

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,242,160	100.00	負債	5,910,606	29.20
流動資產	19,663,506	97.14	流動負債	5,910,606	29.20
現金	18,849,349	93.12	應付款項	5,910,606	29.20
銀行存款	18,847,849	93.11	應付代收款	2,535,759	12.53
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,374,847	16.67
應收款項	375,011	1.85	淨值	14,331,554	70.80
應收醫療帳款	730,580	3.61	基金	412,513	2.04
備抵醫療折讓	-355,569	-1.76	基金	412,513	2.04
預付款項	439,146	2.17	基金	412,513	2.04
預付費用	439,146	2.17	公積	337,022	1.66
不動產、廠房及設備	578,654	2.86	資本公積	337,022	1.66
房屋及建築			受贈公積	337,022	1.66
房屋及建築	551,465	2.72	累積餘絀	13,582,019	67.10
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-2.72	累積賸餘	13,582,019	67.10
機械及設備	119,834	0.59	累積賸餘	11,171,161	55.19
機械及設備	571,817	2.82	本期賸餘	2,410,858	11.91
累計折舊 - 機械及設備	-451,983	-2.23			
交通及運輸設備	176,154	0.87			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國110年10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	2.44			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-318,462	-1.57			
什項設備	202,874	1.00			
什項設備	834,687	4.12			
累計折舊 - 什項設備	-631,813	-3.12			
購建中固定資產	79,792	0.39			
未完工程	79,792	0.39			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.27			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.27			
合計	20,242,160	100.00	合計	20,242,160	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10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				597,080	441,000	156,080	35.39
		累計數				3,489,894	4,483,000	-993,106	22.15
		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							
		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10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	1,273,513	492,000	781,513	158.84	5,427,524	4,907,000	520,524	10.61
醫療收入	5,887,000	1,273,513	492,000	781,513	158.84	5,427,524	4,907,000	520,524	10.61
門診醫療收入	6,263,000	1,316,786	523,000	793,786	151.78	5,602,238	5,213,000	389,238	7.47
其他醫療收入	182,000	16,800	15,000	1,800	12.00	189,600	150,000	39,600	26.40
醫療折讓	-558,000	-60,073	-46,000	-14,073	30.59	-364,314	-456,000	91,686	20.11
業務成本與費用	5,407,000	597,080	441,000	156,080	35.39	3,489,894	4,483,000	-993,106	22.15
醫療成本	5,407,000	597,080	441,000	156,080	35.39	3,489,894	4,483,000	-993,106	22.15
門診醫療成本	5,407,000	597,080	441,000	156,080	35.39	3,489,894	4,483,000	-993,106	22.15
業務賸餘(短絀)	480,000	676,433	51,000	625,433	1,226.34	1,937,630	424,000	1,513,630	356.99
業務外收入	113,000	-389,014	8,000	-397,014	4,962.68	530,140	90,000	440,140	489.04
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	15,129	27,000	-11,871	43.97
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	15,129	27,000	-11,871	43.97
其他業務外收入	77,000	-390,281	6,000	-396,281	6,604.68	515,011	63,000	452,011	717.48
雜項收入	77,000	-390,281	6,000	-396,281	6,604.68	515,011	63,000	452,011	717.48
業務外費用	108,000		4,000	-4,000	100.00	56,912	104,000	-47,088	45.28
其他業務外費用	108,000		4,000	-4,000	100.00	56,912	104,000	-47,088	45.28

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國110年10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		4,000	-4,000	100.00	56,912	104,000	-47,088	45.28
業務外賸餘(短絀)	5,000	-389,014	4,000	-393,014	9,825.35	473,228	-14,000	487,228	3,480.20
本期賸餘(短絀)	485,000	287,419	55,000	232,419	422.58	2,410,858	410,000	2,000,858	488.01

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國110年10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	1,273,513	492,000	781,513	158.84	5,427,524	4,907,000	520,524	10.61
醫療收入	5,887,000	1,273,513	492,000	781,513	158.84	5,427,524	4,907,000	520,524	10.61
門診醫療收入	6,263,000	1,316,786	523,000	793,786	151.78	5,602,238	5,213,000	389,238	7.47
其他醫療收入	182,000	16,800	15,000	1,800	12.00	189,600	150,000	39,600	26.40
醫療折讓	-558,000	-60,073	-46,000	-14,073	30.59	-364,314	-456,000	91,686	20.11
業務外收入	113,000	-389,014	8,000	-397,014	4,962.68	530,140	90,000	440,140	489.04
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	15,129	27,000	-11,871	43.97
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	15,129	27,000	-11,871	43.97
其他業務外收入	77,000	-390,281	6,000	-396,281	6,604.68	515,011	63,000	452,011	717.48
雜項收入	77,000	-390,281	6,000	-396,281	6,604.68	515,011	63,000	452,011	717.48
合計	6,000,000	884,499	500,000	384,499	76.90	5,957,664	4,997,000	960,664	19.22

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國110年10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	597,080	441,000	156,080	35.39	3,489,894	4,483,000	-993,106	22.15
醫療成本	5,407,000	597,080	441,000	156,080	35.39	3,489,894	4,483,000	-993,106	22.15
門診醫療成本	5,407,000	597,080	441,000	156,080	35.39	3,489,894	4,483,000	-993,106	22.15
用人費用	2,920,000	501,988	240,000	261,988	109.16	2,350,330	2,440,000	-89,670	3.68
超時工作報酬	120,000		7,000	-7,000	100.00	13,355	106,000	-92,645	87.40
加班費	120,000		7,000	-7,000	100.00	13,355	106,000	-92,645	87.40
獎金	2,740,000	501,988	228,000	273,988	120.17	2,268,783	2,284,000	-15,217	0.67
其他獎金	2,740,000	501,988	228,000	273,988	120.17	2,268,783	2,284,000	-15,217	0.67
福利費	60,000		5,000	-5,000	100.00	68,192	50,000	18,192	36.38
分擔員工保險費	60,000		5,000	-5,000	100.00	68,192	50,000	18,192	36.38
服務費用	2,051,000	84,846	166,000	-81,154	48.89	956,687	1,688,000	-731,313	43.32
水電費	98,000		5,000	-5,000	100.00		77,000	-77,000	100.00
工作場所電費	91,000		5,000	-5,000	100.00		71,000	-71,000	100.00
工作場所水費	7,000						6,000	-6,000	100.00
郵電費	55,000	3,365	3,000	365	12.17	34,120	42,000	-7,880	18.76
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
電話費	37,000	3,365	2,000	1,365	68.25	34,120	29,000	5,120	17.66

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國110年10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	29,000	-25,964	89.53
國內旅費	44,000		2,000	-2,000	100.00	3,036	29,000	-25,964	89.53
印刷裝訂與廣告費	35,000		3,000	-3,000	100.00	17,830	31,000	-13,170	42.48
印刷及裝訂費	35,000		3,000	-3,000	100.00	17,830	31,000	-13,170	42.48
修理保養及保固費	172,000		9,000	-9,000	100.00	67,790	137,000	-69,210	50.52
一般房屋修護費	80,000		5,000	-5,000	100.00		53,000	-53,000	100.00
機械及設備修護費	32,000		1,000	-1,000	100.00	9,157	29,000	-19,843	68.42
交通及運輸設備修護費	15,000		1,000	-1,000	100.00	9,283	13,000	-3,717	28.59
什項設備修護費	45,000		2,000	-2,000	100.00	49,350	42,000	7,350	17.50
保險費	8,000	1,022	1,000	22	2.20	3,493	7,000	-3,507	50.10
交通及運輸設備保險費	8,000	1,022	1,000	22	2.20	3,493	7,000	-3,507	50.10
一般服務費	1,505,000	70,123	137,000	-66,877	48.82	750,138	1,246,000	-495,862	39.80
外包費	400,000	25,444	33,000	-7,556	22.90	301,877	332,000	-30,123	9.07
義(志)工服務費	55,000	6,290	14,000	-7,710	55.07	25,167	53,000	-27,833	52.52
計時與計件人員酬金	1,050,000	38,389	90,000	-51,611	57.35	423,094	861,000	-437,906	50.86
專業服務費	79,000		2,000	-2,000	100.00	53,062	73,000	-19,938	27.31
電腦軟體服務費	79,000		2,000	-2,000	100.00	53,062	73,000	-19,938	27.31

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國110年10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	10,336	4,000	6,336	158.40	27,218	46,000	-18,782	40.83
公共關係費	55,000	10,336	4,000	6,336	158.40	27,218	46,000	-18,782	40.83
材料及用品費	172,000	2,254	15,000	-12,746	84.97	89,227	149,000	-59,773	40.12
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00	7,586	20,000	-12,414	62.07
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00	7,586	20,000	-12,414	62.07
用品消耗	125,000	754	10,000	-9,246	92.46	39,653	104,000	-64,347	61.87
辦公(事務)用品	40,000	704	4,000	-3,296	82.40	9,199	33,000	-23,801	72.12
報章什誌	15,000		1,000	-1,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000	50	3,000	-2,950	98.33	4,510	31,000	-26,490	85.45
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00	25,944	28,000	-2,056	7.34
商品及醫療用品	25,000	1,500	3,000	-1,500	50.00	41,988	25,000	16,988	67.95
衛材	25,000	1,500	3,000	-1,500	50.00	41,988	25,000	16,988	67.95
租金與利息	11,000	897	1,000	-103	10.30	8,552	9,000	-448	4.98
什項設備租金	11,000	897	1,000	-103	10.30	8,552	9,000	-448	4.98
什項設備租金	11,000	897	1,000	-103	10.30	8,552	9,000	-448	4.98
折舊、折耗及攤銷	219,000	6,495	18,000	-11,505	63.92	71,448	172,000	-100,552	58.46
不動產、廠房及設備折舊	219,000	6,495	18,000	-11,505	63.92	71,448	172,000	-100,552	58.46

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國110年10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	7,370	16,000	-8,630	53.94
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	13.90	17,220	17,000	220	1.29
什項設備折舊	177,000	3,708	14,000	-10,292	73.51	46,858	139,000	-92,142	66.29
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	600	1,000	-400	40.00	10,500	21,000	-10,500	50.00
會費	30,000	600	1,000	-400	40.00	10,500	21,000	-10,500	50.00
學術團體會費	30,000	600	1,000	-400	40.00	10,500	21,000	-10,500	50.00
業務外費用	108,000		4,000	-4,000	100.00	56,912	104,000	-47,088	45.28
其他業務外費用	108,000		4,000	-4,000	100.00	56,912	104,000	-47,088	45.28
雜項費用	108,000		4,000	-4,000	100.00	56,912	104,000	-47,088	45.28
其他	108,000		4,000	-4,000	100.00	56,912	104,000	-47,088	45.28
其他費用	108,000		4,000	-4,000	100.00	56,912	104,000	-47,088	45.28
其他	108,000		4,000	-4,000	100.00	56,912	104,000	-47,088	45.28
合計	5,515,000	597,080	445,000	152,080	34.18	3,546,806	4,587,000	-1,040,194	22.68

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國110年10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		730,580	
			東區衛生所		245,764	
			01 應收醫療帳款		245,764	
110	09	30	300080 序號:1 轉帳傳票 110年09月健保申請數	14,639		
110	10	31	300090 序號:1 轉帳傳票 110年10月健保申請數	231,125		
			西區衛生所		484,816	
			01 應收醫療帳款		484,816	
110	09	30	300072 序號:1 轉帳傳票 110年9月應收醫療帳款	39,708		
110	10	31	300080 序號:1 轉帳傳票 110年10月應收醫療帳款	445,108		

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國110年10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	35,462 320,107	355,569	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國110年10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	1,358,061 1,177,698	2,535,759	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國110年10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	3,374,847	3,374,847	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國110年10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		439,146	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
110	07	01	200135 序號:2 支出傳票	3,381		
			11006-11007補充保費(C點講師)			
110	08	03	200158 序號:2 支出傳票	31,202		
			預借長照C+計畫人員連基榮110年07月薪資			
110	08	09	300063 序號:1 轉帳傳票	1,798		
			預借c點人員連基榮11007自付健保、勞保費用			
110	09	02	200175 序號:2 支出傳票	36,740		
			預借家照計畫毛怡玫110年08月薪資			
110	09	02	200175 序號:3 支出傳票	38,456		
			預借家照計畫翁好茜110年08月薪資			
110	09	02	200176 序號:2 支出傳票	31,202		
			預借長照C+計畫人員連基榮110年08月薪資			
110	09	06	300071 序號:1 轉帳傳票	19,016		
			預借家照計畫毛怡玫/翁好茜11008政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用			
110	09	06	300072 序號:4 轉帳傳票	6,356		
			預借c點人員連基榮11007政府負擔健保、勞保、勞退費用			
110	09	06	300073 序號:4 轉帳傳票	8,154		
			預借c點人員連基榮11008健保、勞保、勞退費用			
110	10	01	200195 序號:2 支出傳票	36,740		
			預借家照計畫毛怡玫110年09月薪資			
110	10	01	200195 序號:3 支出傳票	38,456		
			預借家照計畫翁好茜110年09月薪資			
110	10	01	200196 序號:2 支出傳票	31,202		
			預借長照C+計畫人員連基榮110年09月薪資			
110	10	15	300085 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10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	10	15	預借家照計畫毛怡玫/翁妤茜11009政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 300088 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11009健保、勞保、勞退費用	8,154		
			西區衛生所		129,273	
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		
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	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	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		

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10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	1,599,000	175,080		175,080	10.95	-1,423,920	89.05	東區衛生所 廁所整修工 程已於8/17 決標並於9/ 1開工，刻 正進行工程 中，目前僅 支付工程管 理費(加班 費)、行政 作業費(室 內裝修審查 規費)。	依工程契約 進行工程， 並依進度辦 理估驗核銷 經費。
一次性項目		4,519,000			4,519,000	1,599,000	175,080	175,080	10.95	-1,423,920	89.05			
房屋及建築		4,420,000			4,420,000	1,500,000	79,792	79,792	5.32	-1,420,208	94.68			
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	1,599,000	175,080	175,080	10.95	-1,423,920	89.05			
不動產、廠房及設備		4,519,000			4,519,000	1,599,000	175,080	175,080	10.95	-1,423,920	89.05			
房屋及建築		4,420,000			4,420,000	1,500,000	79,792	79,792	5.32	-1,420,208	94.68			
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	1,599,000	175,080	175,080	10.95	-1,423,920	89.05			