

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,011,393	100.00	負債	5,211,227	27.41
流動資產	18,474,739	97.18	流動負債	5,211,227	27.41
現金	17,903,856	94.17	應付款項	5,211,227	27.41
銀行存款	17,902,356	94.17	應付代收款	1,744,290	9.17
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,466,937	18.24
應收款項	112,700	0.59	淨值	13,800,166	72.59
應收醫療帳款	450,000	2.37	基金	412,513	2.17
備抵醫療折讓	-337,300	-1.77	基金	412,513	2.17
預付款項	458,183	2.41	基金	412,513	2.17
預付費用	458,183	2.41	公積	337,022	1.77
不動產、廠房及設備	536,654	2.82	資本公積	337,022	1.77
房屋及建築			受贈公積	337,022	1.77
房屋及建築	551,465	2.90	累積餘絀	13,050,631	68.65
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-2.90	累積賸餘	13,050,631	68.65
機械及設備	121,964	0.64	累積賸餘	11,171,161	58.76
機械及設備	571,817	3.01	本期賸餘	1,879,470	9.89
累計折舊 - 機械及設備	-449,853	-2.37			
交通及運輸設備	179,598	0.94			

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國110年8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	2.60			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-315,018	-1.66			
什項設備	210,290	1.11			
什項設備	834,687	4.39			
累計折舊 - 什項設備	-624,397	-3.28			
購建中固定資產	24,802	0.13			
未完工程	24,802	0.13			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.35			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.35			
合計	19,011,393	100.00	合計	19,011,393	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	586,234	491,000	95,234	19.40	3,532,951	3,926,000	-393,049	10.01
醫療收入	5,887,000	586,234	491,000	95,234	19.40	3,532,951	3,926,000	-393,049	10.01
門診醫療收入	6,263,000	605,392	522,000	83,392	15.98	3,645,163	4,170,000	-524,837	12.59
其他醫療收入	182,000	17,400	15,000	2,400	16.00	157,200	120,000	37,200	31.00
醫療折讓	-558,000	-36,558	-46,000	9,442	20.53	-269,412	-364,000	94,588	25.99
業務成本與費用	5,407,000	405,813	418,000	-12,187	2.92	2,512,526	3,607,000	-1,094,474	30.34
醫療成本	5,407,000	405,813	418,000	-12,187	2.92	2,512,526	3,607,000	-1,094,474	30.34
門診醫療成本	5,407,000	405,813	418,000	-12,187	2.92	2,512,526	3,607,000	-1,094,474	30.34
業務賸餘(短絀)	480,000	180,421	73,000	107,421	147.15	1,020,425	319,000	701,425	219.88
業務外收入	113,000	3,208	5,000	-1,792	35.84	915,391	74,000	841,391	1,137.01
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	11,790	23,000	-11,210	48.74
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	11,790	23,000	-11,210	48.74
其他業務外收入	77,000	1,941	3,000	-1,059	35.30	903,601	51,000	852,601	1,671.77
雜項收入	77,000	1,941	3,000	-1,059	35.30	903,601	51,000	852,601	1,671.77
業務外費用	108,000		4,000	-4,000	100.00	56,346	96,000	-39,654	41.31
其他業務外費用	108,000		4,000	-4,000	100.00	56,346	96,000	-39,654	41.31

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	56,346	96,000	-39,654	41.31
業務外賸餘(短絀)	5,000	3,208	1,000	2,208	220.80	859,045	-22,000	881,045	4,004.75
本期賸餘(短絀)	485,000	183,629	74,000	109,629	148.15	1,879,470	297,000	1,582,470	532.82

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國110年8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	586,234	491,000	95,234	19.40	3,532,951	3,926,000	-393,049	10.01
醫療收入	5,887,000	586,234	491,000	95,234	19.40	3,532,951	3,926,000	-393,049	10.01
門診醫療收入	6,263,000	605,392	522,000	83,392	15.98	3,645,163	4,170,000	-524,837	12.59
其他醫療收入	182,000	17,400	15,000	2,400	16.00	157,200	120,000	37,200	31.00
醫療折讓	-558,000	-36,558	-46,000	9,442	20.53	-269,412	-364,000	94,588	25.99
業務外收入	113,000	3,208	5,000	-1,792	35.84	915,391	74,000	841,391	1,137.01
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	11,790	23,000	-11,210	48.74
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	11,790	23,000	-11,210	48.74
其他業務外收入	77,000	1,941	3,000	-1,059	35.30	903,601	51,000	852,601	1,671.77
雜項收入	77,000	1,941	3,000	-1,059	35.30	903,601	51,000	852,601	1,671.77
合計	6,000,000	589,442	496,000	93,442	18.84	4,448,342	4,000,000	448,342	11.21

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國110年8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	405,813	418,000	-12,187	2.92	2,512,526	3,607,000	-1,094,474	30.34
醫療成本	5,407,000	405,813	418,000	-12,187	2.92	2,512,526	3,607,000	-1,094,474	30.34
門診醫療成本	5,407,000	405,813	418,000	-12,187	2.92	2,512,526	3,607,000	-1,094,474	30.34
用人費用	2,920,000	184,306	249,000	-64,694	25.98	1,560,130	1,961,000	-400,870	20.44
超時工作報酬	120,000		16,000	-16,000	100.00	13,355	93,000	-79,645	85.64
加班費	120,000		16,000	-16,000	100.00	13,355	93,000	-79,645	85.64
獎金	2,740,000	184,306	228,000	-43,694	19.16	1,496,444	1,828,000	-331,556	18.14
其他獎金	2,740,000	184,306	228,000	-43,694	19.16	1,496,444	1,828,000	-331,556	18.14
福利費	60,000		5,000	-5,000	100.00	50,331	40,000	10,331	25.83
分擔員工保險費	60,000		5,000	-5,000	100.00	50,331	40,000	10,331	25.83
服務費用	2,051,000	207,619	144,000	63,619	44.18	786,260	1,360,000	-573,740	42.19
水電費	98,000		5,000	-5,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
工作場所電費	91,000		5,000	-5,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
工作場所水費	7,000						5,000	-5,000	100.00
郵電費	55,000	4,448	1,000	3,448	344.80	30,755	36,000	-5,245	14.57
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
電話費	37,000	4,448		4,448		30,755	25,000	5,755	23.02

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國110年8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	25,000	-21,964	87.86
國內旅費	44,000		2,000	-2,000	100.00	3,036	25,000	-21,964	87.86
印刷裝訂與廣告費	35,000	3,300	2,000	1,300	65.00	17,830	25,000	-7,170	28.68
印刷及裝訂費	35,000	3,300	2,000	1,300	65.00	17,830	25,000	-7,170	28.68
修理保養及保固費	172,000	1,500	9,000	-7,500	83.33	57,133	117,000	-59,867	51.17
一般房屋修護費	80,000		5,000	-5,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
機械及設備修護費	32,000		1,000	-1,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000	1,500	1,000	500	50.00	7,783	10,000	-2,217	22.17
什項設備修護費	45,000		2,000	-2,000	100.00	49,350	38,000	11,350	29.87
保險費	8,000	511	1,000	-489	48.90	2,471	6,000	-3,529	58.82
交通及運輸設備保險費	8,000	511	1,000	-489	48.90	2,471	6,000	-3,529	58.82
一般服務費	1,505,000	197,860	118,000	79,860	67.68	607,091	990,000	-382,909	38.68
外包費	400,000	119,082	33,000	86,082	260.85	246,676	266,000	-19,324	7.26
義(志)工服務費	55,000		3,000	-3,000	100.00	18,877	37,000	-18,123	48.98
計時與計件人員酬金	1,050,000	78,778	82,000	-3,222	3.93	341,538	687,000	-345,462	50.29
專業服務費	79,000		2,000	-2,000	100.00	53,062	69,000	-15,938	23.10
電腦軟體服務費	79,000		2,000	-2,000	100.00	53,062	69,000	-15,938	23.10

嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國110年8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		4,000	-4,000	100.00	14,882	37,000	-22,118	59.78
公共關係費	55,000		4,000	-4,000	100.00	14,882	37,000	-22,118	59.78
材料及用品費	172,000	1,860	8,000	-6,140	76.75	86,973	122,000	-35,027	28.71
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00	7,586	16,000	-8,414	52.59
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00	7,586	16,000	-8,414	52.59
用品消耗	125,000	60	3,000	-2,940	98.00	38,899	87,000	-48,101	55.29
辦公(事務)用品	40,000					8,495	26,000	-17,505	67.33
報章什誌	15,000						10,000	-10,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000	60	1,000	-940	94.00	4,460	27,000	-22,540	83.48
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00	25,944	24,000	1,944	8.10
商品及醫療用品	25,000	1,800	3,000	-1,200	40.00	40,488	19,000	21,488	113.09
衛材	25,000	1,800	3,000	-1,200	40.00	40,488	19,000	21,488	113.09
租金與利息	11,000	1,832	1,000	832	83.20	7,655	7,000	655	9.36
什項設備租金	11,000	1,832	1,000	832	83.20	7,655	7,000	655	9.36
什項設備租金	11,000	1,832	1,000	832	83.20	7,655	7,000	655	9.36
折舊、折耗及攤銷	219,000	7,246	15,000	-7,754	51.69	58,458	136,000	-77,542	57.02
不動產、廠房及設備折舊	219,000	7,246	15,000	-7,754	51.69	58,458	136,000	-77,542	57.02

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國110年8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		1,065		5,240	12,000	-6,760	56.33
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	1,000	722	72.20	13,776	13,000	776	5.97
什項設備折舊	177,000	4,459	14,000	-9,541	68.15	39,442	111,000	-71,558	64.47
稅捐與規費（強制費）	4,000	1,350		1,350		3,150	4,000	-850	21.25
規費	4,000	1,350		1,350		3,150	4,000	-850	21.25
汽車燃料使用費	4,000	1,350		1,350		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	1,600	1,000	600	60.00	9,900	17,000	-7,100	41.76
會費	30,000	1,600	1,000	600	60.00	9,900	17,000	-7,100	41.76
學術團體會費	30,000	1,600	1,000	600	60.00	9,900	17,000	-7,100	41.76
業務外費用	108,000		4,000	-4,000	100.00	56,346	96,000	-39,654	41.31
其他業務外費用	108,000		4,000	-4,000	100.00	56,346	96,000	-39,654	41.31
雜項費用	108,000		4,000	-4,000	100.00	56,346	96,000	-39,654	41.31
其他	108,000		4,000	-4,000	100.00	56,346	96,000	-39,654	41.31
其他費用	108,000		4,000	-4,000	100.00	56,346	96,000	-39,654	41.31
其他	108,000		4,000	-4,000	100.00	56,346	96,000	-39,654	41.31
合計	5,515,000	405,813	422,000	-16,187	3.84	2,568,872	3,703,000	-1,134,128	30.63

嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國110年8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		450,000	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300058 序號:1 轉帳傳票	15,656	118,421	
			110年07月健保申請數			
110	07	31				
			300069 序號:1 轉帳傳票	102,765		
			110年08月健保申請數			
110	08	31				
			西區衛生所		331,579	
			01 應收醫療帳款			
			300045 序號:1 轉帳傳票	43,324	331,579	
			110年7月應收醫療帳款			
110	07	30				
			300061 序號:1 轉帳傳票	288,255		
			110年8月應收醫療帳款			
110	08	31				

嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國110年8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	37,658 299,642	337,300	

嘉義市衛生醫療基金

應付代收款明細表

中華民國110年8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	959,379 784,911	1,744,290	

嘉義市衛生醫療基金

應付費用明細表

中華民國110年8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	3,466,937	3,466,937	

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國110年8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		458,183	
			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	224,138	
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	224,138	
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		
			西區衛生所		234,045	
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		

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國110年8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	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			
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			

嘉義市衛生醫療基金

預付費用明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			

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8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	120,090		120,090	30.10	-278,910	69.90		
一次性項目		4,519,000			4,519,000	399,000	120,090		120,090	30.10	-278,910	69.90		
房屋及建築		4,420,000			4,420,000	300,000	24,802		24,802	8.27	-275,198	91.73		
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	120,090		120,090	30.10	-278,910	69.90		
不動產、廠房及設備		4,519,000			4,519,000	399,000	120,090		120,090	30.10	-278,910	69.90		
房屋及建築		4,420,000			4,420,000	300,000	24,802		24,802	8.27	-275,198	91.73		
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	120,090		120,090	30.10	-278,910	69.90		