

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,759,782	100.00	負債	6,657,293	39.72
流動資產	16,192,200	96.61	流動負債	6,657,293	39.72
現金	15,766,225	94.07	應付款項	6,657,293	39.72
銀行存款	15,764,725	94.06	應付代收款	4,681,299	27.93
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	1,975,994	11.79
應收款項	237,376	1.42	淨值	10,102,489	60.28
應收醫療帳款	404,918	2.42	基金	412,513	2.46
備抵醫療折讓	-167,542	-1.00	基金	412,513	2.46
預付款項	188,599	1.13	基金	412,513	2.46
預付費用	188,599	1.13	公積	337,022	2.01
不動產、廠房及設備	567,582	3.39	資本公積	337,022	2.01
房屋及建築			受贈公積	337,022	2.01
房屋及建築	551,465	3.29	累積餘絀	9,352,954	55.81
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-3.29	累積賸餘	13,138,833	78.40
機械及設備	180,769	1.08	累積賸餘	13,138,833	78.40
機械及設備	639,817	3.82	本期賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-459,048	-2.74	累積短絀	-3,785,879	-22.59
交通及運輸設備	169,266	1.01	本期短絀	-3,785,879	-22.59

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國111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	2.95			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-325,350	-1.94			
什項設備	217,547	1.30			
什項設備	864,687	5.16			
累計折舊 - 什項設備	-647,140	-3.86			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.53			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.53			
內部往來					
內部往來					
合計	16,759,782	100.00	合計	16,759,782	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111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
金 額	%								
門診醫療收入		本月數				574,727	615,000	-40,273	6.55
		累計數				1,235,342	1,241,000	-5,658	0.46
其他醫療收入		本月數				20,400	17,000	3,400	20.00
		累計數				37,800	35,000	2,800	8.00
		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111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	7,298,000	568,045	585,000	-16,955	2.90	1,214,611	1,174,000	40,611	3.46
醫療收入	7,298,000	568,045	585,000	-16,955	2.90	1,214,611	1,174,000	40,611	3.46
門診醫療收入	7,653,000	574,727	615,000	-40,273	6.55	1,235,342	1,241,000	-5,658	0.46
其他醫療收入	215,000	20,400	17,000	3,400	20.00	37,800	35,000	2,800	8.00
醫療折讓	-570,000	-27,082	-47,000	19,918	42.38	-58,531	-102,000	43,469	42.62
業務成本與費用	6,642,000	702,786	538,000	164,786	30.63	1,028,425	1,111,000	-82,575	7.43
醫療成本	6,642,000	702,786	538,000	164,786	30.63	1,028,425	1,111,000	-82,575	7.43
門診醫療成本	6,642,000	702,786	538,000	164,786	30.63	1,028,425	1,111,000	-82,575	7.43
業務賸餘(短絀)	656,000	-134,741	47,000	-181,741	386.68	186,186	63,000	123,186	195.53
業務外收入	102,000	76,858	9,000	67,858	753.98	159,139	17,000	142,139	836.11
財務收入	22,000	1,267	2,000	-733	36.65	2,534	3,000	-466	15.53
利息收入	22,000	1,267	2,000	-733	36.65	2,534	3,000	-466	15.53
其他業務外收入	80,000	75,591	7,000	68,591	979.87	156,605	14,000	142,605	1,018.61
雜項收入	80,000	75,591	7,000	68,591	979.87	156,605	14,000	142,605	1,018.61
業務外費用	120,000	4,129,724	8,000	4,121,724	51,521.55	4,131,204	17,000	4,114,204	24,201.20
其他業務外費用	120,000	4,129,724	8,000	4,121,724	51,521.55	4,131,204	17,000	4,114,204	24,201.20

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國111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	%
財產交易短絀		4,128,034		4,128,034		4,128,034		4,128,034	
雜項費用	120,000	1,690	8,000	-6,310	78.88	3,170	17,000	-13,830	81.35
業務外賸餘(短絀)	-18,000	-4,052,866	1,000	-4,053,866	405,386.60	-3,972,065		-3,972,065	
本期賸餘(短絀)	638,000	-4,187,607	48,000	-4,235,607	8,824.18	-3,785,879	63,000	-3,848,879	6,109.33

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國111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	7,298,000	568,045	585,000	-16,955	2.90	1,214,611	1,174,000	40,611	3.46
醫療收入	7,298,000	568,045	585,000	-16,955	2.90	1,214,611	1,174,000	40,611	3.46
門診醫療收入	7,653,000	574,727	615,000	-40,273	6.55	1,235,342	1,241,000	-5,658	0.46
其他醫療收入	215,000	20,400	17,000	3,400	20.00	37,800	35,000	2,800	8.00
醫療折讓	-570,000	-27,082	-47,000	19,918	42.38	-58,531	-102,000	43,469	42.62
業務外收入	102,000	76,858	9,000	67,858	753.98	159,139	17,000	142,139	836.11
財務收入	22,000	1,267	2,000	-733	36.65	2,534	3,000	-466	15.53
利息收入	22,000	1,267	2,000	-733	36.65	2,534	3,000	-466	15.53
其他業務外收入	80,000	75,591	7,000	68,591	979.87	156,605	14,000	142,605	1,018.61
雜項收入	80,000	75,591	7,000	68,591	979.87	156,605	14,000	142,605	1,018.61
合計	7,400,000	644,903	594,000	50,903	8.57	1,373,750	1,191,000	182,750	15.34

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國111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	6,642,000	702,786	538,000	164,786	30.63	1,028,425	1,111,000	-82,575	7.43
醫療成本	6,642,000	702,786	538,000	164,786	30.63	1,028,425	1,111,000	-82,575	7.43
門診醫療成本	6,642,000	702,786	538,000	164,786	30.63	1,028,425	1,111,000	-82,575	7.43
用人費用	4,220,000	562,408	361,000	201,408	55.79	785,767	720,000	65,767	9.13
超時工作報酬	120,000		20,000	-20,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
加班費	120,000		20,000	-20,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
獎金	4,000,000	562,408	333,000	229,408	68.89	737,467	670,000	67,467	10.07
其他獎金	4,000,000	562,408	333,000	229,408	68.89	737,467	670,000	67,467	10.07
福利費	100,000		8,000	-8,000	100.00	48,300	20,000	28,300	141.50
分擔員工保險費	100,000		8,000	-8,000	100.00	48,300	20,000	28,300	141.50
服務費用	2,061,000	123,994	154,000	-30,006	19.48	212,287	336,000	-123,713	36.82
水電費	93,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
工作場所電費	88,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
工作場所水費	5,000								
郵電費	58,000	3,347	5,000	-1,653	33.06	6,993	10,000	-3,007	30.07
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
電話費	40,000	3,347	4,000	-653	16.33	6,993	9,000	-2,007	22.30

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國111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		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
國內旅費	44,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	35,000		3,000	-3,000	100.00	150	6,000	-5,850	97.50
印刷及裝訂費	35,000		3,000	-3,000	100.00	150	6,000	-5,850	97.50
修理保養及保固費	184,000		14,000	-14,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
一般房屋修護費	80,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
機械及設備修護費	44,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
保險費	8,000	1,533	1,000	533	53.30	1,533	3,000	-1,467	48.90
交通及運輸設備保險費	8,000	1,533	1,000	533	53.30	1,533	3,000	-1,467	48.90
一般服務費	1,505,000	54,332	111,000	-56,668	51.05	138,829	248,000	-109,171	44.02
外包費	400,000	21,480	28,000	-6,520	23.29	25,820	56,000	-30,180	53.89
義(志)工服務費	55,000	500	4,000	-3,500	87.50	2,037	8,000	-5,963	74.54
計時與計件人員酬金	1,050,000	32,352	79,000	-46,648	59.05	110,972	184,000	-73,028	39.69
專業服務費	79,000	58,442	7,000	51,442	734.89	58,442	14,000	44,442	317.44
電腦軟體服務費	79,000	58,442	7,000	51,442	734.89	58,442	14,000	44,442	317.44



# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國111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	6,340	4,000	2,340	58.50	6,340	10,000	-3,660	36.60
公共關係費	55,000	6,340	4,000	2,340	58.50	6,340	10,000	-3,660	36.60
材料及用品費	172,000		11,000	-11,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
使用材料費	22,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
燃料	22,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
用品消耗	125,000		8,000	-8,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
辦公(事務)用品	40,000		2,000	-2,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
報章什誌	15,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000		2,000	-2,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他	30,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
商品及醫療用品	25,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
衛材	25,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
租金與利息	14,000	897	1,000	-103	10.30	897	3,000	-2,103	70.10
什項設備租金	14,000	897	1,000	-103	10.30	897	3,000	-2,103	70.10
什項設備租金	14,000	897	1,000	-103	10.30	897	3,000	-2,103	70.10
折舊、折耗及攤銷	141,000	15,487	9,000	6,487	72.08	27,674	21,000	6,674	31.78
不動產、廠房及設備折舊	141,000	15,487	9,000	6,487	72.08	27,674	21,000	6,674	31.78

# 嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國111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	%
一般房屋折舊		5,692		5,692		11,384		11,384	
機械及設備折舊	21,000	3,870	1,000	2,870	287.00	4,935	3,000	1,935	64.50
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	1,000	722	72.20	3,444	3,000	444	14.80
什項設備折舊	99,000	4,203	7,000	-2,797	39.96	7,911	15,000	-7,089	47.26
稅捐與規費（強制費）	4,000						1,000	-1,000	100.00
規費	4,000						1,000	-1,000	100.00
汽車燃料使用費	4,000						1,000	-1,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,000		2,000	-2,000	100.00	1,800	5,000	-3,200	64.00
會費	30,000		2,000	-2,000	100.00	1,800	5,000	-3,200	64.00
學術團體會費	30,000		2,000	-2,000	100.00	1,800	5,000	-3,200	64.00
業務外費用	120,000	4,129,724	8,000	4,121,724	51,521.55	4,131,204	17,000	4,114,204	24,201.20
其他業務外費用	120,000	4,129,724	8,000	4,121,724	51,521.55	4,131,204	17,000	4,114,204	24,201.20
財產交易短絀		4,128,034		4,128,034		4,128,034		4,128,034	
短絀、賠償與保險給付		4,128,034		4,128,034		4,128,034		4,128,034	
各項短絀		4,128,034		4,128,034		4,128,034		4,128,034	
資產短絀		4,128,034		4,128,034		4,128,034		4,128,034	
雜項費用	120,000	1,690	8,000	-6,310	78.88	3,170	17,000	-13,830	81.35

# 嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國111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	%
其他	120,000	1,690	8,000	-6,310	78.88	3,170	17,000	-13,830	81.35
其他費用	120,000	1,690	8,000	-6,310	78.88	3,170	17,000	-13,830	81.35
其他	120,000	1,690	8,000	-6,310	78.88	3,170	17,000	-13,830	81.35
合計	6,762,000	4,832,510	546,000	4,286,510	785.08	5,159,629	1,128,000	4,031,629	357.41

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國111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		404,918	
			東區衛生所		90,099	
			01 應收醫療帳款		90,099	
111	01	31	300011 序號:1 轉帳傳票 111年01月健保申請數	15,477		
111	02	28	300019 序號:1 轉帳傳票 111年02月健保申請數	74,622		
			西區衛生所		314,819	
			01 應收醫療帳款		314,819	
110	12	31	300106 序號:1 轉帳傳票 110年12月應收醫療帳款	48,015		
111	01	31	300008 序號:1 轉帳傳票 111年1月應收醫療帳款	52,571		
111	02	28	300012 序號:1 轉帳傳票 111年2月應收醫療帳款	214,233		

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國111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	25,927 141,615	167,542	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國111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	2,738,364 1,942,935	4,681,299	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國111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	1,975,994	1,975,994	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國111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		188,599	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
111	01	22	200018 序號:2 支出傳票 預借家照計畫毛怡玫111年01月薪資	11,694	106,473	
111	01	22	200018 序號:3 支出傳票 預借家照計畫翁好茜111年01月薪資	37,834	106,473	
111	01	22	200019 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮111年01月薪資	33,049		
111	02	17	300014 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫毛怡玫/翁好茜11101政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	16,029		
111	02	17	300015 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮11101健保、勞保、勞退費用	7,867		
			西區衛生所		82,126	
110	11	26	200136 序號:9 支出傳票 110年11月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691		
110	12	27	200154 序號:2 支出傳票 110年12月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691		
111	01	17	200007 序號:2 支出傳票 111年長照C計畫-1月鄭竹君薪資(實領)	30,686		
111	01	17	200007 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-1月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	8,686		
111	02	23	200021 序號:2 支出傳票 111年長照C計畫-2月鄭竹君薪資(實領)	30,686		
111	02	23	200021 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-2月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	8,686		



**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111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		30,000			30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00			
一次性項目		30,000			30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00			
什項設備		30,000			30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00			
總計		30,000			30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00			
不動產、廠房及設備		30,000			30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00			
什項設備		30,000			30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00			
總計		30,000			30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00			