

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	4,912,150	27.81
流動資產	17,660,674	100.00	流動負債	4,912,150	27.81
現金	17,168,020	97.21	應付款項	4,912,150	27.81
銀行存款	16,220,321	91.84	應付代收款	1,774,798	10.05
零用及週轉金	16,218,821	91.84	應付費用	3,137,352	17.76
應收款項	1,500	0.01	其他負債		
應收醫療帳款	86,019	0.49	什項負債		
應收醫療折讓	526,487	2.98	應付代管資產		
備抵醫療折讓	-440,468	-2.49	淨值	12,748,524	72.19
應收利息			基金	412,513	2.34
預付款項	861,680	4.88	基金	412,513	2.34
預付費用	861,680	4.88	基金	412,513	2.34
不動產、廠房及設備	492,654	2.79	公積	337,022	1.91
房屋及建築			資本公積	337,022	1.91
房屋及建築	551,465	3.12	受贈公積	337,022	1.91
累計折舊－房屋及建築	-551,465	-3.12	累積餘絀	11,998,989	67.94
機械及設備	32,753	0.19	累積盈餘	11,998,989	67.94
機械及設備	312,806	1.77	累積盈餘	9,712,924	55.00
累計折舊－機械及設備	-280,053	-1.59			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	198,540	1.12	本期賸餘	2,286,065	12.94
交通及運輸設備	494,616	2.80			
累計折舊－交通及運輸設備	-296,076	-1.68			
什項設備	261,361	1.48			
什項設備	699,987	3.96			
累計折舊－什項設備	-438,626	-2.48			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.46			
累計折舊－代管資產	-257,123	-1.46			
合計	17,660,674	100.00	合計	17,660,674	100.00

# 嘉義市衛生醫療基金 收支餘細表

中華民國109年9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		比較增減 金額	比較增減 %		
		實際數	預算數	實際數	預算數			金額	%
業務收入	5,704,000	460,452	474,000	-13,548	2.86	1,419,578	33.21		
醫療收入	5,704,000	460,452	474,000	-13,548	2.86	1,419,578	33.21		
門診醫療收入	6,080,000	494,055	505,000	-10,945	2.17	1,507,585	33.10		
其他醫療收入	182,000	15,600	15,000	600	4.00	1,820	1.35		
醫療折讓	-558,000	-49,203	-46,000	-3,203	6.96	-89,827	21.70		
業務成本與費用	5,325,000	379,890	434,000	-54,110	12.47	-685,757	16.48		
醫療成本	5,325,000	379,890	434,000	-54,110	12.47	-685,757	16.48		
門診醫療成本	379,000	80,562	40,000	40,562	101.41	2,105,335	1,863.13		
業務賸餘(短絀)	113,000	5,285	9,000	-3,715	41.28	45,211	58.72		
業務外收入	36,000	2,214	2,000	214	10.70	-7,537	39.67		
財務收入	36,000	2,214	2,000	214	10.70	-7,537	39.67		
利息收入	77,000	3,071	7,000	-3,929	56.13	52,748	90.94		
其他業務外收入	77,000	3,071	7,000	-3,929	56.13	52,748	90.94		
雜項收入	108,000	35,171	10,000	25,171	251.71	-40,519	42.05		
業務外費用	108,000	35,171	10,000	25,171	251.71	-40,519	42.05		
其他業務外費用									

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國109年9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	35,171	10,000	25,171	251.71	54,481	95,000	-40,519	42.65
業務外擴餘(短絀)	5,000	-29,886	-1,000	-28,886	2,888.60	67,730	-18,000	85,730	476.28
本期擴餘(短絀)	384,000	50,676	39,000	11,676	29.94	2,286,065	95,000	2,191,065	2,306.38

# 嘉義市衛生醫療基金 收入明細表

中華民國109年9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	460,452	474,000	-13,548	2.86	5,694,578	4,275,000	1,419,578	33.21
醫療收入	5,704,000	460,452	474,000	-13,548	2.86	5,694,578	4,275,000	1,419,578	33.21
門診醫療收入	6,080,000	494,055	505,000	-10,945	2.17	6,061,585	4,554,000	1,507,585	33.10
其他醫療收入	182,000	15,600	15,000	600	4.00	136,820	135,000	1,820	1.35
醫療折讓	-558,000	-49,203	-46,000	-3,203	6.96	-503,827	-414,000	-89,827	21.70
業務外收入	113,000	5,285	9,000	-3,715	41.28	122,211	77,000	45,211	58.72
財務收入	36,000	2,214	2,000	214	10.70	11,463	19,000	-7,537	39.67
利息收入	36,000	2,214	2,000	214	10.70	11,463	19,000	-7,537	39.67
其他業務外收入	77,000	3,071	7,000	-3,929	56.13	110,748	58,000	52,748	90.94
雜項收入	77,000	3,071	7,000	-3,929	56.13	110,748	58,000	52,748	90.94
合計	5,817,000	465,737	483,000	-17,263	3.57	5,816,789	4,352,000	1,464,789	33.66

# 嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國109年9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	379,890	434,000	-54,110	12.47	3,476,243	4,162,000	-685,757	16.48
醫療成本	5,325,000	379,890	434,000	-54,110	12.47	3,476,243	4,162,000	-685,757	16.48
門診醫療成本	5,325,000	379,890	434,000	-54,110	12.47	3,476,243	4,162,000	-685,757	16.48
用人費用	2,920,000	235,267	245,000	-9,733	3.97	2,267,729	2,321,000	-53,271	2.30
超時工作報酬	120,000	7,267	12,000	-4,733	39.44	28,743	83,000	-54,257	65.37
加班費	120,000	7,267	12,000	-4,733	39.44	28,743	83,000	-54,257	65.37
獎金	2,740,000	228,000	228,000	0	0.00	2,192,376	2,193,000	-624	0.03
其他獎金	2,740,000	228,000	228,000	0	0.00	2,192,376	2,193,000	-624	0.03
福利費	60,000		5,000	-5,000	100.00	46,610	45,000	1,610	3.58
分擔員工保險費	60,000		5,000	-5,000	100.00	46,610	45,000	1,610	3.58
服務費用	2,007,000	117,723	158,000	-40,277	25.49	1,107,858	1,533,000	-425,142	27.73
水電費	98,000		3,000	-3,000	100.00	10,510	74,000	-63,490	85.80
工作場所電費	91,000		3,000	-3,000	100.00	10,510	69,000	-58,490	84.77
工作場所水費	7,000						5,000	-5,000	100.00
郵電費	51,000	5,484	2,000	3,484	174.20	29,917	31,000	-1,083	3.49
郵費	18,000		2,000	-2,000	100.00	132	11,000	-10,868	98.80
電話費	33,000	5,484		5,484		29,785	20,000	9,785	48.03

# 嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國109年9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		32,000	-32,000	100.00
國內旅費	44,000		3,000	-3,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	45,000	5,200	4,000	1,200	30.00	15,470	32,000	-16,530	51.66
印刷及裝訂費	45,000	5,200	4,000	1,200	30.00	15,470	32,000	-16,530	51.66
修理保養及保固費	122,000	11,100	11,000	100	0.91	108,835	86,000	22,835	26.55
一般房屋修護費	30,000		3,000	-3,000	100.00	62,450	21,000	41,450	197.38
機械及設備修護費	32,000	500	2,000	-1,500	75.00	13,716	24,000	-10,284	42.85
交通及運輸設備修護費	15,000	2,300	1,000	1,300	130.00	7,679	12,000	-4,321	36.01
什項設備修護費	45,000	8,300	5,000	3,300	66.00	24,990	29,000	-4,010	13.83
保險費	8,000			-	-	2,612	6,000	-3,388	56.47
交通及運輸設備保險費	8,000			-	-	2,612	6,000	-3,388	56.47
一般服務費	1,505,000	96,124	113,000	-16,876	14.93	862,726	1,154,000	-291,274	25.24
外包費	400,000	14,318	33,000	-18,682	56.61	130,413	299,000	-168,587	56.38
義(志)工服務費	55,000		2,000	-2,000	100.00	15,942	49,000	-33,058	67.47
計時與計件人員酬金	1,050,000	81,806	78,000	3,806	4.88	716,371	806,000	-89,629	11.12
專業服務費	79,000		21,000	-21,000	100.00	45,360	72,000	-26,640	37.00
電腦軟體服務費	79,000		21,000	-21,000	100.00	45,360	72,000	-26,640	37.00

# 嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國109年9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	-185	1,000	-1,185	118.50	32,428	46,000	-13,572	29.50
公共關係費	55,000	-185	1,000	-1,185	118.50	32,428	46,000	-13,572	29.50
材料及用品費	180,000	18,098	12,000	6,098	50.82	47,831	148,000	-100,169	67.68
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
用品消耗	133,000	16,998	9,000	7,998	88.87	41,121	110,000	-68,879	62.62
辦公(事務)用品	70,000		5,000	-5,000	100.00	3,339	52,000	-48,661	93.58
報章什誌	5,000		1,000	-1,000	100.00	7,300	5,000	2,300	46.00
化學藥劑與實驗用品	38,000		1,000	-1,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
其他	20,000	16,998	2,000	14,998	749.90	30,482	18,000	12,482	69.34
商品及醫療用品	25,000	1,100	1,000	100	10.00	6,710	20,000	-13,290	66.45
衛材	25,000	1,100	1,000	100	10.00	6,710	20,000	-13,290	66.45
租金與利息	11,000	1,866	1,000	866	86.60	5,682	8,000	-2,318	28.98
什項設備租金	11,000	1,866	1,000	866	86.60	5,682	8,000	-2,318	28.98
什項設備租金	11,000	1,866	1,000	866	86.60	5,682	8,000	-2,318	28.98
折舊、折耗及攤銷	178,000	6,936	17,000	-10,064	59.20	42,195	128,000	-85,805	67.04
不動產、廠房及設備折舊	178,000	6,936	17,000	-10,064	59.20	42,195	128,000	-85,805	67.04



# 嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國109年9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	-	5,125	1,000	4,125	412.50
交通及運輸設備折舊	35,000	1,722	3,000	-1,278	42.60	10,332	26,000	-15,668	60.26
什項設備折舊	141,000	4,935	14,000	-9,065	64.75	26,738	101,000	-74,262	73.53
稅捐與規費（強制費）	4,000		1,000	-1,000	100.00	3,248	3,000	248	8.27
規費	4,000		1,000	-1,000	100.00	3,248	3,000	248	8.27
汽車燃料使用費	4,000		1,000	-1,000	100.00	3,248	3,000	248	8.27
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 會費	25,000			-	-	1,700	21,000	-19,300	91.90
學術團體會費	25,000			-	-	1,700	21,000	-19,300	91.90
其他	25,000			-	-	1,700	21,000	-19,300	91.90
其他費用				-	-				
其他				-	-				
業務外費用	108,000	35,171	10,000	25,171	251.71	54,481	95,000	-40,519	42.65
其他業務外費用	108,000	35,171	10,000	25,171	251.71	54,481	95,000	-40,519	42.65
雜項費用	108,000	35,171	10,000	25,171	251.71	54,481	95,000	-40,519	42.65
其他	108,000	35,171	10,000	25,171	251.71	54,481	95,000	-40,519	42.65
其他費用	108,000	35,171	10,000	25,171	251.71	54,481	95,000	-40,519	42.65

嘉義市衛生醫療基金  
成本與費用明細表

中華民國109年9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	35,171	10,000	25,171	251.71	54,481	95,000	-40,519	-42.65
合計	5,433,000	415,061	444,000	-28,939	6.52	3,530,724	4,237,000	-726,276	17.06