

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,330,039	100.00	負債	5,594,469	30.52
流動資產	17,840,229	97.33	流動負債	5,594,469	30.52
現金	16,977,735	92.62	應付款項	5,594,469	30.52
銀行存款	16,976,235	92.61	應付代收款	1,965,596	10.72
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,628,873	19.80
應收款項	134,481	0.73	淨值	12,735,570	69.48
應收醫療帳款	448,987	2.45	基金	412,513	2.25
備抵醫療折讓	-314,506	-1.72	基金	412,513	2.25
預付款項	728,013	3.97	基金	412,513	2.25
預付費用	728,013	3.97	公積	337,022	1.84
不動產、廠房及設備	489,810	2.67	資本公積	337,022	1.84
房屋及建築			受贈公積	337,022	1.84
房屋及建築	551,465	3.01	累積餘絀	11,986,035	65.39
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-3.01	累積賸餘	11,986,035	65.39
機械及設備	73,582	0.40	累積賸餘	11,171,161	60.94
機械及設備	520,029	2.84	本期賸餘	814,874	4.45
累計折舊 - 機械及設備	-446,447	-2.44			
交通及運輸設備	186,486	1.02			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	494,616	2.70			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-308,130	-1.68			
什項設備	229,742	1.25			
什項設備	834,687	4.55			
累計折舊 - 什項設備	-604,945	-3.30			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.40			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.40			
合計	18,330,039	100.00	合計	18,330,039	100.00

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國110年4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	410,928	491,000	-80,072	16.31	1,868,994	1,964,000	-95,006	4.84
醫療收入	5,887,000	410,928	491,000	-80,072	16.31	1,868,994	1,964,000	-95,006	4.84
門診醫療收入	6,263,000	421,598	521,000	-99,402	19.08	1,925,665	2,085,000	-159,335	7.64
其他醫療收入	182,000	25,200	15,000	10,200	68.00	79,200	60,000	19,200	32.00
醫療折讓	-558,000	-35,870	-45,000	9,130	20.29	-135,871	-181,000	45,129	24.93
業務成本與費用	5,407,000	299,508	441,000	-141,492	32.08	1,211,716	1,778,000	-566,284	31.85
醫療成本	5,407,000	299,508	441,000	-141,492	32.08	1,211,716	1,778,000	-566,284	31.85
門診醫療成本	5,407,000	299,508	441,000	-141,492	32.08	1,211,716	1,778,000	-566,284	31.85
業務賸餘(短絀)	480,000	111,420	50,000	61,420	122.84	657,278	186,000	471,278	253.38
業務外收入	113,000	2,958	8,000	-5,042	63.03	159,318	33,000	126,318	382.78
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	5,068	8,000	-2,932	36.65
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	5,068	8,000	-2,932	36.65
其他業務外收入	77,000	1,691	6,000	-4,309	71.82	154,250	25,000	129,250	517.00
雜項收入	77,000	1,691	6,000	-4,309	71.82	154,250	25,000	129,250	517.00
業務外費用	108,000	422	8,000	-7,578	94.73	1,722	31,000	-29,278	94.45
其他業務外費用	108,000	422	8,000	-7,578	94.73	1,722	31,000	-29,278	94.45

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國110年4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	422	8,000	-7,578	94.73	1,722	31,000	-29,278	94.45
業務外賸餘(短絀)	5,000	2,536		2,536		157,596	2,000	155,596	7,779.80
本期賸餘(短絀)	485,000	113,956	50,000	63,956	127.91	814,874	188,000	626,874	333.44

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國110年4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	410,928	491,000	-80,072	16.31	1,868,994	1,964,000	-95,006	4.84
醫療收入	5,887,000	410,928	491,000	-80,072	16.31	1,868,994	1,964,000	-95,006	4.84
門診醫療收入	6,263,000	421,598	521,000	-99,402	19.08	1,925,665	2,085,000	-159,335	7.64
其他醫療收入	182,000	25,200	15,000	10,200	68.00	79,200	60,000	19,200	32.00
醫療折讓	-558,000	-35,870	-45,000	9,130	20.29	-135,871	-181,000	45,129	24.93
業務外收入	113,000	2,958	8,000	-5,042	63.03	159,318	33,000	126,318	382.78
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	5,068	8,000	-2,932	36.65
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	5,068	8,000	-2,932	36.65
其他業務外收入	77,000	1,691	6,000	-4,309	71.82	154,250	25,000	129,250	517.00
雜項收入	77,000	1,691	6,000	-4,309	71.82	154,250	25,000	129,250	517.00
合計	6,000,000	413,886	499,000	-85,114	17.06	2,028,312	1,997,000	31,312	1.57

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年4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	299,508	441,000	-141,492	32.08	1,211,716	1,778,000	-566,284	31.85
醫療成本	5,407,000	299,508	441,000	-141,492	32.08	1,211,716	1,778,000	-566,284	31.85
門診醫療成本	5,407,000	299,508	441,000	-141,492	32.08	1,211,716	1,778,000	-566,284	31.85
用人費用	2,920,000	223,841	248,000	-24,159	9.74	757,134	967,000	-209,866	21.70
超時工作報酬	120,000		15,000	-15,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
加班費	120,000		15,000	-15,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
獎金	2,740,000	223,841	228,000	-4,159	1.82	723,910	916,000	-192,090	20.97
其他獎金	2,740,000	223,841	228,000	-4,159	1.82	723,910	916,000	-192,090	20.97
福利費	60,000		5,000	-5,000	100.00	33,224	20,000	13,224	66.12
分擔員工保險費	60,000		5,000	-5,000	100.00	33,224	20,000	13,224	66.12
服務費用	2,051,000	66,416	155,000	-88,584	57.15	403,416	664,000	-260,584	39.24
水電費	98,000		3,000	-3,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
工作場所電費	91,000		3,000	-3,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
工作場所水費	7,000						2,000	-2,000	100.00
郵電費	55,000	6,730	5,000	1,730	34.60	11,732	19,000	-7,268	38.25
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
電話費	37,000	6,730	4,000	2,730	68.25	11,732	14,000	-2,268	16.20

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年4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		4,000	-4,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
國內旅費	44,000		4,000	-4,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	35,000	4,240	3,000	1,240	41.33	4,240	15,000	-10,760	71.73
印刷及裝訂費	35,000	4,240	3,000	1,240	41.33	4,240	15,000	-10,760	71.73
修理保養及保固費	172,000		8,000	-8,000	100.00	54,133	46,000	8,133	17.68
一般房屋修護費	80,000		4,000	-4,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
機械及設備修護費	32,000		1,000	-1,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000		1,000	-1,000	100.00	4,783	6,000	-1,217	20.28
什項設備修護費	45,000		2,000	-2,000	100.00	49,350	6,000	43,350	722.50
保險費	8,000					1,449	1,000	449	44.90
交通及運輸設備保險費	8,000					1,449	1,000	449	44.90
一般服務費	1,505,000	52,846	126,000	-73,154	58.06	270,371	501,000	-230,629	46.03
外包費	400,000	19,327	33,000	-13,673	41.43	61,602	132,000	-70,398	53.33
義(志)工服務費	55,000		5,000	-5,000	100.00	12,152	20,000	-7,848	39.24
計時與計件人員酬金	1,050,000	33,519	88,000	-54,481	61.91	196,617	349,000	-152,383	43.66
專業服務費	79,000		2,000	-2,000	100.00	53,062	29,000	24,062	82.97
電腦軟體服務費	79,000		2,000	-2,000	100.00	53,062	29,000	24,062	82.97

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年4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	2,600	4,000	-1,400	35.00	8,429	19,000	-10,571	55.64
公共關係費	55,000	2,600	4,000	-1,400	35.00	8,429	19,000	-10,571	55.64
材料及用品費	172,000		16,000	-16,000	100.00	13,080	59,000	-45,920	77.83
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00	200	8,000	-7,800	97.50
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00	200	8,000	-7,800	97.50
用品消耗	125,000		12,000	-12,000	100.00	12,880	44,000	-31,120	70.73
辦公(事務)用品	40,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
報章什誌	15,000		2,000	-2,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000		4,000	-4,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
其他	30,000		3,000	-3,000	100.00	12,880	12,000	880	7.33
商品及醫療用品	25,000		2,000	-2,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
衛材	25,000		2,000	-2,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
租金與利息	11,000	1,894	1,000	894	89.40	3,974	3,000	974	32.47
什項設備租金	11,000	1,894	1,000	894	89.40	3,974	3,000	974	32.47
什項設備租金	11,000	1,894	1,000	894	89.40	3,974	3,000	974	32.47
折舊、折耗及攤銷	219,000	7,357	18,000	-10,643	59.13	28,712	72,000	-43,288	60.12
不動產、廠房及設備折舊	219,000	7,357	18,000	-10,643	59.13	28,712	72,000	-43,288	60.12



# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年4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	638	2,000	-1,362	68.10	1,834	8,000	-6,166	77.08
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	13.90	6,888	8,000	-1,112	13.90
什項設備折舊	177,000	4,997	14,000	-9,003	64.31	19,990	56,000	-36,010	64.30
稅捐與規費（強制費）	4,000						2,000	-2,000	100.00
規費	4,000						2,000	-2,000	100.00
汽車燃料使用費	4,000						2,000	-2,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,000		3,000	-3,000	100.00	5,400	11,000	-5,600	50.91
會費	30,000		3,000	-3,000	100.00	5,400	11,000	-5,600	50.91
學術團體會費	30,000		3,000	-3,000	100.00	5,400	11,000	-5,600	50.91
業務外費用	108,000	422	8,000	-7,578	94.73	1,722	31,000	-29,278	94.45
其他業務外費用	108,000	422	8,000	-7,578	94.73	1,722	31,000	-29,278	94.45
雜項費用	108,000	422	8,000	-7,578	94.73	1,722	31,000	-29,278	94.45
其他	108,000	422	8,000	-7,578	94.73	1,722	31,000	-29,278	94.45
其他費用	108,000	422	8,000	-7,578	94.73	1,722	31,000	-29,278	94.45
其他	108,000	422	8,000	-7,578	94.73	1,722	31,000	-29,278	94.45
合 計	5,515,000	299,930	449,000	-149,070	33.20	1,213,438	1,809,000	-595,562	32.92

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國110年4月30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		448,987	
			東區衛生所		140,224	
			01 應收醫療帳款		140,224	
110	03	31	300022 序號:1 轉帳傳票 110年03月健保申請數	20,432		
110	04	30	300030 序號:1 轉帳傳票 110年04月健保申請數	119,792		
			西區衛生所		308,763	
			01 應收醫療帳款		308,763	
110	03	31	300017 序號:1 轉帳傳票 110年3月應收醫療帳款	34,632		
110	04	30	300023 序號:1 轉帳傳票 110年4月應收醫療帳款	274,131		

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國110年4月30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	45,567 268,939	314,506	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國110年4月30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	928,108 1,037,488	1,965,596	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國110年4月30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	3,628,873	3,628,873	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年4月30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		728,013	
			東區衛生所		489,857	
			01 臨時人員勞保個人負擔		489,857	
110	02	02	200023 序號:2 支出傳票 預借家照計畫黃佩琪110年01月薪資	38,456		
110	02	02	200023 序號:3 支出傳票 預借家照計畫毛怡玫110年01月薪資	36,740		
110	02	02	200024 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮110年01月薪資	31,202		
110	02	02	200025 序號:2 支出傳票 預借樞紐計畫人員陳雨詩110年01月薪資	24,584		
110	02	23	300009 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫黃佩琪、毛怡玫11001個人負擔健保、勞保費用	19,016		
110	02	23	300010 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11001健保、勞保、勞退費用	8,154		
110	02	23	300011 序號:1 轉帳傳票 預借樞紐人員陳雨詩11001健保、勞保、勞退費用	6,055		
110	03	03	200034 序號:2 支出傳票 預借家照計畫黃佩琪110年02月薪資	38,456		
110	03	03	200034 序號:3 支出傳票 預借家照計畫毛怡玫110年02月薪資	36,740		
110	03	03	200035 序號:2 支出傳票 預借樞紐計畫人員陳雨詩110年02月薪資	18,244		
110	03	03	200036 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮110年02月薪資	31,202		
110	03	17	300015 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫黃佩琪、毛怡玫11002個人負擔健保、勞保費用	19,016		
110	03	17	300016 序號:1 轉帳傳票	8,154		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年4月30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	03	17	預借c點人員連基榮11002健保、勞保、勞退費用 300017 序號:1 轉帳傳票	5,621		
110	04	01	預借樞紐人員陳雨詩11002健保、勞保、勞退費用 200053 序號:2 支出傳票	39,078		
110	04	01	預借家照計畫黃佩琪110年03月薪資 200053 序號:3 支出傳票	36,740		
110	04	01	預借家照計畫毛怡玫110年03月薪資 200054 序號:2 支出傳票	31,202		
110	04	01	預借長照C+計畫人員連基榮110年03月薪資 200055 序號:2 支出傳票	24,768		
110	04	16	預借樞紐計畫人員陳雨詩110年03月薪資 300025 序號:1 轉帳傳票	16,429		
110	04	16	預借家照計畫黃佩琪、毛怡玫11003個人負擔健保、勞保費用 300026 序號:1 轉帳傳票	8,154		
110	04	16	預借c點人員連基榮11003健保、勞保、勞退費用 300027 序號:1 轉帳傳票	4,846		
110	04	21	預借樞紐人員陳雨詩11003健保、勞保、勞退費用 200070 序號:2 支出傳票	7,000		
			預付家照計畫第3號請購憑證:飲水機更換濾心及維修 西區衛生所		238,156	
110	02	08	200017 序號:2 支出傳票 110年1月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691		
110	02	18	200018 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-1月照服員鄭竹君薪資(實領)-李明倩代墊	31,296		
110	02	18	200018 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-1月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	7,922		
110	02	18	200018 序號:4 支出傳票 110年長照C點計畫-2月照服員鄭竹君薪資(實領)	31,296		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年4月30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	02	18	200018 序號:5 支出傳票 110年長照C點計畫-2月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	7,922			
110	03	05	200024 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-110年2月電費(預借)-台灣電力公司	9,053			
110	03	23	200030 序號:2 支出傳票 110年2月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691			
110	03	30	200032 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-3月照服員鄭竹君薪資(實領)	31,202			
110	03	30	200032 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-3月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,167			
110	03	30	200032 序號:4 支出傳票 110年樞紐計畫-3月專案助理張怡萱薪資(實領)	31,202			
110	03	30	200032 序號:5 支出傳票 110年樞紐計畫-3月專案助理張怡萱薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,167			
110	04	29	200047 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-4月照服員鄭竹君薪資(實領)	31,202			
110	04	29	200047 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-4月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,167			
110	04	29	200047 序號:4 支出傳票 110年社造計畫-4月專案助理張怡萱薪資(實領)	22,570			
110	04	29	200047 序號:5 支出傳票 110年社造計畫-4月專案助理張怡萱薪資(健保勞保勞退代扣款)	6,608			



# 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4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	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		
一次性項目		4,519,000			4,519,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		
房屋及建築		4,420,000			4,420,000									
機械及設備		99,000			99,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		
總計		4,519,000			4,519,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		
不動產、廠房及設備		4,519,000			4,519,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		
房屋及建築		4,420,000			4,420,000									
機械及設備		99,000			99,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		
總計		4,519,000			4,519,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		