

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,827,325	100.00	負債	8,213,892	35.98
流動資產	20,946,581	91.76	流動負債	8,213,892	35.98
現金	19,880,766	87.09	應付款項	8,213,892	35.98
銀行存款	19,879,266	87.09	應付代收款	5,331,081	23.35
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,882,811	12.63
應收款項	422,252	1.85	淨值	14,613,433	64.02
應收醫療帳款	773,700	3.39	基金	412,513	1.81
備抵醫療折讓	-351,448	-1.54	基金	412,513	1.81
預付款項	643,563	2.82	基金	412,513	1.81
預付費用	643,563	2.82	公積	337,022	1.48
不動產、廠房及設備	580,744	2.54	資本公積	337,022	1.48
房屋及建築			受贈公積	337,022	1.48
房屋及建築	551,465	2.42	累積餘絀	13,863,898	60.73
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-2.42	累積賸餘	13,863,898	60.73
機械及設備	118,769	0.52	累積賸餘	11,171,161	48.94
機械及設備	571,817	2.50	本期賸餘	2,692,737	11.80
累計折舊 - 機械及設備	-453,048	-1.98			
交通及運輸設備	174,432	0.76			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國110年11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	2.17			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-320,184	-1.40			
什項設備	199,166	0.87			
什項設備	834,687	3.66			
累計折舊 - 什項設備	-635,521	-2.78			
購建中固定資產	88,377	0.39			
未完工程	88,377	0.39			
其他資產	1,300,000	5.69			
什項資產					
代管資產	257,123	1.13			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.13			
內部往來	1,300,000	5.69			
內部往來	1,300,000	5.69			
合計	22,827,325	100.00	合計	22,827,325	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11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	比較增減	
								金 額	%
醫療成本		本月數				366,916	436,000	-69,084	15.84
		累計數				3,856,810	4,919,000	-1,062,190	21.59
		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11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	646,052	488,000	158,052	32.39	6,073,576	5,395,000	678,576	12.58
醫療收入	5,887,000	646,052	488,000	158,052	32.39	6,073,576	5,395,000	678,576	12.58
門診醫療收入	6,263,000	689,960	520,000	169,960	32.68	6,292,198	5,733,000	559,198	9.75
其他醫療收入	182,000	13,800	15,000	-1,200	8.00	203,400	165,000	38,400	23.27
醫療折讓	-558,000	-57,708	-47,000	-10,708	22.78	-422,022	-503,000	80,978	16.10
業務成本與費用	5,407,000	366,916	436,000	-69,084	15.84	3,856,810	4,919,000	-1,062,190	21.59
醫療成本	5,407,000	366,916	436,000	-69,084	15.84	3,856,810	4,919,000	-1,062,190	21.59
門診醫療成本	5,407,000	366,916	436,000	-69,084	15.84	3,856,810	4,919,000	-1,062,190	21.59
業務賸餘(短絀)	480,000	279,136	52,000	227,136	436.80	2,216,766	476,000	1,740,766	365.71
業務外收入	113,000	2,958	9,000	-6,042	67.13	533,098	99,000	434,098	438.48
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	16,396	29,000	-12,604	43.46
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	16,396	29,000	-12,604	43.46
其他業務外收入	77,000	1,691	7,000	-5,309	75.84	516,702	70,000	446,702	638.15
雜項收入	77,000	1,691	7,000	-5,309	75.84	516,702	70,000	446,702	638.15
業務外費用	108,000	215	4,000	-3,785	94.63	57,127	108,000	-50,873	47.10
其他業務外費用	108,000	215	4,000	-3,785	94.63	57,127	108,000	-50,873	47.10

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國110年11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	215	4,000	-3,785	94.63	57,127	108,000	-50,873	47.10
業務外賸餘(短絀)	5,000	2,743	5,000	-2,257	45.14	475,971	-9,000	484,971	5,388.57
本期賸餘(短絀)	485,000	281,879	57,000	224,879	394.52	2,692,737	467,000	2,225,737	476.60

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國110年11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	646,052	488,000	158,052	32.39	6,073,576	5,395,000	678,576	12.58
醫療收入	5,887,000	646,052	488,000	158,052	32.39	6,073,576	5,395,000	678,576	12.58
門診醫療收入	6,263,000	689,960	520,000	169,960	32.68	6,292,198	5,733,000	559,198	9.75
其他醫療收入	182,000	13,800	15,000	-1,200	8.00	203,400	165,000	38,400	23.27
醫療折讓	-558,000	-57,708	-47,000	-10,708	22.78	-422,022	-503,000	80,978	16.10
業務外收入	113,000	2,958	9,000	-6,042	67.13	533,098	99,000	434,098	438.48
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	16,396	29,000	-12,604	43.46
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	16,396	29,000	-12,604	43.46
其他業務外收入	77,000	1,691	7,000	-5,309	75.84	516,702	70,000	446,702	638.15
雜項收入	77,000	1,691	7,000	-5,309	75.84	516,702	70,000	446,702	638.15
合計	6,000,000	649,010	497,000	152,010	30.59	6,606,674	5,494,000	1,112,674	20.25

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年11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	366,916	436,000	-69,084	15.84	3,856,810	4,919,000	-1,062,190	21.59
醫療成本	5,407,000	366,916	436,000	-69,084	15.84	3,856,810	4,919,000	-1,062,190	21.59
門診醫療成本	5,407,000	366,916	436,000	-69,084	15.84	3,856,810	4,919,000	-1,062,190	21.59
用人費用	2,920,000	259,839	240,000	19,839	8.27	2,610,169	2,680,000	-69,831	2.61
超時工作報酬	120,000	3,936	7,000	-3,064	43.77	17,291	113,000	-95,709	84.70
加班費	120,000	3,936	7,000	-3,064	43.77	17,291	113,000	-95,709	84.70
獎金	2,740,000	243,217	228,000	15,217	6.67	2,512,000	2,512,000	0	0.00
其他獎金	2,740,000	243,217	228,000	15,217	6.67	2,512,000	2,512,000	0	0.00
福利費	60,000	12,686	5,000	7,686	153.72	80,878	55,000	25,878	47.05
分擔員工保險費	60,000	12,686	5,000	7,686	153.72	80,878	55,000	25,878	47.05
服務費用	2,051,000	88,843	161,000	-72,157	44.82	1,045,530	1,849,000	-803,470	43.45
水電費	98,000	9,999	3,000	6,999	233.30	9,999	80,000	-70,001	87.50
工作場所電費	91,000	9,999	3,000	6,999	233.30	9,999	74,000	-64,001	86.49
工作場所水費	7,000						6,000	-6,000	100.00
郵電費	55,000	6,702	3,000	3,702	123.40	40,822	45,000	-4,178	9.28
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
電話費	37,000	6,702	2,000	4,702	235.10	40,822	31,000	9,822	31.68

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年11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		4,000	-4,000	100.00	3,036	33,000	-29,964	90.80
國內旅費	44,000		4,000	-4,000	100.00	3,036	33,000	-29,964	90.80
印刷裝訂與廣告費	35,000	1,200	3,000	-1,800	60.00	19,030	34,000	-14,970	44.03
印刷及裝訂費	35,000	1,200	3,000	-1,800	60.00	19,030	34,000	-14,970	44.03
修理保養及保固費	172,000	4,050	16,000	-11,950	74.69	71,840	153,000	-81,160	53.05
一般房屋修護費	80,000		12,000	-12,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
機械及設備修護費	32,000		1,000	-1,000	100.00	9,157	30,000	-20,843	69.48
交通及運輸設備修護費	15,000	4,050	1,000	3,050	305.00	13,333	14,000	-667	4.76
什項設備修護費	45,000		2,000	-2,000	100.00	49,350	44,000	5,350	12.16
保險費	8,000	1,022		1,022		4,515	7,000	-2,485	35.50
交通及運輸設備保險費	8,000	1,022		1,022		4,515	7,000	-2,485	35.50
一般服務費	1,505,000	65,447	125,000	-59,553	47.64	815,585	1,371,000	-555,415	40.51
外包費	400,000	32,428	33,000	-572	1.73	334,305	365,000	-30,695	8.41
義(志)工服務費	55,000		2,000	-2,000	100.00	25,167	55,000	-29,833	54.24
計時與計件人員酬金	1,050,000	33,019	90,000	-56,981	63.31	456,113	951,000	-494,887	52.04
專業服務費	79,000		2,000	-2,000	100.00	53,062	75,000	-21,938	29.25
電腦軟體服務費	79,000		2,000	-2,000	100.00	53,062	75,000	-21,938	29.25



# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年11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	423	5,000	-4,577	91.54	27,641	51,000	-23,359	45.80
公共關係費	55,000	423	5,000	-4,577	91.54	27,641	51,000	-23,359	45.80
材料及用品費	172,000	8,495	13,000	-4,505	34.65	97,722	162,000	-64,278	39.68
使用材料費	22,000		1,000	-1,000	100.00	7,586	21,000	-13,414	63.88
燃料	22,000		1,000	-1,000	100.00	7,586	21,000	-13,414	63.88
用品消耗	125,000	6,980	12,000	-5,020	41.83	46,633	116,000	-69,367	59.80
辦公(事務)用品	40,000		7,000	-7,000	100.00	9,199	40,000	-30,801	77.00
報章什誌	15,000		1,000	-1,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000		3,000	-3,000	100.00	4,510	34,000	-29,490	86.74
其他	30,000	6,980	1,000	5,980	598.00	32,924	29,000	3,924	13.53
商品及醫療用品	25,000	1,515		1,515		43,503	25,000	18,503	74.01
衛材	25,000	1,515		1,515		43,503	25,000	18,503	74.01
租金與利息	11,000	1,144	1,000	144	14.40	9,696	10,000	-304	3.04
什項設備租金	11,000	1,144	1,000	144	14.40	9,696	10,000	-304	3.04
什項設備租金	11,000	1,144	1,000	144	14.40	9,696	10,000	-304	3.04
折舊、折耗及攤銷	219,000	6,495	18,000	-11,505	63.92	77,943	190,000	-112,057	58.98
不動產、廠房及設備折舊	219,000	6,495	18,000	-11,505	63.92	77,943	190,000	-112,057	58.98

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年11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	8,435	18,000	-9,565	53.14
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	13.90	18,942	19,000	-58	0.31
什項設備折舊	177,000	3,708	14,000	-10,292	73.51	50,566	153,000	-102,434	66.95
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	2,100	3,000	-900	30.00	12,600	24,000	-11,400	47.50
會費	30,000	2,100	3,000	-900	30.00	12,600	24,000	-11,400	47.50
學術團體會費	30,000	2,100	3,000	-900	30.00	12,600	24,000	-11,400	47.50
業務外費用	108,000	215	4,000	-3,785	94.63	57,127	108,000	-50,873	47.10
其他業務外費用	108,000	215	4,000	-3,785	94.63	57,127	108,000	-50,873	47.10
雜項費用	108,000	215	4,000	-3,785	94.63	57,127	108,000	-50,873	47.10
其他	108,000	215	4,000	-3,785	94.63	57,127	108,000	-50,873	47.10
其他費用	108,000	215	4,000	-3,785	94.63	57,127	108,000	-50,873	47.10
其他	108,000	215	4,000	-3,785	94.63	57,127	108,000	-50,873	47.10
合計	5,515,000	367,131	440,000	-72,869	16.56	3,913,937	5,027,000	-1,113,063	22.14

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國110年11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		773,700	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300090 序號:1 轉帳傳票	33,525		
			110年10月健保申請數			
110	10	31			303,518	
			300102 序號:1 轉帳傳票	269,993		
			110年11月健保申請數			
			西區衛生所		470,182	
			01 應收醫療帳款			
			300080 序號:1 轉帳傳票	64,608		
			110年10月應收醫療帳款			
110	10	31			470,182	
			300093 序號:1 轉帳傳票	405,574		
			110年11月應收醫療帳款			
110	11	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11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	42,748 308,700	351,448	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國110年11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	2,983,351 2,347,730	5,331,081	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國110年11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	2,882,811	2,882,811	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年11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		643,563	
			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11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	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	8,154		
110	11	02	預借c點人員連基榮11009健保、勞保、勞退費用 200219 序號:2 支出傳票	36,740		
110	11	02	預借家照計畫毛怡玫110年10月薪資 200219 序號:3 支出傳票	38,456		
110	11	02	預借家照計畫翁妤茜110年10月薪資 200220 序號:2 支出傳票	31,202		
110	11	11	預借長照C+計畫人員連基榮110年10月薪資 300095 序號:1 轉帳傳票	19,016		
110	11	11	預借家照計畫毛怡玫/翁妤茜11010政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 300096 序號:1 轉帳傳票	8,154		
			預借c點人員連基榮11010健保、勞保、勞退費用			
			西區衛生所		200,122	
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

## 預付費用明細表

中華民國110年11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	11	04	200127 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-110年10月電費(預借)-台灣電力公司	26,759			
110	11	04	200129 序號:2 支出傳票 110年9月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691			
110	11	04	200129 序號:3 支出傳票 110年10月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691			
110	11	26	200136 序號:8 支出傳票 110年8月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691			
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	11	26	200138 序號:2 支出傳票 110年長照C點計畫-11月照服員鄭竹君薪資(實領)	30,686			
110	11	26	200138 序號:3 支出傳票 110年長照C點計畫-11月照服員鄭竹君薪資(健保勞保勞退代扣款)	8,670			

# 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11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	2,799,000	183,665		183,665	6.56	-2,615,335	93.44	東區衛生所 廁所整修工 程因工期不 長，廠商與 監造單位均 無意申請估 驗或分次請 款，目前已 申請驗收作 業，故僅支 付工程管理 費(加班費) 、行政作業 費(室內裝 修審查規費 )。	預計今年底 完成驗收與 付款。
一次性項目		4,519,000			4,519,000	2,799,000	183,665	183,665	6.56	-2,615,335	93.44			
房屋及建築		4,420,000			4,420,000	2,700,000	88,377	88,377	3.27	-2,611,623	96.73			
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	2,799,000	183,665	183,665	6.56	-2,615,335	93.44			
不動產、廠房及設備		4,519,000			4,519,000	2,799,000	183,665	183,665	6.56	-2,615,335	93.44			
房屋及建築		4,420,000			4,420,000	2,700,000	88,377	88,377	3.27	-2,611,623	96.73			
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	2,799,000	183,665	183,665	6.56	-2,615,335	93.44			