

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,897,472	100.00	負債	5,275,858	29.48
流動資產	17,400,305	97.22	流動負債	5,275,858	29.48
現金	16,800,051	93.87	應付款項	5,275,858	29.48
銀行存款	16,798,551	93.86	應付代收款	1,870,826	10.45
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,405,032	19.03
應收款項	109,005	0.61	淨值	12,621,614	70.52
應收醫療帳款	416,745	2.33	基金	412,513	2.30
備抵醫療折讓	-307,740	-1.72	基金	412,513	2.30
預付款項	491,249	2.74	基金	412,513	2.30
預付費用	491,249	2.74	公積	337,022	1.88
不動產、廠房及設備	497,167	2.78	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	11,872,079	66.33
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-3.08	累積賸餘	11,872,079	66.33
機械及設備	74,220	0.41	累積賸餘	11,171,161	62.42
機械及設備	520,029	2.91	本期賸餘	700,918	3.92
累計折舊 - 機械及設備	-445,809	-2.49			
交通及運輸設備	188,208	1.05			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國110年3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	2.76			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-306,408	-1.71			
什項設備	234,739	1.31			
什項設備	834,687	4.66			
累計折舊 - 什項設備	-599,948	-3.35			
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	-1.44			
合計	17,897,472	100.00	合計	17,897,472	100.00

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國110年3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	536,572	491,000	45,572	9.28	1,458,066	1,473,000	-14,934	1.01
醫療收入	5,887,000	536,572	491,000	45,572	9.28	1,458,066	1,473,000	-14,934	1.01
門診醫療收入	6,263,000	548,765	522,000	26,765	5.13	1,504,067	1,564,000	-59,933	3.83
其他醫療收入	182,000	18,600	15,000	3,600	24.00	54,000	45,000	9,000	20.00
醫療折讓	-558,000	-30,793	-46,000	15,207	33.06	-100,001	-136,000	35,999	26.47
業務成本與費用	5,407,000	277,613	471,000	-193,387	41.06	912,208	1,337,000	-424,792	31.77
醫療成本	5,407,000	277,613	471,000	-193,387	41.06	912,208	1,337,000	-424,792	31.77
門診醫療成本	5,407,000	277,613	471,000	-193,387	41.06	912,208	1,337,000	-424,792	31.77
業務賸餘(短絀)	480,000	258,959	30,000	228,959	763.20	545,858	146,000	399,858	273.88
業務外收入	113,000	62,471	9,000	53,471	594.12	156,360	25,000	131,360	525.44
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	3,801	6,000	-2,199	36.65
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	3,801	6,000	-2,199	36.65
其他業務外收入	77,000	61,204	7,000	54,204	774.34	152,559	19,000	133,559	702.94
雜項收入	77,000	61,204	7,000	54,204	774.34	152,559	19,000	133,559	702.94
業務外費用	108,000	1,300	8,000	-6,700	83.75	1,300	23,000	-21,700	94.35
其他業務外費用	108,000	1,300	8,000	-6,700	83.75	1,300	23,000	-21,700	94.35

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國110年3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	1,300	8,000	-6,700	83.75	1,300	23,000	-21,700	94.35
業務外賸餘(短絀)	5,000	61,171	1,000	60,171	6,017.10	155,060	2,000	153,060	7,653.00
本期賸餘(短絀)	485,000	320,130	31,000	289,130	932.68	700,918	148,000	552,918	373.59

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國110年3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	536,572	491,000	45,572	9.28	1,458,066	1,473,000	-14,934	1.01
醫療收入	5,887,000	536,572	491,000	45,572	9.28	1,458,066	1,473,000	-14,934	1.01
門診醫療收入	6,263,000	548,765	522,000	26,765	5.13	1,504,067	1,564,000	-59,933	3.83
其他醫療收入	182,000	18,600	15,000	3,600	24.00	54,000	45,000	9,000	20.00
醫療折讓	-558,000	-30,793	-46,000	15,207	33.06	-100,001	-136,000	35,999	26.47
業務外收入	113,000	62,471	9,000	53,471	594.12	156,360	25,000	131,360	525.44
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	3,801	6,000	-2,199	36.65
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	3,801	6,000	-2,199	36.65
其他業務外收入	77,000	61,204	7,000	54,204	774.34	152,559	19,000	133,559	702.94
雜項收入	77,000	61,204	7,000	54,204	774.34	152,559	19,000	133,559	702.94
合計	6,000,000	599,043	500,000	99,043	19.81	1,614,426	1,498,000	116,426	7.77

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年3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	277,613	471,000	-193,387	41.06	912,208	1,337,000	-424,792	31.77
醫療成本	5,407,000	277,613	471,000	-193,387	41.06	912,208	1,337,000	-424,792	31.77
門診醫療成本	5,407,000	277,613	471,000	-193,387	41.06	912,208	1,337,000	-424,792	31.77
用人費用	2,920,000	101,868	246,000	-144,132	58.59	533,293	719,000	-185,707	25.83
超時工作報酬	120,000		13,000	-13,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
加班費	120,000		13,000	-13,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
獎金	2,740,000	101,868	228,000	-126,132	55.32	500,069	688,000	-187,931	27.32
其他獎金	2,740,000	101,868	228,000	-126,132	55.32	500,069	688,000	-187,931	27.32
福利費	60,000		5,000	-5,000	100.00	33,224	15,000	18,224	121.49
分擔員工保險費	60,000		5,000	-5,000	100.00	33,224	15,000	18,224	121.49
服務費用	2,051,000	164,466	189,000	-24,534	12.98	337,000	509,000	-172,000	33.79
水電費	98,000		13,000	-13,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
工作場所電費	91,000		12,000	-12,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
工作場所水費	7,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
郵電費	55,000	746	7,000	-6,254	89.34	5,002	14,000	-8,998	64.27
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
電話費	37,000	746	6,000	-5,254	87.57	5,002	10,000	-4,998	49.98

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年3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		7,000	-7,000	100.00
國內旅費	44,000		3,000	-3,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	35,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
印刷及裝訂費	35,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
修理保養及保固費	172,000	51,100	8,000	43,100	538.75	54,133	38,000	16,133	42.46
一般房屋修護費	80,000		4,000	-4,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
機械及設備修護費	32,000		1,000	-1,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000	1,750	1,000	750	75.00	4,783	5,000	-217	4.34
什項設備修護費	45,000	49,350	2,000	47,350	2,367.50	49,350	4,000	45,350	1,133.75
保險費	8,000	1,449	1,000	449	44.90	1,449	1,000	449	44.90
交通及運輸設備保險費	8,000	1,449	1,000	449	44.90	1,449	1,000	449	44.90
一般服務費	1,505,000	81,430	125,000	-43,570	34.86	217,525	375,000	-157,475	41.99
外包費	400,000	17,431	33,000	-15,569	47.18	42,275	99,000	-56,725	57.30
義(志)工服務費	55,000		5,000	-5,000	100.00	12,152	15,000	-2,848	18.99
計時與計件人員酬金	1,050,000	63,999	87,000	-23,001	26.44	163,098	261,000	-97,902	37.51
專業服務費	79,000	26,531	23,000	3,531	15.35	53,062	27,000	26,062	96.53
電腦軟體服務費	79,000	26,531	23,000	3,531	15.35	53,062	27,000	26,062	96.53

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年3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	3,210	5,000	-1,790	35.80	5,829	15,000	-9,171	61.14
公共關係費	55,000	3,210	5,000	-1,790	35.80	5,829	15,000	-9,171	61.14
材料及用品費	172,000		15,000	-15,000	100.00	13,080	43,000	-29,920	69.58
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00	200	6,000	-5,800	96.67
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00	200	6,000	-5,800	96.67
用品消耗	125,000		11,000	-11,000	100.00	12,880	32,000	-19,120	59.75
辦公(事務)用品	40,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
報章什誌	15,000		2,000	-2,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他	30,000		3,000	-3,000	100.00	12,880	9,000	3,880	43.11
商品及醫療用品	25,000		2,000	-2,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
衛材	25,000		2,000	-2,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
租金與利息	11,000	921	1,000	-79	7.90	2,080	2,000	80	4.00
什項設備租金	11,000	921	1,000	-79	7.90	2,080	2,000	80	4.00
什項設備租金	11,000	921	1,000	-79	7.90	2,080	2,000	80	4.00
折舊、折耗及攤銷	219,000	7,358	18,000	-10,642	59.12	21,355	54,000	-32,645	60.45
不動產、廠房及設備折舊	219,000	7,358	18,000	-10,642	59.12	21,355	54,000	-32,645	60.45



# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年3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	638	2,000	-1,362	68.10	1,196	6,000	-4,804	80.07
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	13.90	5,166	6,000	-834	13.90
什項設備折舊	177,000	4,998	14,000	-9,002	64.30	14,993	42,000	-27,007	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	3,000	2,000	1,000	50.00	5,400	8,000	-2,600	32.50
會費	30,000	3,000	2,000	1,000	50.00	5,400	8,000	-2,600	32.50
學術團體會費	30,000	3,000	2,000	1,000	50.00	5,400	8,000	-2,600	32.50
業務外費用	108,000	1,300	8,000	-6,700	83.75	1,300	23,000	-21,700	94.35
其他業務外費用	108,000	1,300	8,000	-6,700	83.75	1,300	23,000	-21,700	94.35
雜項費用	108,000	1,300	8,000	-6,700	83.75	1,300	23,000	-21,700	94.35
其他	108,000	1,300	8,000	-6,700	83.75	1,300	23,000	-21,700	94.35
其他費用	108,000	1,300	8,000	-6,700	83.75	1,300	23,000	-21,700	94.35
其他	108,000	1,300	8,000	-6,700	83.75	1,300	23,000	-21,700	94.35
合計	5,515,000	278,913	479,000	-200,087	41.77	913,508	1,360,000	-446,492	32.83

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國110年3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		416,745	
			東區衛生所		145,461	
			01 應收醫療帳款		145,461	
110	02	28	300012 序號:1 轉帳傳票 110年02月健保申請數	14,029		
110	03	31	300022 序號:1 轉帳傳票 110年03月健保申請數	131,432		
			西區衛生所		271,284	
			01 應收醫療帳款		271,284	
110	02	28	300012 序號:1 轉帳傳票 110年2月應收醫療帳款	48,952		
110	03	31	300017 序號:1 轉帳傳票 110年3月應收醫療帳款	222,332		

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國110年3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	44,772 262,968	307,740	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國110年3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	757,850 1,112,976	1,870,826	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國110年3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	3,405,032	3,405,032	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年3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		491,249	
			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	321,640	
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	321,640	
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11001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11001健保、勞保、勞退費用	6,055		
110	03	03	200034 序號:2 支出傳票 預借家照計畫黃佩琪110年02月薪資	38,456		
110	03	03	200034 序號:3 支出傳票 預借家照計畫毛怡玫110年02月薪資	36,740		
110	03	03	200035 序號:2 支出傳票 預借樞紐計畫人員陳雨詩110年02月薪資	18,244		
110	03	03	200036 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮110年02月薪資	31,202		
110	03	17	300015 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫黃佩琪、毛怡玫11002個人負擔健保、勞保費用	19,016		
110	03	17	300016 序號:1 轉帳傳票	8,154		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年3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	03	17	預借c點人員連基榮11002健保、勞保、勞退費用 300017 序號:1 轉帳傳票 預借樞紐人員陳雨詩11002健保、勞保、勞退費用	5,621		
			西區衛生所		169,609	
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		
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		
110	03	05	200024 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-110年2月電費(預借)-台灣電力公司	9,053		
110	03	23	200030 序號:2 支出傳票 110年2月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691		
110	03	30	200032 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-3月照服員鄭竹君薪資(實領)	31,202		
110	03	30	200032 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-3月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,167		
110	03	30	200032 序號:4 支出傳票 110年樞紐計畫-3月專案助理張怡萱薪資(實領)	31,202		
110	03	30	200032 序號:5 支出傳票 110年樞紐計畫-3月專案助理張怡萱薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,167		

**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3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	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		
一次性項目		4,519,000			4,519,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		
房屋及建築		4,420,000			4,420,000									
機械及設備		99,000			99,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		
總計		4,519,000			4,519,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		
不動產、廠房及設備		4,519,000			4,519,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		
房屋及建築		4,420,000			4,420,000									
機械及設備		99,000			99,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		
總計		4,519,000			4,519,000	99,000	43,500		43,500	43.94	-55,500	56.06		