

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,711,865	100.00	負債	5,014,017	28.31
流動資產	17,212,275	97.18	流動負債	5,014,017	28.31
現金	16,147,074	91.17	應付款項	5,014,017	28.31
銀行存款	16,145,574	91.16	應付代收款	2,104,665	11.88
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,909,352	16.43
應收款項	71,235	0.40	其他負債		
應收醫療帳款	495,506	2.80	什項負債		
備抵醫療折讓	-424,271	-2.40	應付代管資產		
應收利息			淨值	12,697,848	71.69
預付款項	993,966	5.61	基金	412,513	2.33
預付費用	993,966	5.61	基金	412,513	2.33
不動產、廠房及設備	499,590	2.82	基金	412,513	2.33
房屋及建築			公積	337,022	1.90
房屋及建築	551,465	3.11	資本公積	337,022	1.90
累計折舊－房屋及建築	-551,465	-3.11	受贈公積	337,022	1.90
機械及設備	33,032	0.19	累積餘絀	11,948,313	67.46
機械及設備	312,806	1.77	累積餘絀	11,948,313	67.46
累計折舊－機械及設備	-279,774	-1.58	累積餘絀	9,712,924	54.84

嘉義市衛生醫療基金 平衡表

中華民國109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	200,262	1.13	本期賸餘	2,235,389	12.62
交通及運輸設備	494,616	2.79			
累計折舊－交通及運輸設備	-294,354	-1.66			
什項設備	266,296	1.50			
什項設備	699,987	3.95			
累計折舊－什項設備	-433,691	-2.45			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.45			
累計折舊－代管資產	-257,123	-1.45			
合計	17,711,865	100.00	合計	17,711,865	100.00

嘉義市衛生醫療基金 收支餘絀表

中華民國109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	5,704,000	517,836	474,000	43,836	9.25	5,234,126	3,801,000	1,433,126	37.70
醫療收入	5,704,000	517,836	474,000	43,836	9.25	5,234,126	3,801,000	1,433,126	37.70
門診醫療收入	6,080,000	553,973	505,000	48,973	9.70	5,567,530	4,049,000	1,518,530	37.50
其他醫療收入	182,000	9,600	15,000	-5,400	36.00	121,220	120,000	1,220	1.02
醫療折讓	-558,000	-45,737	-46,000	263	0.57	-454,624	-368,000	-86,624	23.54
業務成本與費用	5,325,000	421,361	429,000	-7,639	1.78	3,096,353	3,728,000	-631,647	16.94
醫療成本	5,325,000	421,361	429,000	-7,639	1.78	3,096,353	3,728,000	-631,647	16.94
門診醫療成本	5,325,000	421,361	429,000	-7,639	1.78	3,096,353	3,728,000	-631,647	16.94
業務贍餘(短絀)	379,000	96,475	45,000	51,475	114.39	2,137,773	73,000	2,064,773	2,828.46
業務外收入	113,000	-57,851	8,000	-65,851	823.14	116,926	68,000	48,926	71.95
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	9,249	17,000	-7,751	45.59
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	9,249	17,000	-7,751	45.59
其他業務外收入	77,000	-59,118	6,000	-65,118	1,085.30	107,677	51,000	56,677	111.13
雜項收入	77,000	-59,118	6,000	-65,118	1,085.30	107,677	51,000	56,677	111.13
業務外費用	108,000	18,260	10,000	8,260	82.60	19,310	85,000	-65,690	77.28
其他業務外費用	108,000	18,260	10,000	8,260	82.60	19,310	85,000	-65,690	77.28

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國109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	18,260	10,000	8,260	82.60	19,310	85,000	-65,690	77.28
業務外賸餘(短絀)	5,000	-76,111	-2,000	-74,111	3,703.55	97,616	-17,000	114,616	674.21
本期賸餘(短絀)	384,000	20,364	43,000	-22,636	52.64	2,235,389	56,000	2,179,389	3,891.77

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國109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	5,704,000	517,836	474,000	43,836	9.25	5,234,126	3,801,000	1,433,126	37.70
醫療收入	5,704,000	517,836	474,000	43,836	9.25	5,234,126	3,801,000	1,433,126	37.70
門診醫療收入	6,080,000	553,973	505,000	48,973	9.70	5,567,530	4,049,000	1,518,530	37.50
其他醫療收入	182,000	9,600	15,000	-5,400	36.00	121,220	120,000	1,220	1.02
醫療折讓	-558,000	-45,737	-46,000	263	0.57	-454,624	-368,000	-86,624	23.54
業務外收入	113,000	-57,851	8,000	-65,851	823.14	116,926	68,000	48,926	71.95
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	9,249	17,000	-7,751	45.59
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	9,249	17,000	-7,751	45.59
其他業務外收入	77,000	-59,118	6,000	-65,118	1,085.30	107,677	51,000	56,677	111.13
雜項收入	77,000	-59,118	6,000	-65,118	1,085.30	107,677	51,000	56,677	111.13
合計	5,817,000	459,985	482,000	-22,015	4.57	5,351,052	3,869,000	1,482,052	38.31

嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國109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	5,325,000	421,361	429,000	-7,639	1.78	3,096,353	3,728,000	-631,647	16.94
醫療成本	5,325,000	421,361	429,000	-7,639	1.78	3,096,353	3,728,000	-631,647	16.94
門診醫療成本	5,325,000	421,361	429,000	-7,639	1.78	3,096,353	3,728,000	-631,647	16.94
用人費用	2,920,000	247,921	244,000	3,921	1.61	2,032,462	2,076,000	-43,538	2.10
超時工作報酬	120,000		11,000	-11,000	100.00	21,476	71,000	-49,524	69.75
加班費	120,000		11,000	-11,000	100.00	21,476	71,000	-49,524	69.75
獎金	2,740,000	228,000	228,000	0	0.00	1,964,376	1,965,000	-624	0.03
其他獎金	2,740,000	228,000	228,000	0	0.00	1,964,376	1,965,000	-624	0.03
福利費	60,000	19,921	5,000	14,921	298.42	46,610	40,000	6,610	16.53
分擔員工保險費	60,000	19,921	5,000	14,921	298.42	46,610	40,000	6,610	16.53
服務費用	2,007,000	165,604	151,000	14,604	9.67	990,135	1,375,000	-384,865	27.99
水電費	98,000		16,000	-16,000	100.00	10,510	71,000	-60,490	85.20
工作場所電費	91,000		15,000	-15,000	100.00	10,510	66,000	-55,490	84.08
工作場所水費	7,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
郵電費	51,000	1,677	5,000	-3,323	66.46	24,433	29,000	-4,567	15.75
郵費	18,000	1,000	1,000	-1,000	100.00	132	9,000	-8,868	98.53
電話費	33,000	1,677	4,000	-2,323	58.07	24,301	20,000	4,301	21.51

嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國109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		3,000	-3,000	100.00	29,000	29,000	-29,000	100.00
國內旅費	44,000		3,000	-3,000	100.00	29,000	29,000	-29,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	45,000	9,570	2,000	7,570	378.50	10,270	28,000	-17,730	63.32
印刷及裝訂費	45,000	9,570	2,000	7,570	378.50	10,270	28,000	-17,730	63.32
修理保養及保固費	122,000	7,990	10,000	-2,010	20.10	97,735	75,000	22,735	30.31
一般房屋修護費	30,000		3,000	-3,000	100.00	62,450	18,000	44,450	246.94
機械及設備修護費	32,000	1,100	2,000	-900	45.00	13,216	22,000	-8,784	39.93
交通及運輸設備修護費	15,000	1,500	1,000	500	50.00	5,379	11,000	-5,621	51.10
什項設備修護費	45,000	5,390	4,000	1,390	34.75	16,698	24,000	-7,310	30.46
保險費	8,000		1,000	-1,000	100.00	2,612	6,000	-3,388	56.47
交通及運輸設備保險費	8,000		1,000	-1,000	100.00	2,612	6,000	-3,388	56.47
一般服務費	1,505,000	132,739	113,000	19,739	17.47	766,602	1,041,000	-274,398	26.36
外包費	400,000	18,913	33,000	-14,087	42.69	116,095	266,000	-149,905	56.36
義(志)工服務費	55,000		2,000	-2,000	100.00	15,942	47,000	-31,058	66.08
計時與計件人員酬金	1,050,000	113,826	78,000	35,826	45.93	634,565	728,000	-93,435	12.83
專業服務費	79,000			-	-	45,360	51,000	-5,640	11.06
電腦軟體服務費	79,000			-	-	45,360	51,000	-5,640	11.06

嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國109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	13,628	1,000	12,628	1,262.80	32,613	45,000	-12,387	27.53
公共關係費	55,000	13,628	1,000	12,628	1,262.80	32,613	45,000	-12,387	27.53
材料及用品費	180,000		16,000	-16,000	100.00	29,613	136,000	-106,387	78.23
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
用品消耗	133,000		12,000	-12,000	100.00	24,003	101,000	-76,997	76.23
辦公(事務)用品	70,000		6,000	-6,000	100.00	3,339	47,000	-43,661	92.90
報章什誌	5,000		1,000	-1,000	100.00	7,300	4,000	3,300	82.50
化學藥劑與實驗用品	38,000		4,000	-4,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
其他	20,000		1,000	-1,000	100.00	13,364	16,000	-2,636	16.48
商品及醫療用品	25,000		2,000	-2,000	100.00	5,610	19,000	-13,390	70.47
衛材	25,000		2,000	-2,000	100.00	5,610	19,000	-13,390	70.47
租金與利息	11,000	900	1,000	-100	10.00	3,816	7,000	-3,184	45.49
什項設備租金	11,000	900	1,000	-100	10.00	3,816	7,000	-3,184	45.49
什項設備租金	11,000	900	1,000	-100	10.00	3,816	7,000	-3,184	45.49
折舊、折耗及攤銷	178,000	6,936	15,000	-8,064	53.76	35,259	111,000	-75,741	68.24
不動產、廠房及設備折舊	178,000	6,936	15,000	-8,064	53.76	35,259	111,000	-75,741	68.24

嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國109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	2,000	279		279	--	4,846	1,000	3,846	384.60
交通及運輸設備折舊	35,000	1,722	3,000	-1,278	42.60	8,610	23,000	-14,390	62.57
什項設備折舊	141,000	4,935	12,000	-7,065	58.88	21,803	87,000	-65,197	74.94
稅捐與規費(強制費)	4,000			-	--	3,248	2,000	1,248	62.40
規費	4,000			-	--	3,248	2,000	1,248	62.40
汽車燃料使用費	4,000			-	--	3,248	2,000	1,248	62.40
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 會費	25,000		2,000	-2,000	100.00	1,700	21,000	-19,300	91.90
學術團體會費	25,000		2,000	-2,000	100.00	1,700	21,000	-19,300	91.90
其他	25,000		2,000	-2,000	100.00	1,700	21,000	-19,300	91.90
其他費用		-120		-120	--				--
其他		-120		-120	--				--
其他		-120		-120	--				--
業務外費用	108,000	18,260	10,000	8,260	82.60	19,310	85,000	-65,690	77.28
其他業務外費用	108,000	18,260	10,000	8,260	82.60	19,310	85,000	-65,690	77.28
雜項費用	108,000	18,260	10,000	8,260	82.60	19,310	85,000	-65,690	77.28
其他	108,000	18,260	10,000	8,260	82.60	19,310	85,000	-65,690	77.28
其他費用	108,000	18,260	10,000	8,260	82.60	19,310	85,000	-65,690	77.28

嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國109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	%
其他	108,000	18,260	10,000	8,260	82.60	19,310	85,000	-65,690	77.28
合計	5,433,000	439,621	439,000	621	0.14	3,115,663	3,813,000	-697,337	18.29