

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,891,597	100.00	負債	4,895,668	27.36
流動資產	17,556,290	98.13	流動負債	4,895,668	27.36
現金	16,903,829	94.48	應付款項	4,895,668	27.36
銀行存款	16,902,329	94.47	應付代收款	1,663,002	9.29
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,232,666	18.07
應收款項	269,340	1.51	淨值	12,995,929	72.64
應收醫療帳款	436,099	2.44	基金	412,513	2.31
備抵醫療折讓	-166,759	--	基金	412,513	2.31
預付款項	383,121	2.14	基金	412,513	2.31
預付費用	383,121	2.14	公積	337,022	1.88
不動產、廠房及設備	335,307	1.87	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	12,246,394	68.45
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	--	累積賸餘	12,246,394	68.45
機械及設備	90,694	0.51	累積賸餘	12,025,305	67.21
機械及設備	459,707	2.57	本期賸餘	221,089	1.24
累計折舊 - 機械及設備	-369,013	--			
交通及運輸設備	127,938	0.72			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國113年2月29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	-366,678	--			
什項設備	116,675	0.65			
什項設備	677,092	3.78			
累計折舊 - 什項設備	-560,417	--			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.44			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	--			
內部往來					
內部往來					
合計	17,891,597	100.00	合計	17,891,597	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113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				--	360,099	669,000	-308,901	-46.17
		累計數	1	1	100.00		978,971	1,349,000	-370,029	-27.43
其他醫療收入		本月數	15	28	53.57		9,000	17,000	-8,000	-47.06
		累計數	37	56	66.07		22,200	34,000	-11,800	-34.71
		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113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	8,494,000	337,632	638,000	-300,368	-47.08	918,789	1,289,000	-370,211	-28.72
醫療收入	8,494,000	337,632	638,000	-300,368	-47.08	918,789	1,289,000	-370,211	-28.72
門診醫療收入	8,904,000	360,099	669,000	-308,901	-46.17	978,971	1,349,000	-370,029	-27.43
其他醫療收入	215,000	9,000	17,000	-8,000	-47.06	22,200	34,000	-11,800	-34.71
醫療折讓	-625,000	-31,467	-48,000	16,533	-34.44	-82,382	-94,000	11,618	-12.36
業務成本與費用	8,449,000	298,502	655,000	-356,498	-54.43	746,430	1,448,000	-701,570	-48.45
醫療成本	8,449,000	298,502	655,000	-356,498	-54.43	746,430	1,448,000	-701,570	-48.45
門診醫療成本	8,449,000	298,502	655,000	-356,498	-54.43	746,430	1,448,000	-701,570	-48.45
業務賸餘(短絀)	45,000	39,130	-17,000	56,130	--	172,359	-159,000	331,359	--
業務外收入	204,000	18,250	14,000	4,250	30.36	48,730	29,000	19,730	68.03
財務收入	94,000	11,650	5,000	6,650	133.00	11,650	11,000	650	5.91
利息收入	94,000	11,650	5,000	6,650	133.00	11,650	11,000	650	5.91
其他業務外收入	110,000	6,600	9,000	-2,400	-26.67	37,080	18,000	19,080	106.00
雜項收入	110,000	6,600	9,000	-2,400	-26.67	37,080	18,000	19,080	106.00
業務外費用	108,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
其他業務外費用	108,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國113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		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	96,000	18,250	6,000	12,250	204.17	48,730	13,000	35,730	274.85
本期賸餘(短絀)	141,000	57,380	-11,000	68,380	--	221,089	-146,000	367,089	--

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國113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	8,494,000	337,632	638,000	-300,368	-47.08	918,789	1,289,000	-370,211	-28.72
醫療收入	8,494,000	337,632	638,000	-300,368	-47.08	918,789	1,289,000	-370,211	-28.72
門診醫療收入	8,904,000	360,099	669,000	-308,901	-46.17	978,971	1,349,000	-370,029	-27.43
其他醫療收入	215,000	9,000	17,000	-8,000	-47.06	22,200	34,000	-11,800	-34.71
醫療折讓	-625,000	-31,467	-48,000	16,533	-34.44	-82,382	-94,000	11,618	-12.36
業務外收入	204,000	18,250	14,000	4,250	30.36	48,730	29,000	19,730	68.03
財務收入	94,000	11,650	5,000	6,650	133.00	11,650	11,000	650	5.91
利息收入	94,000	11,650	5,000	6,650	133.00	11,650	11,000	650	5.91
其他業務外收入	110,000	6,600	9,000	-2,400	-26.67	37,080	18,000	19,080	106.00
雜項收入	110,000	6,600	9,000	-2,400	-26.67	37,080	18,000	19,080	106.00
合計	8,698,000	355,882	652,000	-296,118	-45.42	967,519	1,318,000	-350,481	-26.59

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國113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	8,449,000	298,502	655,000	-356,498	-54.43	746,430	1,448,000	-701,570	-48.45
醫療成本	8,449,000	298,502	655,000	-356,498	-54.43	746,430	1,448,000	-701,570	-48.45
門診醫療成本	8,449,000	298,502	655,000	-356,498	-54.43	746,430	1,448,000	-701,570	-48.45
用人費用	5,918,000	131,558	453,000	-321,442	-70.96	482,324	929,000	-446,676	-48.08
加（夜）班費	120,000		8,000	-8,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
延長工時加班費	120,000		8,000	-8,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
獎金	5,662,000	131,558	432,000	-300,442	-69.55	477,839	890,000	-412,161	-46.31
其他獎金	5,662,000	131,558	432,000	-300,442	-69.55	477,839	890,000	-412,161	-46.31
福利費	136,000		13,000	-13,000	-100.00	4,485	26,000	-21,515	-82.75
分擔員工保險費	136,000		13,000	-13,000	-100.00	4,485	26,000	-21,515	-82.75
服務費用	2,258,000	157,747	178,000	-20,253	-11.38	244,307	471,000	-226,693	-48.13
水電費	76,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
工作場所電費	72,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
工作場所水費	4,000								
郵電費	43,000	2,541	2,000	541	27.05	5,143	5,000	143	2.86
郵費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
電話費	25,000	2,541	1,000	1,541	154.10	5,143	2,000	3,143	157.15

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國113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	5,400	6,000	-600	-10.00
印刷及裝訂費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	5,400	6,000	-600	-10.00
修理保養及保固費	122,000	2,500	9,000	-6,500	-72.22	4,000	18,000	-14,000	-77.78
一般房屋修護費	22,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
機械及設備修護費	40,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	1,000	5,000	-4,000	-80.00
交通及運輸設備修護費	15,000	1,500	1,000	500	50.00	3,000	2,000	1,000	50.00
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
保險費	8,000								
交通及運輸設備保險費	8,000								
一般服務費	1,329,000	73,837	109,000	-35,163	-32.26	150,895	302,000	-151,105	-50.03
外包費	358,000	27,511	30,000	-2,489	-8.30	27,511	59,000	-31,489	-53.37
義(志)工服務費	55,000	7,000	3,000	4,000	133.33	7,000	11,000	-4,000	-36.36
計時與計件人員酬金	916,000	39,326	76,000	-36,674	-48.26	116,384	232,000	-115,616	-49.83
專業服務費	539,000	77,570	44,000	33,570	76.30	77,570	119,000	-41,430	-34.82
專技人員酬金	434,000	77,570	38,000	39,570	104.13	77,570	72,000	5,570	7.74



# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國113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	%
電腦軟體服務費	105,000		6,000	-6,000	-100.00		47,000	-47,000	-100.00
公共關係費	55,000	1,299	4,000	-2,701	-67.53	1,299	9,000	-7,701	-85.57
公共關係費	55,000	1,299	4,000	-2,701	-67.53	1,299	9,000	-7,701	-85.57
材料及用品費	141,000		12,000	-12,000	-100.00		23,000	-23,000	-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		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-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		2,000	-2,000	-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		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
商品及醫療用品	25,000		2,000	-2,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
衛材	25,000		2,000	-2,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
租金與利息	19,000	807	1,000	-193	-19.30	1,614	2,000	-386	-19.30
什項設備租金	19,000	807	1,000	-193	-19.30	1,614	2,000	-386	-19.30
什項設備租金	19,000	807	1,000	-193	-19.30	1,614	2,000	-386	-19.30
折舊、折耗及攤銷	89,000	6,990	8,000	-1,010	-12.63	16,785	18,000	-1,215	-6.75

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國113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	%
不動產、廠房及設備折舊	89,000	6,990	8,000	-1,010	-12.63	16,785	18,000	-1,215	-6.75
機械及設備折舊	17,000	1,065	1,000	65	6.50	4,935	3,000	1,935	64.50
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	51,000	4,203	5,000	-797	-15.94	8,406	11,000	-2,594	-23.58
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	20,000	1,400	3,000	-1,600	-53.33	1,400	5,000	-3,600	-72.00
會費	20,000	1,400	3,000	-1,600	-53.33	1,400	5,000	-3,600	-72.00
學術團體會費	20,000	1,400	3,000	-1,600	-53.33	1,400	5,000	-3,600	-72.00
業務外費用	108,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
其他業務外費用	108,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
雜項費用	108,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
其他	108,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
其他費用	108,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
其他	108,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
合計	8,557,000	298,502	663,000	-364,498	-54.98	746,430	1,464,000	-717,570	-49.01

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國113年2月29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		436,099	
			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		166,482	
111	08	31				
			300094 序號:1 轉帳傳票	662		
			111年09月健保申請數			
111	10	31		200		
			300105 序號:1 轉帳傳票			
			111年10月健保申請數			
111	12	30		342		
			300135 序號:1 轉帳傳票			
			111年12月健保申請數			
112	05	31		11		
			300050 序號:1 轉帳傳票			
			112年05月健保申請數			
112	08	31		27		
			300087 序號:1 轉帳傳票			
			112年08月健保申請數			
112	09	30		2,200		
			300106 序號:1 轉帳傳票			
			112年09月健保申請數			
112	11	30		37		
			300134 序號:1 轉帳傳票			
			112年11月健保申請數			
113	01	31		42,670		
			300012 序號:1 轉帳傳票			
			113年1月健保申請數			
113	02	29		118,001		
			300021 序號:1 轉帳傳票			
			113年2月健保申請數			
			西區衛生所		269,617	
			01 應收醫療帳款			
			300004 序號:1 轉帳傳票	67,539		
			113年1月應收醫療帳款		269,617	
113	01	31				
			300012 序號:1 轉帳傳票	202,078		
113	02	29				

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			113年2月應收醫療帳款			

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國113年2月29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	53,851 112,908	166,759	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國113年2月29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	616,601 1,046,401	1,663,002	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國113年2月29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 東區衛生所 西區衛生所	1,193,948 2,038,718	3,232,666	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國113年2月29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		383,121	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
113	02	02	200036 序號:2 支出傳票 預借長照C點計畫人員連基榮11301薪資&政府補助勞健保及勞退	37,665	170,221	
113	02	02	200037 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11301薪資&政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	78,353	144,058	
113	02	06	300016 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/毛怡玫11301政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	19,950		
113	02	06	300017 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11301健保、勞保、勞退費用	8,090		
			02 其他		26,163	
112	07	18	200292 序號:2 支出傳票 預借:家照計畫(112年業務所需電話費6月-分攤)	7,203		
112	07	27	200301 序號:2 支出傳票 預借:家照計畫(5.6月心理協談張益榕心理師鐘點費/共8次)	16,000		
113	01	22	200023 序號:2 支出傳票 預借家照計畫-1月依計畫額度購買	2,960		
			西區衛生所		212,900	
112	11	20	200121 序號:4 支出傳票 112年11月健保資訊網路月租費(預付)-中華電信股份有限公司	1,691		
112	12	28	200142 序號:2 支出傳票 112年12月健保資訊網路月租費(預付)-李明倩代墊	1,691		
113	01	25	200002 序號:2 支出傳票 (預付)112年12月公務電話費及主任公務手機話費-中華電信股份有限公司	21,328		
113	01	25	200002 序號:3 支出傳票 (預付)113年1月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司	1,691		



# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	30	200006 序號:10 支出傳票 113年長照C計畫-113年1月鄭竹君薪資(實領)	28,654			
113	01	30	200006 序號:11 支出傳票 113年長照C計畫-113年1月鄭竹君薪資(代扣款-計畫)	10,346			
113	01	30	200006 序號:12 支出傳票 113年長照C計畫-113年1月鄭竹君薪資(代扣款-公務)	451			
113	01	30	200006 序號:13 支出傳票 113年1月清潔費-李采芯(實領)	6,229			
113	01	30	200006 序號:14 支出傳票 113年1月清潔費-李采芯(代扣款)	3,302			
113	02	06	200011 序號:2 支出傳票 113年社造計畫-2/1會議點心-蔡雅如代墊	1,600			
113	02	21	200017 序號:2 支出傳票 113年員工生日禮券(全聯)-蘇祐毅代墊	30,000			
113	02	29	200019 序號:2 支出傳票 (預付)113年1月公務電話費及主任公務手機話費-中華電信股份有限公司	14,173			
113	02	29	200019 序號:3 支出傳票 (預付)113年2月健保資訊網路月租費-中華電信股份有限公司	1,691			
113	02	29	200021 序號:2 支出傳票 113年新冠肺炎疫苗接種作業計畫-113年2月陳右易薪資(實領)	34,797			
113	02	29	200021 序號:3 支出傳票 113年新冠肺炎疫苗接種作業計畫-113年2月陳右易薪資(代扣款-公務)	7,401			
113	02	29	200021 序號:4 支出傳票 113年長照C計畫-113年2月鄭竹君薪資(實領)	28,654			
113	02	29	200021 序號:5 支出傳票 113年長照C計畫-113年2月鄭竹君薪資(代扣款-計畫)	10,346			
113	02	29	200021 序號:6 支出傳票 113年長照C計畫-113年2月鄭竹君薪資(代扣款-公務)	451			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	02	29	200021 序號:7 支出傳票 113年2月清潔費-李采芯(實領)	4,698			
113	02	29	200021 序號:8 支出傳票 113年2月清潔費-李采芯(代扣款)	2,187			
113	02	29	200021 序號:9 支出傳票 113年新冠肺炎疫苗接種作業計畫-113年2月陳右易薪資(代扣款-計畫)	1,519			