

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,657,876	100.00	負債	4,356,392	26.15
流動資產	16,153,351	96.97	流動負債	4,356,392	26.15
現金	15,894,914	95.42	應付款項	4,356,392	26.15
銀行存款	15,893,414	95.41	應付代收款	1,053,228	6.32
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,303,164	19.83
應收款項	12,412	0.07	淨值	12,301,484	73.85
應收醫療帳款	491,220	2.95	基金	412,513	2.48
備抵醫療折讓	-478,808	-2.87	基金	412,513	2.48
預付款項	246,025	1.48	基金	412,513	2.48
預付費用	246,025	1.48	公積	337,022	2.02
不動產、廠房及設備	504,525	3.03	資本公積	337,022	2.02
房屋及建築			受贈公積	337,022	2.02
房屋及建築	551,465	3.31	累積餘絀	11,551,949	69.35
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-3.31	累積賸餘	11,551,949	69.35
機械及設備	74,858	0.45	累積賸餘	11,171,161	67.06
機械及設備	520,029	3.12	本期賸餘	380,788	2.29
累計折舊 - 機械及設備	-445,171	-2.67			
交通及運輸設備	189,930	1.14			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國110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	2.97			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-304,686	-1.83			
什項設備	239,737	1.44			
什項設備	834,687	5.01			
累計折舊 - 什項設備	-594,950	-3.57			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.54			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.54			
合計	16,657,876	100.00	合計	16,657,876	100.00

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國110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	5,887,000	408,932	488,000	-79,068	16.20	921,494	982,000	-60,506	6.16
醫療收入	5,887,000	408,932	488,000	-79,068	16.20	921,494	982,000	-60,506	6.16
門診醫療收入	6,263,000	427,562	518,000	-90,438	17.46	955,302	1,042,000	-86,698	8.32
其他醫療收入	182,000	14,400	15,000	-600	4.00	35,400	30,000	5,400	18.00
醫療折讓	-558,000	-33,030	-45,000	11,970	26.60	-69,208	-90,000	20,792	23.10
業務成本與費用	5,407,000	309,432	424,000	-114,568	27.02	634,595	866,000	-231,405	26.72
醫療成本	5,407,000	309,432	424,000	-114,568	27.02	634,595	866,000	-231,405	26.72
門診醫療成本	5,407,000	309,432	424,000	-114,568	27.02	634,595	866,000	-231,405	26.72
業務賸餘(短絀)	480,000	99,500	64,000	35,500	55.47	286,899	116,000	170,899	147.33
業務外收入	113,000	2,958	8,000	-5,042	63.03	93,889	16,000	77,889	486.81
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	2,534	4,000	-1,466	36.65
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	2,534	4,000	-1,466	36.65
其他業務外收入	77,000	1,691	6,000	-4,309	71.82	91,355	12,000	79,355	661.29
雜項收入	77,000	1,691	6,000	-4,309	71.82	91,355	12,000	79,355	661.29
業務外費用	108,000		8,000	-8,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他業務外費用	108,000		8,000	-8,000	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110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		15,000	-15,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	5,000	2,958		2,958		93,889	1,000	92,889	9,288.90
本期賸餘(短絀)	485,000	102,458	64,000	38,458	60.09	380,788	117,000	263,788	225.46

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國110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	5,887,000	408,932	488,000	-79,068	16.20	921,494	982,000	-60,506	6.16
醫療收入	5,887,000	408,932	488,000	-79,068	16.20	921,494	982,000	-60,506	6.16
門診醫療收入	6,263,000	427,562	518,000	-90,438	17.46	955,302	1,042,000	-86,698	8.32
其他醫療收入	182,000	14,400	15,000	-600	4.00	35,400	30,000	5,400	18.00
醫療折讓	-558,000	-33,030	-45,000	11,970	26.60	-69,208	-90,000	20,792	23.10
業務外收入	113,000	2,958	8,000	-5,042	63.03	93,889	16,000	77,889	486.81
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	2,534	4,000	-1,466	36.65
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	2,534	4,000	-1,466	36.65
其他業務外收入	77,000	1,691	6,000	-4,309	71.82	91,355	12,000	79,355	661.29
雜項收入	77,000	1,691	6,000	-4,309	71.82	91,355	12,000	79,355	661.29
合計	6,000,000	411,890	496,000	-84,110	16.96	1,015,383	998,000	17,383	1.74

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110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	5,407,000	309,432	424,000	-114,568	27.02	634,595	866,000	-231,405	26.72
醫療成本	5,407,000	309,432	424,000	-114,568	27.02	634,595	866,000	-231,405	26.72
門診醫療成本	5,407,000	309,432	424,000	-114,568	27.02	634,595	866,000	-231,405	26.72
用人費用	2,920,000	199,425	236,000	-36,575	15.50	431,425	473,000	-41,575	8.79
超時工作報酬	120,000		3,000	-3,000	100.00	3,000	3,000	-3,000	100.00
加班費	120,000		3,000	-3,000	100.00	3,000	3,000	-3,000	100.00
獎金	2,740,000	166,201	228,000	-61,799	27.10	398,201	460,000	-61,799	13.43
其他獎金	2,740,000	166,201	228,000	-61,799	27.10	398,201	460,000	-61,799	13.43
福利費	60,000	33,224	5,000	28,224	564.48	33,224	10,000	23,224	232.24
分擔員工保險費	60,000	33,224	5,000	28,224	564.48	33,224	10,000	23,224	232.24
服務費用	2,051,000	93,659	151,000	-57,341	37.97	172,534	320,000	-147,466	46.08
水電費	98,000		3,000	-3,000	100.00	7,000	7,000	-7,000	100.00
工作場所電費	91,000		3,000	-3,000	100.00	6,000	6,000	-6,000	100.00
工作場所水費	7,000					1,000	1,000	-1,000	100.00
郵電費	55,000	4,256	2,000	2,256	112.80	4,256	7,000	-2,744	39.20
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00	3,000	3,000	-3,000	100.00
電話費	37,000	4,256	1,000	3,256	325.60	4,256	4,000	256	6.40

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110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	44,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
國內旅費	44,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	35,000		5,000	-5,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
印刷及裝訂費	35,000		5,000	-5,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
修理保養及保固費	172,000		8,000	-8,000	100.00	3,033	30,000	-26,967	89.89
一般房屋修護費	80,000		5,000	-5,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
機械及設備修護費	32,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000		1,000	-1,000	100.00	3,033	4,000	-967	24.18
什項設備修護費	45,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
保險費	8,000								
交通及運輸設備保險費	8,000								
一般服務費	1,505,000	60,253	125,000	-64,747	51.80	136,095	250,000	-113,905	45.56
外包費	400,000	19,840	33,000	-13,160	39.88	24,844	66,000	-41,156	62.36
義(志)工服務費	55,000	10,509	5,000	5,509	110.18	12,152	10,000	2,152	21.52
計時與計件人員酬金	1,050,000	29,904	87,000	-57,096	65.63	99,099	174,000	-74,901	43.05
專業服務費	79,000	26,531	2,000	24,531	1,226.55	26,531	4,000	22,531	563.28
電腦軟體服務費	79,000	26,531	2,000	24,531	1,226.55	26,531	4,000	22,531	563.28

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110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	2,619	4,000	-1,381	34.53	2,619	10,000	-7,381	73.81
公共關係費	55,000	2,619	4,000	-1,381	34.53	2,619	10,000	-7,381	73.81
材料及用品費	172,000	6,950	14,000	-7,050	50.36	13,080	28,000	-14,920	53.29
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00	200	4,000	-3,800	95.00
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00	200	4,000	-3,800	95.00
用品消耗	125,000	6,950	10,000	-3,050	30.50	12,880	21,000	-8,120	38.67
辦公(事務)用品	40,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
報章什誌	15,000		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	6,950	3,000	3,950	131.67	12,880	6,000	6,880	114.67
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	11,000		1,000	-1,000	100.00	1,159	1,000	159	15.90
什項設備租金	11,000		1,000	-1,000	100.00	1,159	1,000	159	15.90
什項設備租金	11,000		1,000	-1,000	100.00	1,159	1,000	159	15.90
折舊、折耗及攤銷	219,000	6,998	18,000	-11,002	61.12	13,997	36,000	-22,003	61.12
不動產、廠房及設備折舊	219,000	6,998	18,000	-11,002	61.12	13,997	36,000	-22,003	61.12



# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110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	21,000	279	2,000	-1,721	86.05	558	4,000	-3,442	86.05
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	177,000	4,997	14,000	-9,003	64.31	9,995	28,000	-18,005	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	2,400	4,000	-1,600	40.00	2,400	6,000	-3,600	60.00
會費	30,000	2,400	4,000	-1,600	40.00	2,400	6,000	-3,600	60.00
學術團體會費	30,000	2,400	4,000	-1,600	40.00	2,400	6,000	-3,600	60.00
業務外費用	108,000		8,000	-8,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他業務外費用	108,000		8,000	-8,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
雜項費用	108,000		8,000	-8,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他	108,000		8,000	-8,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他費用	108,000		8,000	-8,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他	108,000		8,000	-8,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
合計	5,515,000	309,432	432,000	-122,568	28.37	634,595	881,000	-246,405	27.97

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國110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		491,220	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300005 序號:1 轉帳傳票	13,884	103,613	
			110年01月健保申請數			
110	01	31				
			01 應收醫療帳款			
			300012 序號:1 轉帳傳票	89,729		
			110年02月健保申請數			
110	02	28				
			西區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300006 序號:1 轉帳傳票	72,955	387,607	
			110年1月應收醫療帳款			
110	01	31				
			01 應收醫療帳款			
			300012 序號:1 轉帳傳票	314,652	387,607	
			110年2月應收醫療帳款			
110	02	28				

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國110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	42,664 436,144	478,808	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國110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 東區衛生所 西區衛生所	527,222 526,006	1,053,228	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國110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	3,303,164	3,303,164	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110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		246,025	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
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	164,207	
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	164,207	
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10912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10911健保、勞保、勞退費用	6,055		
			西區衛生所		81,818	
109	12	24	200169 序號:2 支出傳票 109年12月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691		
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	
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			

**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2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	44,000	43,500		43,500	98.86	-500	1.14		
一次性項目		4,519,000			4,519,000	44,000	43,500		43,500	98.86	-500	1.14		
房屋及建築		4,420,000			4,420,000									
機械及設備		99,000			99,000	44,000	43,500		43,500	98.86	-500	1.14		
總計		4,519,000			4,519,000	44,000	43,500		43,500	98.86	-500	1.14		
不動產、廠房及設備		4,519,000			4,519,000	44,000	43,500		43,500	98.86	-500	1.14		
房屋及建築		4,420,000			4,420,000									
機械及設備		99,000			99,000	44,000	43,500		43,500	98.86	-500	1.14		
總計		4,519,000			4,519,000	44,000	43,500		43,500	98.86	-500	1.14		