

中 華 民 國 101 年 度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)

嘉 義 市 總 決 算

嘉義市政府衛生局主管

嘉義市衛生醫療基金附屬單位決算

(非營業部分)

嘉 義 市 政 府 衛 生 局 編

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金
收支餘絀決算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
名 稱	編號	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、業務收入	41	10,791,000	100.00	7,932,144	100.00	-2,858,856	-26.49	9,839,548	100.00
醫療收入	416	10,791,000	100.00	7,932,144	100.00	-2,858,856	-26.49	9,839,548	100.00
門診醫療收入	4161	10,608,000	98.30	7,744,944	97.64	-2,863,056	-26.99	9,645,748	98.03
其他醫療收入	416X	183,000	1.70	187,200	2.36	4,200	2.30	193,800	1.97
二、業務成本與費用	51	10,236,000	94.86	7,687,972	96.92	-2,548,028	-24.89	9,242,228	93.93
醫療成本	516	10,236,000	94.86	7,687,972	96.92	-2,548,028	-24.89	9,242,228	93.93
門診醫療成本	5161	10,236,000	94.86	7,687,972	96.92	-2,548,028	-24.89	9,242,228	93.93
三、業務賸餘(短絀-)	61	555,000	5.14	244,172	3.08	-310,828	-56.01	597,320	6.07
四、業務外收入	42	73,000	0.68	97,912	1.23	24,912	34.13	92,522	2.50
財務收入	421	57,000	0.53	49,328	0.62	-7,672	-13.46	42,843	0.32
利息收入	4211	57,000	0.53	49,328	0.62	-7,672	-13.46	42,843	0.32
其他業務外收入	422	16,000	0.15	48,584	0.61	32,584	203.65	49,679	0.50
雜項收入	422Y	16,000	0.15	48,584	0.61	32,584	203.65	49,679	0.50
五、業務外費用	52	240,000	2.22	-	0.00	-240,000	-100.00	-	0.00
其他業務外費用	522	240,000	2.22	-	0.00	-240,000	-100.00	-	0.00
雜項費用	522Y	240,000	2.22	0	0.00	-240,000	-100.00	-	0.00
六、業務外賸餘(短絀-)	62	-167,000	-1.55	97,912	1.23	264,912	-158.63	92,522	0.94
七、本期賸餘(短絀-)	66	388,000	3.60	342,084	4.31	-45,916	-11.83	689,842	7.01

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金
餘絀撥補決算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	編 號	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、賸餘之部	71	6,043,000	100.00	6,224,637	100.00	181,637	3.01	6,136,836	100.00
本期賸餘	7111	388,000	6.42	342,084	5.50	-45,916	-11.83	689,842	11.24
前期未分配賸餘	7112	5,655,000	93.58	5,882,553	94.50	227,553	4.02	5,446,994	88.76
二、分配之部	72	73,000	1.21	0	0.00	-73,000	-100.00	254,283	4.14
解繳縣(市)庫淨額	7214								
其他依法分配數	7215	73,000	1.21	0	0.00	-73,000	-100.00	254,283	4.14
三、未分配賸餘	73	5,970,000	98.79	6,224,637	100.00	254,637	4.27	5,882,553	95.86

附註：其他依法分配數係東區衛生所依照「行政院93年12月13日院授人給字第0930037102號函」
賸餘解繳衛生局統籌款專戶，本年度決算數較預算數減列73,000元，主要是收支相抵本期
賸餘增加所致。

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金
現金流量決算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目			預算數	決算數	比 較 增 減	
名 稱	編號				金 額	%
一、業務活動之現金流量	81		294,000	-70,888	-364,888	-124.11
1.本期賸餘(短絀-)	811		388,000	342,084	-45,916	-11.83
2.調整非現金項目	812		-94,000	-412,972	-318,972	339.33
折舊及折耗	8122		209,000	81,194	-127,806	-61.15
流動資產淨減(淨增-)	8128		-350,000	1,046,988	1,396,988	-399.14
流動負債淨增(淨減-)	8129		47,000	-1,541,154	-1,588,154	-3,379.05
業務活動之淨現金流入(流出-)	813		294,000	-70,888	-364,888	-124.11
二、投資活動之現金流量	82		-225,000	-218,718	6,282	-2.79
增加固定資產及遞耗資產	82C		-225,000	-218,718	6,282	-2.79
增加固定資產	82C1		-225,000	-218,718	6,282	-2.79
投資活動之淨現金流入(流出-)	82Z		-225,000	-218,718	6,282	-2.79
三、融資活動之現金流量	83		-73,000	0	73,000	-100.00
賸餘分配款	83D		-73,000	0	73,000	-100.00
其他依法分配款	83D2		-73,000	0	73,000	-100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	83Z		-73,000	0	73,000	-100.00
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	85		-4,000	-289,606	-285,606	7,140.15
五、期初現金及約當現金	86		8,459,000	7,891,981	-567,019	-6.70
六、期末現金及約當現金	87		8,455,000	7,602,375	-852,625	-10.08

嘉義市政府衛生局
嘉義市衛生醫療基金

平 衡 表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
		決 算 數		決 算 數			
名 稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	1	9,178,246	100.00	10,377,316	100.00	-1,199,070	-11.55
一、流動資產	11	8,624,952	93.97	9,961,546	95.99	-1,336,594	-13.42
現金	111	7,602,375	82.83	7,891,981	76.05	-289,606	-3.67
銀行存款	1112	7,600,875	82.81	7,891,981	76.05	-291,106	-3.69
零用及週轉金		1,500	0.02			1,500	
應收款項	113	1,022,577	11.14	2,069,565	19.94	-1,046,988	-50.59
應收醫療帳款	1135	1,380,399	15.04	2,356,497	22.71	-976,098	-41.42
備抵醫療折讓(-)	1136	-397,907	-4.34	-321,988	-3.10	-75,919	23.58
應收利息	113F	40,085	0.44	35,056	0.34	5,029	14.35
二、固定資產	13	553,294	6.03	415,770	4.01	137,524	33.08
房屋及建築	133	99,142	1.08	108,931	1.05	-9,789	-8.99
房屋及建築	1331	551,465	6.01	551,465	5.31		
累計折舊-房屋	1332	-452,323	-4.93	-442,534	-4.26	-9,789	2.21
及建築(-)							
機械及設備	134	83,892	0.91	106,121	1.02	-22,229	-20.95
機械及設備	1341	355,045	3.87	388,045	3.74	-33,000	-8.50
累計折舊-機械	1342	-271,153	-2.95	-281,924	-2.72	10,771	-3.82
及設備(-)							
交通及運輸設備	135	60,363	0.66	72,941	0.70	-12,578	-17.24
交通及運輸設備	1351	475,981	5.19	475,981	4.59		
累計折舊-交通	1352	-415,618	-4.53	-403,040	-3.88	-12,578	3.12
及運輸設備(-)							
什項設備	136	309,897	3.38	127,777	1.23	182,120	142.53
什項設備	1361	538,889	5.87	320,171	3.09	218,718	68.31
累計折舊-什項	1362	-228,992	-2.49	-192,394	-1.85	-36,598	19.02
設備(-)							
合 計		9,178,246	100.00	10,377,316	100.00	-1,199,070	-11.55

嘉義市政府衛生局

嘉義市衛生醫療基金

平 衡 表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
名 稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
負 債	2	2,541,096	27.69	4,082,250	39.34	-1,541,154	-37.75
一、流動負債	21	2,541,096	27.69	4,082,250	39.34	-1,541,154	-37.75
應付款項	212	2,541,096	27.69	4,082,250	39.34	-1,541,154	-37.75
應付代收款	2123	225,418	2.46	181,282	1.75	44,136	24.35
應付費用	2125	2,315,678	25.23	3,646,685	35.14	-1,331,007	-36.50
其他應付款	212Z		0.00	254,283	2.45	-254,283	-100.00
淨 值	3	6,637,150	72.31	6,295,066	60.66	342,084	5.43
一、基 金	31	412,513	4.49	412,513	3.98		
基 金	311	412,513	4.49	412,513	3.98		
基 金	3111	412,513	4.49	412,513	3.98		
二、累積餘(+)-絀(-)	33	6,224,637	67.82	5,882,553	56.69	342,084	5.82
累積賸餘	331	6,224,637	67.82	5,882,553	56.69	342,084	5.82
累積賸餘	3311	6,224,637	67.82	5,882,553	56.69	342,084	5.82
合 計		9,178,246	100.00	10,377,316	100.00	-1,199,070	-11.55