

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,067,222	100.00	負債	5,777,126	28.79
流動資產	15,356,119	76.52	流動負債	5,777,126	28.79
現金	15,091,537	75.20	應付款項	5,777,126	28.79
銀行存款	15,090,037	75.20	應付代收款	4,363,540	21.74
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	1,413,586	7.04
應收款項	137,560	0.69	淨值	14,290,096	71.21
應收醫療帳款	482,751	2.41	基金	412,513	2.06
備抵醫療折讓	-345,191	-1.72	基金	412,513	2.06
預付款項	127,022	0.63	基金	412,513	2.06
預付費用	127,022	0.63	公積	337,022	1.68
不動產、廠房及設備	4,711,103	23.48	資本公積	337,022	1.68
房屋及建築	4,133,726	20.60	受贈公積	337,022	1.68
房屋及建築	4,690,883	23.38	累積餘絀	13,540,561	67.48
累計折舊 - 房屋及建築	-557,157	-2.78	累積賸餘	13,540,561	67.48
機械及設備	184,639	0.92	累積賸餘	13,138,833	65.47
機械及設備	639,817	3.19	本期賸餘	401,728	2.00
累計折舊 - 機械及設備	-455,178	-2.27			
交通及運輸設備	170,988	0.85			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國111年1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	2.46			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-323,628	-1.61			
什項設備	221,750	1.11			
什項設備	864,687	4.31			
累計折舊 - 什項設備	-642,937	-3.20			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.28			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.28			
內部往來					
內部往來					
合計	20,067,222	100.00	合計	20,067,222	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1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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
門診醫療收入		本月數				660,615	626,000	34,615	5.53
		累計數				660,615	626,000	34,615	5.53
其他醫療收入		本月數				17,400	18,000	-600	3.33
		累計數				17,400	18,000	-600	3.33
		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1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	646,566	589,000	57,566	9.77	646,566	589,000	57,566	9.77
醫療收入	7,298,000	646,566	589,000	57,566	9.77	646,566	589,000	57,566	9.77
門診醫療收入	7,653,000	660,615	626,000	34,615	5.53	660,615	626,000	34,615	5.53
其他醫療收入	215,000	17,400	18,000	-600	3.33	17,400	18,000	-600	3.33
醫療折讓	-570,000	-31,449	-55,000	23,551	42.82	-31,449	-55,000	23,551	42.82
業務成本與費用	6,642,000	325,639	573,000	-247,361	43.17	325,639	573,000	-247,361	43.17
醫療成本	6,642,000	325,639	573,000	-247,361	43.17	325,639	573,000	-247,361	43.17
門診醫療成本	6,642,000	325,639	573,000	-247,361	43.17	325,639	573,000	-247,361	43.17
業務賸餘(短絀)	656,000	320,927	16,000	304,927	1,905.79	320,927	16,000	304,927	1,905.79
業務外收入	102,000	82,281	8,000	74,281	928.51	82,281	8,000	74,281	928.51
財務收入	22,000	1,267	1,000	267	26.70	1,267	1,000	267	26.70
利息收入	22,000	1,267	1,000	267	26.70	1,267	1,000	267	26.70
其他業務外收入	80,000	81,014	7,000	74,014	1,057.34	81,014	7,000	74,014	1,057.34
雜項收入	80,000	81,014	7,000	74,014	1,057.34	81,014	7,000	74,014	1,057.34
業務外費用	120,000	1,480	9,000	-7,520	83.56	1,480	9,000	-7,520	83.56
其他業務外費用	120,000	1,480	9,000	-7,520	83.56	1,480	9,000	-7,520	83.56

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國111年1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	120,000	1,480	9,000	-7,520	83.56	1,480	9,000	-7,520	83.56
業務外賸餘(短絀)	-18,000	80,801	-1,000	81,801	8,180.10	80,801	-1,000	81,801	8,180.10
本期賸餘(短絀)	638,000	401,728	15,000	386,728	2,578.19	401,728	15,000	386,728	2,578.19

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國111年1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	646,566	589,000	57,566	9.77	646,566	589,000	57,566	9.77
醫療收入	7,298,000	646,566	589,000	57,566	9.77	646,566	589,000	57,566	9.77
門診醫療收入	7,653,000	660,615	626,000	34,615	5.53	660,615	626,000	34,615	5.53
其他醫療收入	215,000	17,400	18,000	-600	3.33	17,400	18,000	-600	3.33
醫療折讓	-570,000	-31,449	-55,000	23,551	42.82	-31,449	-55,000	23,551	42.82
業務外收入	102,000	82,281	8,000	74,281	928.51	82,281	8,000	74,281	928.51
財務收入	22,000	1,267	1,000	267	26.70	1,267	1,000	267	26.70
利息收入	22,000	1,267	1,000	267	26.70	1,267	1,000	267	26.70
其他業務外收入	80,000	81,014	7,000	74,014	1,057.34	81,014	7,000	74,014	1,057.34
雜項收入	80,000	81,014	7,000	74,014	1,057.34	81,014	7,000	74,014	1,057.34
合計	7,400,000	728,847	597,000	131,847	22.08	728,847	597,000	131,847	22.08

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國111年1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	325,639	573,000	-247,361	43.17	325,639	573,000	-247,361	43.17
醫療成本	6,642,000	325,639	573,000	-247,361	43.17	325,639	573,000	-247,361	43.17
門診醫療成本	6,642,000	325,639	573,000	-247,361	43.17	325,639	573,000	-247,361	43.17
用人費用	4,220,000	223,359	359,000	-135,641	37.78	223,359	359,000	-135,641	37.78
超時工作報酬	120,000		10,000	-10,000	100.00	10,000	10,000	-10,000	100.00
加班費	120,000		10,000	-10,000	100.00	10,000	10,000	-10,000	100.00
獎金	4,000,000	175,059	337,000	-161,941	48.05	175,059	337,000	-161,941	48.05
其他獎金	4,000,000	175,059	337,000	-161,941	48.05	175,059	337,000	-161,941	48.05
福利費	100,000	48,300	12,000	36,300	302.50	48,300	12,000	36,300	302.50
分擔員工保險費	100,000	48,300	12,000	36,300	302.50	48,300	12,000	36,300	302.50
服務費用	2,061,000	88,293	182,000	-93,707	51.49	88,293	182,000	-93,707	51.49
水電費	93,000		6,000	-6,000	100.00	6,000	6,000	-6,000	100.00
工作場所電費	88,000		6,000	-6,000	100.00	6,000	6,000	-6,000	100.00
工作場所水費	5,000								
郵電費	58,000	3,646	5,000	-1,354	27.08	3,646	5,000	-1,354	27.08
郵費	18,000								
電話費	40,000	3,646	5,000	-1,354	27.08	3,646	5,000	-1,354	27.08

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國111年1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		3,000	-3,000	100.00
國內旅費	44,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	35,000	150	3,000	-2,850	95.00	150	3,000	-2,850	95.00
印刷及裝訂費	35,000	150	3,000	-2,850	95.00	150	3,000	-2,850	95.00
修理保養及保固費	184,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
一般房屋修護費	80,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
機械及設備修護費	44,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
什項設備修護費	45,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
保險費	8,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
交通及運輸設備保險費	8,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
一般服務費	1,505,000	84,497	137,000	-52,503	38.32	84,497	137,000	-52,503	38.32
外包費	400,000	4,340	28,000	-23,660	84.50	4,340	28,000	-23,660	84.50
義(志)工服務費	55,000	1,537	4,000	-2,463	61.58	1,537	4,000	-2,463	61.58
計時與計件人員酬金	1,050,000	78,620	105,000	-26,380	25.12	78,620	105,000	-26,380	25.12
專業服務費	79,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
電腦軟體服務費	79,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國111年1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		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
公共關係費	55,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
材料及用品費	172,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
用品消耗	125,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
辦公(事務)用品	40,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
報章什誌	15,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他	30,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
商品及醫療用品	25,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
衛材	25,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
租金與利息	14,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
什項設備租金	14,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
什項設備租金	14,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	141,000	12,187	12,000	187	1.56	12,187	12,000	187	1.56
不動產、廠房及設備折舊	141,000	12,187	12,000	187	1.56	12,187	12,000	187	1.56

# 嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國111年1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		5,692		5,692	
機械及設備折舊	21,000	1,065	2,000	-935	46.75	1,065	2,000	-935	46.75
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	13.90	1,722	2,000	-278	13.90
什項設備折舊	99,000	3,708	8,000	-4,292	53.65	3,708	8,000	-4,292	53.65
稅捐與規費（強制費）	4,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	1,000	-1,000	100.00
規費	4,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	1,000	-1,000	100.00
汽車燃料使用費	4,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	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	1,800	3,000	-1,200	40.00	1,800	3,000	-1,200	40.00
會費	30,000	1,800	3,000	-1,200	40.00	1,800	3,000	-1,200	40.00
學術團體會費	30,000	1,800	3,000	-1,200	40.00	1,800	3,000	-1,200	40.00
業務外費用	120,000	1,480	9,000	-7,520	83.56	1,480	9,000	-7,520	83.56
其他業務外費用	120,000	1,480	9,000	-7,520	83.56	1,480	9,000	-7,520	83.56
雜項費用	120,000	1,480	9,000	-7,520	83.56	1,480	9,000	-7,520	83.56
其他	120,000	1,480	9,000	-7,520	83.56	1,480	9,000	-7,520	83.56
其他費用	120,000	1,480	9,000	-7,520	83.56	1,480	9,000	-7,520	83.56
其他	120,000	1,480	9,000	-7,520	83.56	1,480	9,000	-7,520	83.56
合計	6,762,000	327,119	582,000	-254,881	43.79	327,119	582,000	-254,881	43.79

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國111年1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		482,751	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300113 序號:1 轉帳傳票	14,688	121,165	
			110年12月健保申請數			
110	12	31	300011 序號:1 轉帳傳票	106,477		
			111年01月健保申請數			
			西區衛生所		361,586	
			01 應收醫療帳款		361,586	
			300106 序號:1 轉帳傳票	48,015		
			110年12月應收醫療帳款			
110	12	31	300008 序號:1 轉帳傳票	313,571		
			111年1月應收醫療帳款			

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國111年1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	28,060 317,131	345,191	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國111年1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	2,476,459 1,887,081	4,363,540	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國111年1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	1,413,586	1,413,586	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國111年1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		127,022	
			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	82,577	
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	82,577	
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		
			西區衛生所		44,445	
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: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		

**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1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		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		
一次性項目		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		
機械及設備		70,000			70,000	70,000	68,000		68,000	97.14	-2,000	2.86		
什項設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00		
總計		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		
不動產、廠房及設備		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		
機械及設備		70,000			70,000	70,000	68,000		68,000	97.14	-2,000	2.86		
什項設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00		
總計		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		