

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,148,832	100.00	負債	4,332,349	30.62
流動資產	14,116,605	99.77	流動負債	4,290,450	30.32
現金	13,479,752	95.27	應付款項	4,290,450	30.32
銀行存款	13,478,252	95.26	應付代收款	1,273,955	9.00
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,016,495	21.32
應收款項	219,666	1.55	其他負債	41,899	0.30
應收醫療帳款	585,258	4.14	什項負債	41,899	0.30
備抵醫療折讓	-365,592	-2.58	應付代管資產	41,899	0.30
預付款項	417,187	2.95	淨值	9,816,483	69.38
預付費用	417,187	2.95	基金	412,513	2.92
不動產、廠房及設備	32,227	0.23	基金	412,513	2.92
房屋及建築			基金	412,513	2.92
房屋及建築	551,465	3.90	公積	295,123	2.09
累計折舊－房屋及建築	-551,465	-3.90	資本公積	295,123	2.09
機械及設備			受贈公積	295,123	2.09
機械及設備	325,835	2.30	累積餘絀	9,108,847	64.38
累計折舊－機械及設備	-325,835	-2.30	累積賸餘	9,108,847	64.38
交通及運輸設備	530	0.00	累積賸餘	8,592,090	60.73

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	420,368	2.97	本期賸餘	516,757	3.65
累計折舊－交通及運輸設備	-419,838	-2.97			
什項設備	31,697	0.22			
什項設備	543,237	3.84			
累計折舊－什項設備	-511,540	-3.62			
其他資產					
什項資產					
代管資產	295,123	2.09			
累計折舊－代管資產	-295,123	-2.09			
合計	14,148,832	100.00	合計	14,148,832	100.00

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國108年7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	514,470	428,000	86,470	20.20	3,143,571	3,051,000	92,571	3.03
醫療收入	5,275,000	514,470	428,000	86,470	20.20	3,143,571	3,051,000	92,571	3.03
門診醫療收入	5,113,000	555,851	417,000	138,851	33.30	3,357,297	2,948,000	409,297	13.88
其他醫療收入	162,000	14,400	11,000	3,400	30.91	93,000	103,000	-10,000	9.71
醫療折讓		-55,781		55,781		-306,726		306,726	
業務成本與費用	5,104,000	401,933	505,000	-103,067	20.41	2,663,017	3,130,000	-466,983	14.92
醫療成本	5,104,000	401,933	505,000	-103,067	20.41	2,663,017	3,130,000	-466,983	14.92
門診醫療成本	5,104,000	401,933	505,000	-103,067	20.41	2,663,017	3,130,000	-466,983	14.92
業務賸餘(短絀)	171,000	112,537	-77,000	189,537	246.15	480,554	-79,000	559,554	708.30
業務外收入	491,000	10,350	85,000	-74,650	87.82	40,557	393,000	-352,443	89.68
財務收入	34,000	2,650	4,000	-1,350	33.75	21,831	23,000	-1,169	5.08
利息收入	34,000	2,650	4,000	-1,350	33.75	21,831	23,000	-1,169	5.08
其他業務外收入	457,000	7,700	81,000	-73,300	90.49	18,726	370,000	-351,274	94.94
雜項收入	457,000	7,700	81,000	-73,300	90.49	18,726	370,000	-351,274	94.94
業務外費用	453,000	600	143,000	-142,400	99.58	4,354	426,000	-421,646	98.98
其他業務外費用	453,000	600	143,000	-142,400	99.58	4,354	426,000	-421,646	98.98

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國108年7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	600	143,000	-142,400	99.58	4,354	426,000	-421,646	98.98
業務外賸餘(短絀)	38,000	9,750	-58,000	67,750	116.81	36,203	-33,000	69,203	209.71
本期賸餘(短絀)	209,000	122,287	-135,000	257,287	190.58	516,757	-112,000	628,757	561.39

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國108年7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	514,470	428,000	86,470	20.20	3,143,571	3,051,000	92,571	3.03
醫療收入	5,275,000	514,470	428,000	86,470	20.20	3,143,571	3,051,000	92,571	3.03
門診醫療收入	5,113,000	555,851	417,000	138,851	33.30	3,357,297	2,948,000	409,297	13.88
其他醫療收入	162,000	14,400	11,000	3,400	30.91	93,000	103,000	-10,000	9.71
醫療折讓		-55,781		55,781	--	-306,726		306,726	--
業務外收入	491,000	10,350	85,000	-74,650	87.82	40,557	393,000	-352,443	89.68
財務收入	34,000	2,650	4,000	-1,350	33.75	21,831	23,000	-1,169	5.08
利息收入	34,000	2,650	4,000	-1,350	33.75	21,831	23,000	-1,169	5.08
其他業務外收入	457,000	7,700	81,000	-73,300	90.49	18,726	370,000	-351,274	94.94
雜項收入	457,000	7,700	81,000	-73,300	90.49	18,726	370,000	-351,274	94.94
合計	5,766,000	524,820	513,000	11,820	2.30	3,184,128	3,444,000	-259,872	7.55

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國108年7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	401,933	513,000	-111,067	21.65	2,663,017	3,130,000	-466,983	14.92
醫療成本	5,104,000	401,933	513,000	-111,067	21.65	2,663,017	3,130,000	-466,983	14.92
門診醫療成本	5,104,000	401,933	513,000	-111,067	21.65	2,663,017	3,130,000	-466,983	14.92
用人費用	2,990,000	291,361	253,000	38,361	15.16	1,677,210	1,732,000	-54,790	3.16
超時工作報酬	120,000	687	13,000	-12,313	94.72	14,992	58,000	-43,008	74.15
加班費	120,000	687	13,000	-12,313	94.72	14,992	58,000	-43,008	74.15
獎金	2,820,000	290,674	235,000	55,674	23.69	1,645,000	1,645,000	0	0.00
其他獎金	2,820,000	290,674	235,000	55,674	23.69	1,645,000	1,645,000	0	0.00
福利費	50,000		5,000	-5,000	100.00	17,218	29,000	-11,782	40.63
分擔員工保險費	50,000		5,000	-5,000	100.00	17,218	29,000	-11,782	40.63
服務費用	1,944,000	103,896	220,000	-116,104	52.77	904,026	1,269,000	-364,974	28.76
水電費	110,000		7,000	-7,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
工作場所電費	103,000		7,000	-7,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
工作場所水費	7,000						3,000	-3,000	100.00
郵電費	51,000	16,062	8,000	8,062	100.77	24,910	30,000	-5,090	16.97
郵費	18,000		3,000	-3,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
電話費	33,000	16,062	5,000	11,062	221.24	24,910	16,000	8,910	55.69

嘉義市衛生醫療基金  
成本與費用明細表

中華民國108年7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	3,318	6,000	-2,682	44.70	3,718	27,000	-23,282	86.23
國內旅費	44,000	3,318	6,000	-2,682	44.70	3,718	27,000	-23,282	86.23
印刷裝訂與廣告費	45,000	2,744	9,000	-6,256	69.51	15,290	31,000	-15,710	50.68
印刷及裝訂費	45,000	2,744	9,000	-6,256	69.51	15,290	31,000	-15,710	50.68
修理保養及保固費	122,000		26,000	-26,000	100.00	136,227	76,000	60,227	79.25
一般房屋修護費	30,000		6,000	-6,000	100.00	128,599	18,000	110,599	614.44
機械及設備修護費	32,000		7,000	-7,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000		3,000	-3,000	100.00	5,500	8,000	-2,500	31.25
什項設備修護費	45,000		10,000	-10,000	100.00	2,128	28,000	-25,872	92.40
保險費	8,000		1,000	-1,000	100.00	524	6,000	-5,476	91.27
交通及運輸設備保險費	8,000		1,000	-1,000	100.00	524	6,000	-5,476	91.27
一般服務費	1,418,000	75,772	129,000	-53,228	41.26	637,226	923,000	-285,774	30.96
外包費	400,000	11,207	38,000	-26,793	70.51	93,036	256,000	-162,964	63.66
義(志)工服務費	55,000		9,000	-9,000	100.00	15,200	39,000	-23,800	61.03
計時與計件人員酬金	963,000	64,565	82,000	-17,435	21.26	528,990	628,000	-99,010	15.77
專業服務費	91,000	6,000	20,000	-14,000	70.00	54,276	81,000	-26,724	32.99
電腦軟體服務費	91,000	6,000	20,000	-14,000	70.00	54,276	81,000	-26,724	32.99

嘉義市衛生醫療基金  
成本與費用明細表

中華民國108年7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		14,000	-14,000	100.00	31,855	50,000	-18,145	36.29
公共關係費	55,000		14,000	-14,000	100.00	31,855	50,000	-18,145	36.29
材料及用品費	117,000		30,000	-30,000	100.00	54,342	92,000	-37,658	40.93
使用材料費	27,000		5,000	-5,000	100.00	4,000	20,000	-16,000	80.00
燃料	27,000		5,000	-5,000	100.00	4,000	20,000	-16,000	80.00
用品消耗	70,000		21,000	-21,000	100.00	46,342	57,000	-10,658	18.70
辦公(事務)用品	10,000		2,000	-2,000	100.00	15,486	8,000	7,486	93.58
報章什誌	5,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000		9,000	-9,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
其他	20,000		9,000	-9,000	100.00	30,856	17,000	13,856	81.51
商品及醫療用品	20,000		4,000	-4,000	100.00	4,000	15,000	-11,000	73.33
衛材	20,000		4,000	-4,000	100.00	4,000	15,000	-11,000	73.33
折舊、折耗及攤銷	24,000	2,276	2,000	276	13.80	15,939	23,000	-7,061	30.70
不動產、廠房及設備折舊	24,000	2,276	2,000	276	13.80	15,939	23,000	-7,061	30.70
交通及運輸設備折舊	4,000	531		531	--	3,715	4,000	-285	7.12
什項設備折舊	20,000	1,745	2,000	-255	12.75	12,224	19,000	-6,776	35.66
稅捐與規費(強制費)	4,000	3,600	2,000	1,600	80.00	3,600	4,000	-400	10.00



# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國108年7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	3,600	2,000	1,600	80.00	3,600	4,000	-400	10.00
汽車燃料使用費	4,000	3,600	2,000	1,600	80.00	3,600	4,000	-400	10.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	25,000	800	6,000	-5,200	86.67	7,900	10,000	-2,100	21.00
會費	25,000	800	6,000	-5,200	86.67	7,900	10,000	-2,100	21.00
學術團體會費	25,000	800	6,000	-5,200	86.67	7,900	10,000	-2,100	21.00
業務外費用	453,000	600	143,000	-142,400	99.58	4,354	426,000	-421,646	98.98
其他業務外費用	453,000	600	143,000	-142,400	99.58	4,354	426,000	-421,646	98.98
雜項費用	453,000	600	143,000	-142,400	99.58	4,354	426,000	-421,646	98.98
其他	453,000	600	143,000	-142,400	99.58	4,354	426,000	-421,646	98.98
其他費用	453,000	600	143,000	-142,400	99.58	4,354	426,000	-421,646	98.98
其他	453,000	600	143,000	-142,400	99.58	4,354	426,000	-421,646	98.98
合計	5,557,000	402,533	656,000	-253,467	38.64	2,667,371	3,556,000	-888,629	24.99