			
112	02	28				
			西區衛生所		502,416	
			01 應收醫療帳款			
			300008 序號:1 轉帳傳票	242,835		
			112年1月應收醫療帳款		502,416	
112	01	31				
			300015 序號:1 轉帳傳票	259,581		
			112年2月應收醫療帳款			
112	02	28				

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國112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	21,871 108,006	129,877	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國112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		3,257,445	
			東區衛生所	1,969,892		
			西區衛生所	1,287,553		

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國112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 西區衛生所	2,452,126	2,452,126	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112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		316,388	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
112	01	16	200012 序號:2 支出傳票 預借:11201新冠肺炎防疫動員計畫-疫苗接種子計畫人員薪資	34,808	187,935	
112	01	16	200013 序號:2 支出傳票 預借:長照C點計畫人員連基榮112年01月薪資	33,915	181,205	
112	01	16	200014 序號:2 支出傳票 預借:家照計畫羅譚嫻、鄭生賢112年01月薪資	76,832		
112	02	15	300009 序號:1 轉帳傳票 預借:防疫計畫11201臨時人員勞健勞退保	8,920		
112	02	15	300010 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譚嫻/鄭生賢11201政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	18,732		
112	02	15	300011 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11201健保、勞保、勞退費用	7,998		
			02 其他		6,730	
112	01	19	200020 序號:2 支出傳票 預借:家照計畫(飲水機濾芯更換)	3,200		
112	02	20	200074 序號:2 支出傳票 預借:家照-2月依計畫額度購買文具紙張	1,730		
112	02	20	200074 序號:3 支出傳票 預借:家照-2月依計畫額度購買文具紙張	1,800		
			西區衛生所		128,453	
111	12	29	200161 序號:5 支出傳票 111年12月健保資訊網路月租費-李明倩代墊	1,691		
112	01	11	200004 序號:2 支出傳票 112年長照C計畫-1月鄭竹君薪資(實領)	28,654		
112	01	11	200004 序號:3 支出傳票	10,808		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國112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	
112	01	12	112年長照C計畫-1月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 200009 序號:2 支出傳票	19,582		
112	02	09	111年12月公務預算電話費(預付)-李明倩代墊 200016 序號:4 支出傳票	1,691		
112	02	21	112年1月健保資訊網路月租費-李明倩代墊 200020 序號:3 支出傳票	13,931		
112	02	24	112年長照C點計畫-112年2月電費(長照C點分攤) 200023 序號:2 支出傳票	28,654		
112	02	24	112年長照C計畫-2月鄭竹君薪資(實領) 200023 序號:3 支出傳票	10,808		
112	02	24	112年長照C計畫-2月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 200023 序號:6 支出傳票	2,978		
112	02	24	112年1月環境清潔費-李采芯(實領) 200023 序號:7 支出傳票	2,635		
112	02	24	112年1月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款) 200023 序號:8 支出傳票	4,386		
112	02	24	112年2月環境清潔費-李采芯(實領) 200023 序號:9 支出傳票	2,635		
			112年2月環境清潔費-李采芯(勞健退代扣款)			