

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,311,222	100.00	負債	5,267,087	27.27
流動資產	18,738,318	97.03	流動負債	5,267,087	27.27
現金	18,003,687	93.23	應付款項	5,267,087	27.27
銀行存款	18,002,187	93.22	應付代收款	2,394,228	12.40
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,872,859	14.88
應收款項	97,155	0.50	淨值	14,044,135	72.73
應收醫療帳款	430,659	2.23	基金	412,513	2.14
備抵醫療折讓	-333,504	-1.73	基金	412,513	2.14
預付款項	637,476	3.30	基金	412,513	2.14
預付費用	637,476	3.30	公積	337,022	1.75
不動產、廠房及設備	572,904	2.97	資本公積	337,022	1.75
房屋及建築			受贈公積	337,022	1.75
房屋及建築	551,465	2.86	累積餘絀	13,294,600	68.84
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-2.86	累積賸餘	13,294,600	68.84
機械及設備	120,899	0.63	累積賸餘	11,171,161	57.85
機械及設備	571,817	2.96	本期賸餘	2,123,439	11.00
累計折舊 - 機械及設備	-450,918	-2.34			
交通及運輸設備	177,876	0.92			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國110年9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	2.56			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-316,740	-1.64			
什項設備	206,582	1.07			
什項設備	834,687	4.32			
累計折舊 - 什項設備	-628,105	-3.25			
購建中固定資產	67,547	0.35			
未完工程	67,547	0.35			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.33			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.33			
合計	19,311,222	100.00	合計	19,311,222	100.00

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國110年9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	621,060	489,000	132,060	27.01	4,154,011	4,415,000	-260,989	5.91
醫療收入	5,887,000	621,060	489,000	132,060	27.01	4,154,011	4,415,000	-260,989	5.91
門診醫療收入	6,263,000	640,289	520,000	120,289	23.13	4,285,452	4,690,000	-404,548	8.63
其他醫療收入	182,000	15,600	15,000	600	4.00	172,800	135,000	37,800	28.00
醫療折讓	-558,000	-34,829	-46,000	11,171	24.28	-304,241	-410,000	105,759	25.79
業務成本與費用	5,407,000	380,288	435,000	-54,712	12.58	2,892,814	4,042,000	-1,149,186	28.43
醫療成本	5,407,000	380,288	435,000	-54,712	12.58	2,892,814	4,042,000	-1,149,186	28.43
門診醫療成本	5,407,000	380,288	435,000	-54,712	12.58	2,892,814	4,042,000	-1,149,186	28.43
業務賸餘(短絀)	480,000	240,772	54,000	186,772	345.87	1,261,197	373,000	888,197	238.12
業務外收入	113,000	3,763	8,000	-4,237	52.96	919,154	82,000	837,154	1,020.92
財務收入	36,000	2,072	2,000	72	3.60	13,862	25,000	-11,138	44.55
利息收入	36,000	2,072	2,000	72	3.60	13,862	25,000	-11,138	44.55
其他業務外收入	77,000	1,691	6,000	-4,309	71.82	905,292	57,000	848,292	1,488.23
雜項收入	77,000	1,691	6,000	-4,309	71.82	905,292	57,000	848,292	1,488.23
業務外費用	108,000	566	4,000	-3,434	85.85	56,912	100,000	-43,088	43.09
其他業務外費用	108,000	566	4,000	-3,434	85.85	56,912	100,000	-43,088	43.09

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國110年9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	566	4,000	-3,434	85.85	56,912	100,000	-43,088	43.09
業務外賸餘(短絀)	5,000	3,197	4,000	-803	20.08	862,242	-18,000	880,242	4,890.23
本期賸餘(短絀)	485,000	243,969	58,000	185,969	320.64	2,123,439	355,000	1,768,439	498.15

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國110年9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	621,060	489,000	132,060	27.01	4,154,011	4,415,000	-260,989	5.91
醫療收入	5,887,000	621,060	489,000	132,060	27.01	4,154,011	4,415,000	-260,989	5.91
門診醫療收入	6,263,000	640,289	520,000	120,289	23.13	4,285,452	4,690,000	-404,548	8.63
其他醫療收入	182,000	15,600	15,000	600	4.00	172,800	135,000	37,800	28.00
醫療折讓	-558,000	-34,829	-46,000	11,171	24.28	-304,241	-410,000	105,759	25.79
業務外收入	113,000	3,763	8,000	-4,237	52.96	919,154	82,000	837,154	1,020.92
財務收入	36,000	2,072	2,000	72	3.60	13,862	25,000	-11,138	44.55
利息收入	36,000	2,072	2,000	72	3.60	13,862	25,000	-11,138	44.55
其他業務外收入	77,000	1,691	6,000	-4,309	71.82	905,292	57,000	848,292	1,488.23
雜項收入	77,000	1,691	6,000	-4,309	71.82	905,292	57,000	848,292	1,488.23
合計	6,000,000	624,823	497,000	127,823	25.72	5,073,165	4,497,000	576,165	12.81

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年9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	380,288	435,000	-54,712	12.58	2,892,814	4,042,000	-1,149,186	28.43
醫療成本	5,407,000	380,288	435,000	-54,712	12.58	2,892,814	4,042,000	-1,149,186	28.43
門診醫療成本	5,407,000	380,288	435,000	-54,712	12.58	2,892,814	4,042,000	-1,149,186	28.43
用人費用	2,920,000	288,212	239,000	49,212	20.59	1,848,342	2,200,000	-351,658	15.98
超時工作報酬	120,000		6,000	-6,000	100.00	13,355	99,000	-85,645	86.51
加班費	120,000		6,000	-6,000	100.00	13,355	99,000	-85,645	86.51
獎金	2,740,000	270,351	228,000	42,351	18.58	1,766,795	2,056,000	-289,205	14.07
其他獎金	2,740,000	270,351	228,000	42,351	18.58	1,766,795	2,056,000	-289,205	14.07
福利費	60,000	17,861	5,000	12,861	257.22	68,192	45,000	23,192	51.54
分擔員工保險費	60,000	17,861	5,000	12,861	257.22	68,192	45,000	23,192	51.54
服務費用	2,051,000	85,581	162,000	-76,419	47.17	871,841	1,522,000	-650,159	42.72
水電費	98,000		17,000	-17,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
工作場所電費	91,000		16,000	-16,000	100.00		66,000	-66,000	100.00
工作場所水費	7,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
郵電費	55,000		3,000	-3,000	100.00	30,755	39,000	-8,245	21.14
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
電話費	37,000		2,000	-2,000	100.00	30,755	27,000	3,755	13.91

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年9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	3,036	27,000	-23,964	88.76
國內旅費	44,000		2,000	-2,000	100.00	3,036	27,000	-23,964	88.76
印刷裝訂與廣告費	35,000		3,000	-3,000	100.00	17,830	28,000	-10,170	36.32
印刷及裝訂費	35,000		3,000	-3,000	100.00	17,830	28,000	-10,170	36.32
修理保養及保固費	172,000	10,657	11,000	-343	3.12	67,790	128,000	-60,210	47.04
一般房屋修護費	80,000		6,000	-6,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
機械及設備修護費	32,000	9,157	1,000	8,157	815.70	9,157	28,000	-18,843	67.30
交通及運輸設備修護費	15,000	1,500	2,000	-500	25.00	9,283	12,000	-2,717	22.64
什項設備修護費	45,000		2,000	-2,000	100.00	49,350	40,000	9,350	23.38
保險費	8,000					2,471	6,000	-3,529	58.82
交通及運輸設備保險費	8,000					2,471	6,000	-3,529	58.82
一般服務費	1,505,000	72,924	119,000	-46,076	38.72	680,015	1,109,000	-428,985	38.68
外包費	400,000	29,757	33,000	-3,243	9.83	276,433	299,000	-22,567	7.55
義(志)工服務費	55,000		2,000	-2,000	100.00	18,877	39,000	-20,123	51.60
計時與計件人員酬金	1,050,000	43,167	84,000	-40,833	48.61	384,705	771,000	-386,295	50.10
專業服務費	79,000		2,000	-2,000	100.00	53,062	71,000	-17,938	25.26
電腦軟體服務費	79,000		2,000	-2,000	100.00	53,062	71,000	-17,938	25.26

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年9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	2,000	5,000	-3,000	60.00	16,882	42,000	-25,118	59.80
公共關係費	55,000	2,000	5,000	-3,000	60.00	16,882	42,000	-25,118	59.80
材料及用品費	172,000		12,000	-12,000	100.00	86,973	134,000	-47,027	35.09
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00	7,586	18,000	-10,414	57.86
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00	7,586	18,000	-10,414	57.86
用品消耗	125,000		7,000	-7,000	100.00	38,899	94,000	-55,101	58.62
辦公(事務)用品	40,000		3,000	-3,000	100.00	8,495	29,000	-20,505	70.71
報章什誌	15,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000		1,000	-1,000	100.00	4,460	28,000	-23,540	84.07
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00	25,944	26,000	-56	0.22
商品及醫療用品	25,000		3,000	-3,000	100.00	40,488	22,000	18,488	84.04
衛材	25,000		3,000	-3,000	100.00	40,488	22,000	18,488	84.04
租金與利息	11,000		1,000	-1,000	100.00	7,655	8,000	-345	4.31
什項設備租金	11,000		1,000	-1,000	100.00	7,655	8,000	-345	4.31
什項設備租金	11,000		1,000	-1,000	100.00	7,655	8,000	-345	4.31
折舊、折耗及攤銷	219,000	6,495	18,000	-11,505	63.92	64,953	154,000	-89,047	57.82
不動產、廠房及設備折舊	219,000	6,495	18,000	-11,505	63.92	64,953	154,000	-89,047	57.82



# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年9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	2,000	-935	46.75	6,305	14,000	-7,695	54.96
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	13.90	15,498	15,000	498	3.32
什項設備折舊	177,000	3,708	14,000	-10,292	73.51	43,150	125,000	-81,850	65.48
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		3,000	-3,000	100.00	9,900	20,000	-10,100	50.50
會費	30,000		3,000	-3,000	100.00	9,900	20,000	-10,100	50.50
學術團體會費	30,000		3,000	-3,000	100.00	9,900	20,000	-10,100	50.50
業務外費用	108,000	566	4,000	-3,434	85.85	56,912	100,000	-43,088	43.09
其他業務外費用	108,000	566	4,000	-3,434	85.85	56,912	100,000	-43,088	43.09
雜項費用	108,000	566	4,000	-3,434	85.85	56,912	100,000	-43,088	43.09
其他	108,000	566	4,000	-3,434	85.85	56,912	100,000	-43,088	43.09
其他費用	108,000	566	4,000	-3,434	85.85	56,912	100,000	-43,088	43.09
其他	108,000	566	4,000	-3,434	85.85	56,912	100,000	-43,088	43.09
合計	5,515,000	380,854	439,000	-58,146	13.25	2,949,726	4,142,000	-1,192,274	28.78

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國110年9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		430,659	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300069 序號:1 轉帳傳票	14,965	115,304	
			110年08月健保申請數		115,304	
110	08	31				
			300080 序號:1 轉帳傳票	100,339		
			110年09月健保申請數			
110	09	30				
			西區衛生所		315,355	
			01 應收醫療帳款		315,355	
			300061 序號:1 轉帳傳票	41,655		
			110年8月應收醫療帳款			
110	08	31				
			300065 序號:1 轉帳傳票	192		
			補提110年8月應收醫療帳款			
110	09	01				
			300072 序號:1 轉帳傳票	273,508		
			110年9月應收醫療帳款			
110	09	30				

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國110年9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	37,745 295,759	333,504	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國110年9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	1,363,074 1,031,154	2,394,228	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國110年9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	2,872,859	2,872,859	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年9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		637,476	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
110	07	01	200129 序號:2 支出傳票 預借家照計畫毛怡玫110年06月薪資	36,740	364,062	
110	07	01	200129 序號:3 支出傳票 預借家照計畫翁好茜110年06月薪資	37,789	364,062	
110	07	01	200135 序號:2 支出傳票 11006-11007補充保費(C點講師)	3,381		
110	07	08	300052 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫毛怡玫/翁好茜11006政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	19,016		
110	08	03	200157 序號:2 支出傳票 預借家照計畫毛怡玫110年07月薪資	36,740		
110	08	03	200157 序號:3 支出傳票 預借家照計畫翁好茜110年07月薪資	38,456		
110	08	03	200158 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮110年07月薪資	31,202		
110	08	09	300062 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫毛怡玫/翁好茜11007政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	19,016		
110	08	09	300063 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11007自付健保、勞保費用	1,798		
110	09	02	200175 序號:2 支出傳票 預借家照計畫毛怡玫110年08月薪資	36,740		
110	09	02	200175 序號:3 支出傳票 預借家照計畫翁好茜110年08月薪資	38,456		
110	09	02	200176 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮110年08月薪資	31,202		
110	09	06	300071 序號:1 轉帳傳票	19,016		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年9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	09	06	預借家照計畫毛怡玫/翁妤茜11008政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 300072 序號:4 轉帳傳票	6,356		
110	09	06	預借c點人員連基榮11007政府負擔健保、勞保、勞退費用 300073 序號:4 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11008健保、勞保、勞退費用	8,154		
			西區衛生所		273,414	
110	05	31	200065 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-5月照服員鄭竹君薪資(實領)	31,202		
110	05	31	200065 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-5月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,167		
110	06	23	200080 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-110年6月電費(預借)-台灣電力公司	12,693		
110	06	30	200081 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-6月照服員鄭竹君薪資(實領)	31,202		
110	06	30	200081 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-6月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,167		
110	08	02	200092 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-7月照服員鄭竹君薪資(實領)	31,202		
110	08	02	200092 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-7月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,167		
110	08	10	200095 序號:2 支出傳票 110年6月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691		
110	08	10	200095 序號:3 支出傳票 110年7月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691		
110	08	17	200097 序號:3 支出傳票 110年7月公務預算電話費(2337355)-中華電信股份有限公司(預付)	12,726		
110	08	17	200097 序號:4 支出傳票 110年8月醫師公務手機電話費-中華電信股份有限公司(預付)	339		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年9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	08	17	200097 序號:5 支出傳票 110年8月健保資訊網路線月租費-中華電信股份有限公司(預付)	1,691			
110	08	17	200099 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-4月辦理舞蹈課程講師費-林麗秋	6,000			
110	08	17	200099 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-5月辦理舞蹈課程講師費-林麗秋	4,000			
110	08	31	200103 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-8月照服員鄭竹君薪資(實領)	30,686			
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	08	31	200103 序號:4 支出傳票 110年社造計畫-8月專案助理張怡萱薪資(實領)	29,130			
110	08	31	200103 序號:5 支出傳票 110年社造計畫-8月專案助理張怡萱薪資(健保勞保勞退代扣款)	6,608			
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			



# 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9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	399,000	162,835		162,835	40.81	-236,165	59.19		
一次性項目		4,519,000			4,519,000	399,000	162,835		162,835	40.81	-236,165	59.19		
房屋及建築		4,420,000			4,420,000	300,000	67,547		67,547	22.52	-232,453	77.48		
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	399,000	162,835		162,835	40.81	-236,165	59.19		
不動產、廠房及設備		4,519,000			4,519,000	399,000	162,835		162,835	40.81	-236,165	59.19		
房屋及建築		4,420,000			4,420,000	300,000	67,547		67,547	22.52	-232,453	77.48		
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	399,000	162,835		162,835	40.81	-236,165	59.19		