

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,335,084	100.00	負債	4,640,888	32.37
流動資產	14,300,581	99.76	流動負債	4,598,989	32.08
現金	13,766,540	96.03	應付款項	4,598,989	32.08
銀行存款	13,765,040	96.02	應付代收款	2,005,601	13.99
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,593,388	18.09
應收款項	103,782	0.72	其他負債	41,899	0.29
應收醫療帳款	460,045	3.21	什項負債	41,899	0.29
備抵醫療折讓	-356,263	-2.49	應付代管資產	41,899	0.29
預付款項	430,259	3.00	淨值	9,694,196	67.63
預付費用	430,259	3.00	基金	412,513	2.88
不動產、廠房及設備	34,503	0.24	基金	412,513	2.88
房屋及建築			基金	412,513	2.88
房屋及建築	551,465	3.85	公積	295,123	2.06
累計折舊－房屋及建築	-551,465	-3.85	資本公積	295,123	2.06
機械及設備			受贈公積	295,123	2.06
機械及設備	325,835	2.27	累積餘絀	8,986,560	62.69
累計折舊－機械及設備	-325,835	-2.27	累積賸餘	8,986,560	62.69
交通及運輸設備	1,061	0.01	累積賸餘	8,592,090	59.94

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	459,368	3.20	本期賸餘	394,470	2.75
累計折舊－交通及運輸設備	-458,307	-3.20			
什項設備	33,442	0.23			
什項設備	543,237	3.79			
累計折舊－什項設備	-509,795	-3.56			
其他資產					
什項資產					
代管資產	295,123	2.06			
累計折舊－代管資產	-295,123	-2.06			
合計	14,335,084	100.00	合計	14,335,084	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年6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	5,275,000	285,840	438,000	-152,160	34.74	2,629,101	2,623,000	6,101	0.23
醫療收入	5,275,000	285,840	438,000	-152,160	34.74	2,629,101	2,623,000	6,101	0.23
門診醫療收入	5,113,000	311,431	423,000	-111,569	26.38	2,801,446	2,531,000	270,446	10.69
其他醫療收入	162,000	13,800	15,000	-1,200	8.00	78,600	92,000	-13,400	14.57
醫療折讓		-39,391		39,391		-250,945		250,945	
業務成本與費用	5,104,000	323,103	409,000	-85,897	21.00	2,261,084	2,625,000	-363,916	13.86
醫療成本	5,104,000	323,103	409,000	-85,897	21.00	2,261,084	2,625,000	-363,916	13.86
門診醫療成本	5,104,000	323,103	409,000	-85,897	21.00	2,261,084	2,625,000	-363,916	13.86
業務賸餘(短絀)	171,000	-37,263	29,000	-66,263	228.49	368,017	-2,000	370,017	18,500.85
業務外收入	491,000	5,931	6,000	-69	1.15	30,207	308,000	-277,793	90.19
財務收入	34,000	5,931	4,000	1,931	48.28	19,181	19,000	181	0.95
利息收入	34,000	5,931	4,000	1,931	48.28	19,181	19,000	181	0.95
其他業務外收入	457,000		2,000	-2,000	100.00	11,026	289,000	-277,974	96.18
雜項收入	457,000		2,000	-2,000	100.00	11,026	289,000	-277,974	96.18
業務外費用	453,000	3,754	3,000	754	25.13	3,754	283,000	-279,246	98.67
其他業務外費用	453,000	3,754	3,000	754	25.13	3,754	283,000	-279,246	98.67

嘉義市衛生醫療基金

收支餘細表

中華民國108年6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	453,000	3,754	3,000	754	25.13	3,754	283,000	-279,246	98.67
業務外賸餘(短絀)	38,000	2,177	3,000	-823	27.43	26,453	25,000	1,453	5.81
本期賸餘(短絀)	209,000	-35,086	32,000	-67,086	209.64	394,470	23,000	371,470	1,615.09

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國108年6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	5,275,000	285,840	438,000	-152,160	34.74	2,629,101	2,623,000	6,101	0.23
醫療收入	5,275,000	285,840	438,000	-152,160	34.74	2,629,101	2,623,000	6,101	0.23
門診醫療收入	5,113,000	311,431	423,000	-111,569	26.38	2,801,446	2,531,000	270,446	10.69
其他醫療收入	162,000	13,800	15,000	-1,200	8.00	78,600	92,000	-13,400	14.57
醫療折讓		-39,391		39,391	-	-250,945		250,945	-
業務外收入	491,000	5,931	6,000	-69	1.15	30,207	308,000	-277,793	90.19
財務收入	34,000	5,931	4,000	1,931	48.28	19,181	19,000	181	0.95
利息收入	34,000	5,931	4,000	1,931	48.28	19,181	19,000	181	0.95
其他業務外收入	457,000		2,000	-2,000	100.00	11,026	289,000	-277,974	96.18
雜項收入	457,000		2,000	-2,000	100.00	11,026	289,000	-277,974	96.18
合計	5,766,000	291,771	444,000	-152,229	34.29	2,659,308	2,931,000	-271,692	9.27

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國108年6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	5,104,000	323,103	409,000	-85,897	21.00	2,261,084	2,625,000	-363,916	13.86
醫療成本	5,104,000	323,103	409,000	-85,897	21.00	2,261,084	2,625,000	-363,916	13.86
門診醫療成本	5,104,000	323,103	409,000	-85,897	21.00	2,261,084	2,625,000	-363,916	13.86
用人費用	2,990,000	215,173	249,000	-33,827	13.59	1,385,849	1,479,000	-93,151	6.30
超時工作報酬	120,000	4,870	10,000	-5,130	51.30	14,305	45,000	-30,695	68.21
加班費	120,000	4,870	10,000	-5,130	51.30	14,305	45,000	-30,695	68.21
獎金	2,820,000	194,413	235,000	-40,587	17.27	1,354,326	1,410,000	-55,674	3.95
其他獎金	2,820,000	194,413	235,000	-40,587	17.27	1,354,326	1,410,000	-55,674	3.95
福利費	50,000	15,890	4,000	11,890	297.25	17,218	24,000	-6,782	28.26
分擔員工保險費	50,000	15,890	4,000	11,890	297.25	17,218	24,000	-6,782	28.26
服務費用	1,944,000	82,954	151,000	-68,046	45.06	800,130	1,049,000	-248,870	23.72
水電費	110,000		19,000	-19,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
工作場所電費	103,000		17,000	-17,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
工作場所水費	7,000		2,000	-2,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
郵電費	51,000	2,527	5,000	-2,473	49.46	8,848	22,000	-13,152	59.78
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
電話費	33,000	2,527	4,000	-1,473	36.83	8,848	11,000	-2,152	19.56

嘉義市衛生醫療基金  
成本與費用明細表

中華民國108年6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	400	21,000	-20,600	98.10
國內旅費	44,000		2,000	-2,000	100.00	400	21,000	-20,600	98.10
印刷裝訂與廣告費	45,000		2,000	-2,000	100.00	12,546	22,000	-9,454	42.97
印刷及裝訂費	45,000		2,000	-2,000	100.00	12,546	22,000	-9,454	42.97
修理保養及保固費	122,000		5,000	-5,000	100.00	136,227	50,000	86,227	172.45
一般房屋修護費	30,000		3,000	-3,000	100.00	128,599	12,000	116,599	971.66
機械及設備修護費	32,000		1,000	-1,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000			-	--	5,500	5,000	500	10.00
什項設備修護費	45,000		1,000	-1,000	100.00	2,128	18,000	-15,872	88.18
保險費	8,000		1,000	-1,000	100.00	524	5,000	-4,476	89.52
交通及運輸設備保險費	8,000		1,000	-1,000	100.00	524	5,000	-4,476	89.52
一般服務費	1,418,000	72,912	104,000	-31,088	29.89	561,454	794,000	-232,546	29.29
外包費	400,000	16,112	36,000	-19,888	55.24	81,829	218,000	-136,171	62.46
義(志)工服務費	55,000			-	--	15,200	30,000	-14,800	49.33
計時與計件人員酬金	963,000	56,800	68,000	-11,200	16.47	464,425	546,000	-81,575	14.94
專業服務費	91,000	6,000	12,000	-6,000	50.00	48,276	61,000	-12,724	20.86
電腦軟體服務費	91,000	6,000	12,000	-6,000	50.00	48,276	61,000	-12,724	20.86

嘉義市衛生醫療基金  
成本與費用明細表

中華民國108年6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	1,515	1,000	515	51.50	31,855	36,000	-4,145	11.51
公共關係費	55,000	1,515	1,000	515	51.50	31,855	36,000	-4,145	11.51
材料及用品費	117,000	22,699	6,000	16,699	278.32	54,342	62,000	-7,658	-12.35
使用材料費	27,000		2,000	-2,000	100.00	4,000	15,000	-11,000	73.33
燃料	27,000		2,000	-2,000	100.00	4,000	15,000	-11,000	73.33
用品消耗	70,000	22,699	3,000	19,699	656.63	46,342	36,000	10,342	28.73
辦公(事務)用品	10,000	5,700	1,000	4,700	470.00	15,486	6,000	9,486	158.10
報章什誌	5,000			-	--		3,000	-3,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000		1,000	-1,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
其他	20,000	16,999	1,000	15,999	1,599.90	30,856	8,000	22,856	285.70
商品及醫療用品	20,000		1,000	-1,000	100.00	4,000	11,000	-7,000	63.64
衛材	20,000		1,000	-1,000	100.00	4,000	11,000	-7,000	63.64
折舊、折耗及攤銷	24,000	2,277	1,000	1,277	127.70	13,663	21,000	-7,337	34.94
不動產、廠房及設備折舊	24,000	2,277	1,000	1,277	127.70	13,663	21,000	-7,337	34.94
交通及運輸設備折舊	4,000	530		530	--	3,184	4,000	-816	20.40
什項設備折舊	20,000	1,747	1,000	747	74.70	10,479	17,000	-6,521	38.36
稅捐與規費(強制費)	4,000			-	--		2,000	-2,000	100.00



嘉義市衛生醫療基金  
成本與費用明細表

中華民國108年6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	%
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	25,000		2,000	-2,000	100.00	7,100	12,000	-4,900	40.83
會費	25,000		2,000	-2,000	100.00	7,100	12,000	-4,900	40.83
學術團體會費	25,000		2,000	-2,000	100.00	7,100	12,000	-4,900	40.83
業務外費用	453,000	3,754	3,000	754	25.13	3,754	283,000	-279,246	98.67
其他業務外費用	453,000	3,754	3,000	754	25.13	3,754	283,000	-279,246	98.67
雜項費用	453,000	3,754	3,000	754	25.13	3,754	283,000	-279,246	98.67
其他	453,000	3,754	3,000	754	25.13	3,754	283,000	-279,246	98.67
其他費用	453,000	3,754	3,000	754	25.13	3,754	283,000	-279,246	98.67
其他	453,000	3,754	3,000	754	25.13	3,754	283,000	-279,246	98.67
合計	5,557,000	326,857	412,000	-85,143	20.67	2,264,838	2,908,000	-643,162	22.12