

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,349,681	100.00	負債	4,603,826	29.99
流動資產	15,308,310	99.73	流動負債	4,561,927	29.72
現金	14,045,469	91.50	應付款項	4,561,927	29.72
銀行存款	14,043,969	91.49	應付代收款	964,676	6.28
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,597,251	23.44
應收款項	417,796	2.72	其他負債	41,899	0.27
應收醫療帳款	934,634	6.09	什項負債	41,899	0.27
備抵醫療折讓	-514,188	-3.35	應付代管資產	41,899	0.27
應收利息	-2,650	-0.02	淨值	10,745,855	70.01
預付款項	845,045	5.51	基金	412,513	2.69
預付費用	845,045	5.51	基金	412,513	2.69
不動產、廠房及設備	41,371	0.27	基金	412,513	2.69
房屋及建築			公積	295,123	1.92
房屋及建築	551,465	3.59	資本公積	295,123	1.92
累計折舊－房屋及建築	-551,465	-3.59	受贈公積	295,123	1.92
機械及設備			累積餘絀	10,038,219	65.40
機械及設備	321,826	2.10	累積贖餘	10,038,219	65.40
累計折舊－機械及設備	-321,826	-2.10	累積贖餘	9,708,915	63.25

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國109年1月31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	329,304	2.15
交通及運輸設備	420,368	2.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-420,368	-2.74			
什項設備	41,371	0.27			
什項設備	560,648	3.65			
累計折舊－什項設備	-519,277	-3.38			
其他資產					
什項資產					
代管資產	295,123	1.92			
累計折舊－代管資產	-295,123	-1.92			
合計	15,349,681	100.00	合計	15,349,681	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年1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	835,286	474,000	361,286	76.22	835,286	474,000	361,286	76.22
醫療收入	5,704,000	835,286	474,000	361,286	76.22	835,286	474,000	361,286	76.22
門診醫療收入	6,080,000	909,715	505,000	404,715	80.14	909,715	505,000	404,715	80.14
其他醫療收入	182,000	9,600	15,000	-5,400	36.00	9,600	15,000	-5,400	36.00
醫療折讓	-558,000	-84,029	-46,000	-38,029	82.67	-84,029	-46,000	-38,029	82.67
業務成本與費用	5,325,000	519,826	705,000	-185,174	26.27	519,826	705,000	-185,174	26.27
醫療成本	5,325,000	519,826	705,000	-185,174	26.27	519,826	705,000	-185,174	26.27
門診醫療成本	5,325,000	519,826	705,000	-185,174	26.27	519,826	705,000	-185,174	26.27
業務賸餘(短絀)	379,000	315,460	-231,000	546,460	236.56	315,460	-231,000	546,460	236.56
業務外收入	113,000	13,844	8,000	5,844	73.05	13,844	8,000	5,844	73.05
財務收入	36,000	-	2,000	-2,000	100.00	2,000	2,000	-2,000	100.00
利息收入	36,000	-	2,000	-2,000	100.00	2,000	2,000	-2,000	100.00
其他業務外收入	77,000	13,844	6,000	7,844	130.73	13,844	6,000	7,844	130.73
雜項收入	77,000	13,844	6,000	7,844	130.73	13,844	6,000	7,844	130.73
業務外費用	108,000	-	15,000	-15,000	100.00	-	15,000	-15,000	100.00
其他業務外費用	108,000	-	15,000	-15,000	100.00	-	15,000	-15,000	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年1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		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	5,000	13,844	-7,000	20,844	297.77	13,844	-7,000	20,844	297.77
本期賸餘(短絀)	384,000	329,304	-238,000	567,304	238.36	329,304	-238,000	567,304	238.36

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國109年1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	835,286	474,000	361,286	76.22	835,286	474,000	361,286	76.22
醫療收入	5,704,000	835,286	474,000	361,286	76.22	835,286	474,000	361,286	76.22
門診醫療收入	6,080,000	909,715	505,000	404,715	80.14	909,715	505,000	404,715	80.14
其他醫療收入	182,000	9,600	15,000	-5,400	36.00	9,600	15,000	-5,400	36.00
醫療折讓	-558,000	-84,029	-46,000	-38,029	82.67	-84,029	-46,000	-38,029	82.67
業務外收入	113,000	13,844	8,000	5,844	73.05	13,844	8,000	5,844	73.05
財務收入	36,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
利息收入	36,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他業務外收入	77,000	13,844	6,000	7,844	130.73	13,844	6,000	7,844	130.73
雜項收入	77,000	13,844	6,000	7,844	130.73	13,844	6,000	7,844	130.73
合計	5,817,000	849,130	482,000	367,130	76.17	849,130	482,000	367,130	76.17

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國109年1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	519,826	705,000	-185,174	26.27	519,826	705,000	-185,174	26.27
醫療成本	5,325,000	519,826	705,000	-185,174	26.27	519,826	705,000	-185,174	26.27
門診醫療成本	5,325,000	519,826	705,000	-185,174	26.27	519,826	705,000	-185,174	26.27
用人費用	2,920,000	370,685	379,000	-8,315	2.19	370,685	379,000	-8,315	2.19
超時工作報酬	120,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
加班費	120,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
獎金	2,740,000	368,376	369,000	-624	0.17	368,376	369,000	-624	0.17
其他獎金	2,740,000	368,376	369,000	-624	0.17	368,376	369,000	-624	0.17
福利費	60,000	2,309	5,000	-2,691	53.82	2,309	5,000	-2,691	53.82
分擔員工保險費	60,000	2,309	5,000	-2,691	53.82	2,309	5,000	-2,691	53.82
服務費用	2,007,000	147,852	285,000	-137,148	48.12	147,852	285,000	-137,148	48.12
水電費	98,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
工作場所電費	91,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
工作場所水費	7,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
郵電費	51,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
電話費	33,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	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1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		2,000	-2,000	100.00
國內旅費	44,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	45,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷及裝訂費	45,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
修理保養及保固費	122,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
一般房屋修護費	30,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
機械及設備修護費	32,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
什項設備修護費	45,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
保險費	8,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
交通及運輸設備保險費	8,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般服務費	1,505,000	131,864	234,000	-102,136	43.65	131,864	234,000	-102,136	43.65
外包費	400,000		33,000	-33,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
義(志)工服務費	55,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
計時與計件人員酬金	1,050,000	131,864	179,000	-47,136	26.33	131,864	179,000	-47,136	26.33
專業服務費	79,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
電腦軟體服務費	79,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	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1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	15,988	17,000	-1,012	5.95	15,988	17,000	-1,012	5.95
公共關係費	55,000	15,988	17,000	-1,012	5.95	15,988	17,000	-1,012	5.95
材料及用品費	180,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
用品消耗	133,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
辦公(事務)用品	70,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
報章什誌	5,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	38,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他	20,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
商品及醫療用品	25,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
衛材	25,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
租金與利息	11,000			-	--			-	--
什項設備租金	11,000			-	--			-	--
什項設備租金	11,000			-	--			-	--
折舊、折耗及攤銷	178,000	1,289	6,000	-4,711	78.52	1,289	6,000	-4,711	78.52
不動產、廠房及設備折舊	178,000	1,289	6,000	-4,711	78.52	1,289	6,000	-4,711	78.52

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國109年1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			-	--			-	--
交通及運輸設備折舊	35,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	2,000	-2,000	100.00
什項設備折舊	141,000	1,289	4,000	-2,711	67.77	1,289	4,000	-2,711	67.77
稅捐與規費（強制費）	4,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	1,000	-1,000	100.00
規費	4,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	1,000	-1,000	100.00
汽車燃料使用費	4,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	1,000	-1,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	25,000		15,000	-15,000	100.00	15,000	15,000	-15,000	100.00
會費	25,000		15,000	-15,000	100.00	15,000	15,000	-15,000	100.00
學術團體會費	25,000		15,000	-15,000	100.00	15,000	15,000	-15,000	100.00
業務外費用	108,000		15,000	-15,000	100.00	15,000	15,000	-15,000	100.00
其他業務外費用	108,000		15,000	-15,000	100.00	15,000	15,000	-15,000	100.00
雜項費用	108,000		15,000	-15,000	100.00	15,000	15,000	-15,000	100.00
其他	108,000		15,000	-15,000	100.00	15,000	15,000	-15,000	100.00
其他費用	108,000		15,000	-15,000	100.00	15,000	15,000	-15,000	100.00
其他	108,000		15,000	-15,000	100.00	15,000	15,000	-15,000	100.00
合計	5,433,000	519,826	720,000	-200,174	27.80	519,826	720,000	-200,174	27.80