

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	14,844,646	100.00	負債	3,875,026	26.10
流動資產	14,804,565	99.73	流動負債	3,833,127	25.82
現金	13,806,219	93.00	應付款項	3,833,127	25.82
銀行存款	13,804,719	92.99	應付代收款	762,318	5.14
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,070,809	20.69
應收款項	159,282	1.07	其他負債	41,899	0.28
應收醫療帳款	694,098	4.68	什項負債	41,899	0.28
備抵醫療折讓	-534,816	-3.60	應付代管資產	41,899	0.28
應收利息			淨值	10,969,620	73.90
預付款項	839,064	5.65	基金	412,513	2.78
預付費用	839,064	5.65	基金	412,513	2.78
不動產、廠房及設備	78,081	0.53	基金	412,513	2.78
房屋及建築			公積	295,123	1.99
房屋及建築	551,465	3.71	資本公積	295,123	1.99
累計折舊－房屋及建築	-551,465	-3.71	受贈公積	295,123	1.99
機械及設備			累積餘絀	10,261,984	69.13
機械及設備	325,835	2.19	累積贖餘	10,261,984	69.13
累計折舊－機械及設備	-325,835	-2.19	累積贖餘	9,712,924	65.43

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備			本期賸餘	549,060	3.70
-交通及運輸設備	420,368	2.83			
累計折舊—交通及運輸設備	-420,368	-2.83			
什項設備	78,081	0.53			
什項設備	560,648	3.78			
累計折舊—什項設備	-482,567	-3.25			
其他資產	-38,000	-0.26			
什項資產	-38,000	-0.26			
代管資產	295,123	1.99			
累計折舊—代管資產	-333,123	-2.24			
合計	14,844,646	100.00	合計	14,844,646	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年2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	550,100	474,000	76,100	16.05	1,385,386	948,000	437,386	46.14
醫療收入	5,704,000	550,100	474,000	76,100	16.05	1,385,386	948,000	437,386	46.14
門診醫療收入	6,080,000	589,685	505,000	84,685	16.77	1,499,400	1,010,000	489,400	48.46
其他醫療收入	182,000	20,420	15,000	5,420	36.13	30,020	30,000	20	0.07
醫療折讓	-558,000	-60,005	-46,000	-14,005	30.45	-144,034	-92,000	-52,034	56.56
業務成本與費用	5,325,000	333,880	456,000	-122,120	26.78	853,706	1,161,000	-307,294	26.47
醫療成本	5,325,000	333,880	456,000	-122,120	26.78	853,706	1,161,000	-307,294	26.47
門診醫療成本	5,325,000	333,880	456,000	-122,120	26.78	853,706	1,161,000	-307,294	26.47
業務賸餘(短絀)	379,000	216,220	18,000	198,220	1,101.22	531,680	-213,000	744,680	349.62
業務外收入	113,000	4,386	8,000	-3,614	45.18	18,230	16,000	2,230	13.94
財務收入	36,000	2,650	2,000	650	32.50	2,650	4,000	-1,350	33.75
利息收入	36,000	2,650	2,000	650	32.50	2,650	4,000	-1,350	33.75
其他業務外收入	77,000	1,736	6,000	-4,264	71.07	15,580	12,000	3,580	29.83
雜項收入	77,000	1,736	6,000	-4,264	71.07	15,580	12,000	3,580	29.83
業務外費用	108,000	850	10,000	-9,150	91.50	850	25,000	-24,150	96.60
其他業務外費用	108,000	850	10,000	-9,150	91.50	850	25,000	-24,150	96.60

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年2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	850	10,000	-9,150	91.50	850	-25,000	-24,150	96.60
業務外賸餘(短絀)	5,000	3,536	-2,000	5,536	276.80	17,380	-9,000	26,380	293.11
本期賸餘(短絀)	384,000	219,756	16,000	203,756	1,273.48	549,060	-222,000	771,060	347.32

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國109年2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	550,100	474,000	76,100	16.05	1,385,386	948,000	437,386	46.14
醫療收入	5,704,000	550,100	474,000	76,100	16.05	1,385,386	948,000	437,386	46.14
門診醫療收入	6,080,000	589,685	505,000	84,685	16.77	1,499,400	1,010,000	489,400	48.46
其他醫療收入	182,000	20,420	15,000	5,420	36.13	30,020	30,000	20	0.07
醫療折讓	-558,000	-60,005	-46,000	-14,005	30.45	-144,034	-92,000	-52,034	56.56
業務外收入	113,000	4,386	8,000	-3,614	45.18	18,230	16,000	2,230	13.94
財務收入	36,000	2,650	2,000	650	32.50	2,650	4,000	-1,350	33.75
利息收入	36,000	2,650	2,000	650	32.50	2,650	4,000	-1,350	33.75
其他業務外收入	77,000	1,736	6,000	-4,264	71.07	15,580	12,000	3,580	29.83
雜項收入	77,000	1,736	6,000	-4,264	71.07	15,580	12,000	3,580	29.83
合計	5,817,000	554,486	482,000	72,486	15.04	1,403,616	964,000	439,616	45.60

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國109年2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	333,880	456,000	-122,120	26.78	853,706	1,161,000	-307,294	26.47
醫療成本	5,325,000	333,880	456,000	-122,120	26.78	853,706	1,161,000	-307,294	26.47
門診醫療成本	5,325,000	333,880	456,000	-122,120	26.78	853,706	1,161,000	-307,294	26.47
用人費用	2,920,000	240,139	238,000	2,139	0.90	610,824	617,000	-6,176	1.00
超時工作報酬	120,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
加班費	120,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
獎金	2,740,000	228,000	228,000	0	0.00	596,376	597,000	-624	0.10
其他獎金	2,740,000	228,000	228,000	0	0.00	596,376	597,000	-624	0.10
福利費	60,000	12,139	5,000	7,139	142.78	14,448	10,000	4,448	44.48
分擔員工保險費	60,000	12,139	5,000	7,139	142.78	14,448	10,000	4,448	44.48
服務費用	2,007,000	87,632	182,000	-94,368	51.85	235,484	467,000	-231,516	49.58
水電費	98,000		3,000	-3,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
工作場所電費	91,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
工作場所水費	7,000				--		1,000	-1,000	100.00
郵電費	51,000	5,266	2,000	3,266	163.30	5,266	4,000	1,266	31.65
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
電話費	33,000	5,266	1,000	4,266	426.60	5,266	2,000	3,266	163.30

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國109年2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		4,000	-4,000	100.00
國內旅費	44,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	45,000	700	4,000	-3,300	82.50	700	6,000	-5,300	88.33
印刷及裝訂費	45,000	700	4,000	-3,300	82.50	700	6,000	-5,300	88.33
修理保養及保固費	122,000	316	21,000	-20,684	98.50	316	34,000	-33,684	99.07
一般房屋修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
機械及設備修護費	32,000	316	10,000	-9,684	96.84	316	12,000	-11,684	97.37
交通及運輸設備修護費	15,000		6,000	-6,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
什項設備修護費	45,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
保險費	8,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
交通及運輸設備保險費	8,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
一般服務費	1,505,000	81,350	115,000	-33,650	29.26	213,214	349,000	-135,786	38.91
外包費	400,000	15,697	33,000	-17,303	52.43	15,697	66,000	-50,303	76.22
義(志)工服務費	55,000	10,300	4,000	6,300	157.50	10,300	26,000	-15,700	60.38
計時與計件人員酬金	1,050,000	55,353	78,000	-22,647	29.03	187,217	257,000	-69,783	27.15
專業服務費	79,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
電腦軟體服務費	79,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國109年2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		24,000	-24,000	100.00	15,988	41,000	-25,012	61.00
公共關係費	55,000		24,000	-24,000	100.00	15,988	41,000	-25,012	61.00
材料及用品費	180,000	210	17,000	-16,790	98.76	210	36,000	-35,790	99.42
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
用品消耗	133,000		12,000	-12,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
辦公(事務)用品	70,000		5,000	-5,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
報章什誌	5,000						1,000	-1,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	38,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	20,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
商品及醫療用品	25,000	210	3,000	-2,790	93.00	210	5,000	-4,790	95.80
衛材	25,000	210	3,000	-2,790	93.00	210	5,000	-4,790	95.80
租金與利息	11,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
什項設備租金	11,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
什項設備租金	11,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	178,000	5,299	15,000	-9,701	64.67	6,588	21,000	-14,412	68.63
不動產、廠房及設備折舊	178,000	5,299	15,000	-9,701	64.67	6,588	21,000	-14,412	68.63



嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國109年2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	4,009		4,009	--	4,009		4,009	--
交通及運輸設備折舊	35,000		3,000	-3,000	100.00	5,000	-5,000	100.00	
什項設備折舊	141,000	1,290	12,000	-10,710	89.25	2,579	16,000	-13,421	83.88
稅捐與規費（強制費）	4,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
規費	4,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
汽車燃料使用費	4,000		1,000	-1,000	100.00		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	600	2,000	-1,400	70.00	600	17,000	-16,400	96.47
會費	25,000	600	2,000	-1,400	70.00	600	17,000	-16,400	96.47
學術團體會費	25,000	600	2,000	-1,400	70.00	600	17,000	-16,400	96.47
業務外費用	108,000	850	10,000	-9,150	91.50	850	25,000	-24,150	96.60
其他業務外費用	108,000	850	10,000	-9,150	91.50	850	25,000	-24,150	96.60
雜項費用	108,000	850	10,000	-9,150	91.50	850	25,000	-24,150	96.60
其他	108,000	850	10,000	-9,150	91.50	850	25,000	-24,150	96.60
其他費用	108,000	850	10,000	-9,150	91.50	850	25,000	-24,150	96.60
其他	108,000	850	10,000	-9,150	91.50	850	25,000	-24,150	96.60
合計	5,433,000	334,730	466,000	-131,270	28.17	854,556	1,186,000	-331,444	27.95