

# 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	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,599,560	100.00	負債	8,711,192	38.55
流動資產	17,974,270	79.53	流動負債	8,711,192	38.55
現金	17,317,132	76.63	應付款項	8,711,192	38.55
銀行存款	17,315,632	76.62	應付代收款	4,894,992	21.66
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,816,200	16.89
應收款項	137,802	0.61	淨值	13,888,368	61.45
應收醫療帳款	485,170	2.15	基金	412,513	1.83
備抵醫療折讓	-347,368	-1.54	基金	412,513	1.83
預付款項	519,336	2.30	基金	412,513	1.83
預付費用	519,336	2.30	公積	337,022	1.49
不動產、廠房及設備	4,625,290	20.47	資本公積	337,022	1.49
房屋及建築	4,139,418	18.32	受贈公積	337,022	1.49
房屋及建築	4,690,883	20.76	累積餘絀	13,138,833	58.14
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-2.44	累積賸餘	13,138,833	58.14
機械及設備	117,704	0.52	累積賸餘	11,171,161	49.43
機械及設備	571,817	2.53	本期賸餘	1,967,672	8.71
累計折舊 - 機械及設備	-454,113	-2.01			
交通及運輸設備	172,710	0.76			

# 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	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	494,616	2.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-321,906	-1.42			
什項設備	195,458	0.86			
什項設備	834,687	3.69			
累計折舊 - 什項設備	-639,229	-2.83			
購建中固定資產					
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.14			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.14			
內部往來					
合計	22,599,560	100.00	合計	22,599,560	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110年12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
金額	%								
醫療成本		本月數				1,222,802	488,000	734,802	150.57
		累計數				5,079,612	5,407,000	-327,388	6.05
		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110年12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	5,887,000	492,589	492,000	589	0.12	6,566,165	5,887,000	679,165	11.54
醫療收入	5,887,000	492,589	492,000	589	0.12	6,566,165	5,887,000	679,165	11.54
門診醫療收入	6,263,000	506,828	530,000	-23,172	4.37	6,799,026	6,263,000	536,026	8.56
其他醫療收入	182,000	16,200	17,000	-800	4.71	219,600	182,000	37,600	20.66
醫療折讓	-558,000	-30,439	-55,000	24,561	44.66	-452,461	-558,000	105,539	18.91
業務成本與費用	5,407,000	1,222,802	488,000	734,802	150.57	5,079,612	5,407,000	-327,388	6.05
醫療成本	5,407,000	1,222,802	488,000	734,802	150.57	5,079,612	5,407,000	-327,388	6.05
門診醫療成本	5,407,000	1,222,802	488,000	734,802	150.57	5,079,612	5,407,000	-327,388	6.05
業務賸餘(短絀)	480,000	-730,213	4,000	-734,213	18,355.33	1,486,553	480,000	1,006,553	209.70
業務外收入	113,000	5,887	14,000	-8,113	57.95	538,985	113,000	425,985	376.98
財務收入	36,000	4,196	7,000	-2,804	40.06	20,592	36,000	-15,408	42.80
利息收入	36,000	4,196	7,000	-2,804	40.06	20,592	36,000	-15,408	42.80
其他業務外收入	77,000	1,691	7,000	-5,309	75.84	518,393	77,000	441,393	573.24
雜項收入	77,000	1,691	7,000	-5,309	75.84	518,393	77,000	441,393	573.24
業務外費用	108,000	739		739		57,866	108,000	-50,134	46.42
其他業務外費用	108,000	739		739		57,866	108,000	-50,134	46.42

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國110年12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	739		739		57,866	108,000	-50,134	46.42
業務外賸餘(短絀)	5,000	5,148	14,000	-8,852	63.23	481,119	5,000	476,119	9,522.38
本期賸餘(短絀)	485,000	-725,065	18,000	-743,065	4,128.14	1,967,672	485,000	1,482,672	305.71

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國110年12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	5,887,000	492,589	492,000	589	0.12	6,566,165	5,887,000	679,165	11.54
醫療收入	5,887,000	492,589	492,000	589	0.12	6,566,165	5,887,000	679,165	11.54
門診醫療收入	6,263,000	506,828	530,000	-23,172	4.37	6,799,026	6,263,000	536,026	8.56
其他醫療收入	182,000	16,200	17,000	-800	4.71	219,600	182,000	37,600	20.66
醫療折讓	-558,000	-30,439	-55,000	24,561	44.66	-452,461	-558,000	105,539	18.91
業務外收入	113,000	5,887	14,000	-8,113	57.95	538,985	113,000	425,985	376.98
財務收入	36,000	4,196	7,000	-2,804	40.06	20,592	36,000	-15,408	42.80
利息收入	36,000	4,196	7,000	-2,804	40.06	20,592	36,000	-15,408	42.80
其他業務外收入	77,000	1,691	7,000	-5,309	75.84	518,393	77,000	441,393	573.24
雜項收入	77,000	1,691	7,000	-5,309	75.84	518,393	77,000	441,393	573.24
合計	6,000,000	498,476	506,000	-7,524	1.49	7,105,150	6,000,000	1,105,150	18.42

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年12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	5,407,000	1,222,802	488,000	734,802	150.57	5,079,612	5,407,000	-327,388	6.05
醫療成本	5,407,000	1,222,802	488,000	734,802	150.57	5,079,612	5,407,000	-327,388	6.05
門診醫療成本	5,407,000	1,222,802	488,000	734,802	150.57	5,079,612	5,407,000	-327,388	6.05
用人費用	2,920,000	994,785	240,000	754,785	314.49	3,604,954	2,920,000	684,954	23.46
超時工作報酬	120,000	61,396	7,000	54,396	777.09	78,687	120,000	-41,313	34.43
加班費	120,000	61,396	7,000	54,396	777.09	78,687	120,000	-41,313	34.43
獎金	2,740,000	933,389	228,000	705,389	309.38	3,445,389	2,740,000	705,389	25.74
其他獎金	2,740,000	933,389	228,000	705,389	309.38	3,445,389	2,740,000	705,389	25.74
福利費	60,000		5,000	-5,000	100.00	80,878	60,000	20,878	34.80
分擔員工保險費	60,000		5,000	-5,000	100.00	80,878	60,000	20,878	34.80
服務費用	2,051,000	163,415	202,000	-38,585	19.10	1,208,945	2,051,000	-842,055	41.06
水電費	98,000	2,203	18,000	-15,797	87.76	12,202	98,000	-85,798	87.55
工作場所電費	91,000		17,000	-17,000	100.00	9,999	91,000	-81,001	89.01
工作場所水費	7,000	2,203	1,000	1,203	120.30	2,203	7,000	-4,797	68.53
郵電費	55,000	4,342	10,000	-5,658	56.58	45,164	55,000	-9,836	17.88
郵費	18,000		4,000	-4,000	100.00	18,000	18,000	-18,000	100.00
電話費	37,000	4,342	6,000	-1,658	27.63	45,164	37,000	8,164	22.06

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年12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	44,000	278	11,000	-10,722	97.47	3,314	44,000	-40,686	92.47
國內旅費	44,000	278	11,000	-10,722	97.47	3,314	44,000	-40,686	92.47
印刷裝訂與廣告費	35,000	15,588	1,000	14,588	1,458.80	34,618	35,000	-382	1.09
印刷及裝訂費	35,000	15,588	1,000	14,588	1,458.80	34,618	35,000	-382	1.09
修理保養及保固費	172,000	19,520	19,000	520	2.74	91,360	172,000	-80,640	46.88
一般房屋修護費	80,000		15,000	-15,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
機械及設備修護費	32,000	19,520	2,000	17,520	876.00	28,677	32,000	-3,323	10.38
交通及運輸設備修護費	15,000		1,000	-1,000	100.00	13,333	15,000	-1,667	11.11
什項設備修護費	45,000		1,000	-1,000	100.00	49,350	45,000	4,350	9.67
保險費	8,000		1,000	-1,000	100.00	4,515	8,000	-3,485	43.56
交通及運輸設備保險費	8,000		1,000	-1,000	100.00	4,515	8,000	-3,485	43.56
一般服務費	1,505,000	94,125	134,000	-39,875	29.76	909,710	1,505,000	-595,290	39.55
外包費	400,000	47,236	35,000	12,236	34.96	381,541	400,000	-18,459	4.61
義(志)工服務費	55,000	5,500		5,500		30,667	55,000	-24,333	44.24
計時與計件人員酬金	1,050,000	41,389	99,000	-57,611	58.19	497,502	1,050,000	-552,498	52.62
專業服務費	79,000		4,000	-4,000	100.00	53,062	79,000	-25,938	32.83
電腦軟體服務費	79,000		4,000	-4,000	100.00	53,062	79,000	-25,938	32.83



# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年12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	27,359	4,000	23,359	583.98	55,000	55,000	0	0.00
公共關係費	55,000	27,359	4,000	23,359	583.98	55,000	55,000	0	0.00
材料及用品費	172,000	57,210	10,000	47,210	472.10	154,932	172,000	-17,068	9.92
使用材料費	22,000		1,000	-1,000	100.00	7,586	22,000	-14,414	65.52
燃料	22,000		1,000	-1,000	100.00	7,586	22,000	-14,414	65.52
用品消耗	125,000	57,210	9,000	48,210	535.67	103,843	125,000	-21,157	16.93
辦公(事務)用品	40,000	57,210		57,210		66,409	40,000	26,409	66.02
報章什誌	15,000		2,000	-2,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000		6,000	-6,000	100.00	4,510	40,000	-35,490	88.73
其他	30,000		1,000	-1,000	100.00	32,924	30,000	2,924	9.75
商品及醫療用品	25,000					43,503	25,000	18,503	74.01
衛材	25,000					43,503	25,000	18,503	74.01
租金與利息	11,000	897	1,000	-103	10.30	10,593	11,000	-407	3.70
什項設備租金	11,000	897	1,000	-103	10.30	10,593	11,000	-407	3.70
什項設備租金	11,000	897	1,000	-103	10.30	10,593	11,000	-407	3.70
折舊、折耗及攤銷	219,000	6,495	29,000	-22,505	77.60	84,438	219,000	-134,562	61.44
不動產、廠房及設備折舊	219,000	6,495	29,000	-22,505	77.60	84,438	219,000	-134,562	61.44

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年12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	21,000	1,065	3,000	-1,935	64.50	9,500	21,000	-11,500	54.76
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	13.90	20,664	21,000	-336	1.60
什項設備折舊	177,000	3,708	24,000	-20,292	84.55	54,274	177,000	-122,726	69.34
稅捐與規費（強制費）	4,000					3,150	4,000	-850	21.25
規費	4,000					3,150	4,000	-850	21.25
汽車燃料使用費	4,000					3,150	4,000	-850	21.25
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,000		6,000	-6,000	100.00	12,600	30,000	-17,400	58.00
會費	30,000		6,000	-6,000	100.00	12,600	30,000	-17,400	58.00
學術團體會費	30,000		6,000	-6,000	100.00	12,600	30,000	-17,400	58.00
業務外費用	108,000	739		739		57,866	108,000	-50,134	46.42
其他業務外費用	108,000	739		739		57,866	108,000	-50,134	46.42
雜項費用	108,000	739		739		57,866	108,000	-50,134	46.42
其他	108,000	739		739		57,866	108,000	-50,134	46.42
其他費用	108,000	739		739		57,866	108,000	-50,134	46.42
其他	108,000	739		739		57,866	108,000	-50,134	46.42
合計	5,515,000	1,223,541	488,000	735,541	150.73	5,137,478	5,515,000	-377,522	6.85

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國110年12月31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		485,170	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300102 序號:1 轉帳傳票	39,193	140,081	
			110年11月健保申請數		140,081	
110	11	30				
			300113 序號:1 轉帳傳票	100,888		
			110年12月健保申請數			
110	12	31				
			西區衛生所		345,089	
			01 應收醫療帳款		345,089	
			300093 序號:1 轉帳傳票	58,874		
			110年11月應收醫療帳款			
110	11	30				
			300106 序號:1 轉帳傳票	286,215		
			110年12月應收醫療帳款			
110	12	31				

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國110年12月31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	36,236 311,132	347,368	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國110年12月31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	2,660,872 2,234,120	4,894,992	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國110年12月31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	3,816,200	3,816,200	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年12月31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		519,336	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
			200135 序號:2 支出傳票	3,381		
			11006-11007補充保費(C點講師)			
			200219 序號:2 支出傳票	36,740		
			預借家照計畫毛怡玫110年10月薪資			
			200219 序號:3 支出傳票	38,456		
			預借家照計畫翁好茜110年10月薪資			
			200220 序號:2 支出傳票	31,202		
			預借長照C+計畫人員連基榮110年10月薪資			
			300095 序號:1 轉帳傳票	19,016		
			預借家照計畫毛怡玫/翁好茜11010政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
			300096 序號:1 轉帳傳票	8,154		
			預借c點人員連基榮11010健保、勞保、勞退費用			
			200256 序號:2 支出傳票	36,740		
			預借家照計畫毛怡玫110年11月薪資			
			200256 序號:3 支出傳票	38,456		
			預借家照計畫翁好茜110年11月薪資			
			200257 序號:2 支出傳票	31,202		
			預借長照C+計畫人員連基榮110年11月薪資			
			300105 序號:1 轉帳傳票	19,016		
			預借家照計畫毛怡玫/翁好茜11011政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
			300106 序號:1 轉帳傳票	8,154		
			預借c點人員連基榮11011健保、勞保、勞退費用			
			西區衛生所		248,819	
			200103 序號:2 支出傳票	30,686		
			110年長照C點計畫-8月照服員鄭竹君薪資(實領)			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	08	31	200103 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-8月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,683			
110	09	28	200111 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-9月照服員鄭竹君薪資(實領)	30,686			
110	09	28	200111 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-9月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,683			
110	10	22	200120 序號:8 支出傳票 110年長照C點計畫-5/3-5/14團膳(天荷健康素食店)-鄭竹君代墊	9,240			
110	10	31	200122 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-10月照服員鄭竹君薪資(實領)	30,686			
110	10	31	200122 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-10月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,579			
110	11	04	200127 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-110年10月電費(預借)-台灣電力公司	26,759			
110	11	04	200129 序號:2 支出傳票 110年9月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691			
110	11	04	200129 序號:3 支出傳票 110年10月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691			
110	11	26	200136 序號:8 支出傳票 110年8月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691			
110	11	26	200136 序號:9 支出傳票 110年11月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691			
110	11	26	200138 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-11月照服員鄭竹君薪資(實領)	30,686			
110	11	26	200138 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-11月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,670			
110	12	15	200148 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-網路線材及零件-和承通信工程有限公司	7,650			



# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	12	27	200154 序號:2 支出傳票 110年12月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691			
110	12	31	200160 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-12月照服員鄭竹君薪資(實領)	30,686			
110	12	31	200160 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-12月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,670			

**嘉義市衛生醫療基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		4,519,000			4,519,000	4,519,000	4,234,706		4,234,706	93.71	-284,294	6.29		
一次性項目		4,519,000			4,519,000	4,519,000	4,234,706		4,234,706	93.71	-284,294	6.29		
房屋及建築		4,420,000			4,420,000	4,420,000	4,139,418		4,139,418	93.65	-280,582	6.35		
機械及設備		99,000			99,000	99,000	95,288		95,288	96.25	-3,712	3.75		
總計		4,519,000			4,519,000	4,519,000	4,234,706		4,234,706	93.71	-284,294	6.29		
不動產、廠房及設備		4,519,000			4,519,000	4,519,000	4,234,706		4,234,706	93.71	-284,294	6.29		
房屋及建築		4,420,000			4,420,000	4,420,000	4,139,418		4,139,418	93.65	-280,582	6.35		
機械及設備		99,000			99,000	99,000	95,288		95,288	96.25	-3,712	3.75		
總計		4,519,000			4,519,000	4,519,000	4,234,706		4,234,706	93.71	-284,294	6.29		