

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,795,111	100.00	負債	3,772,757	27.35
流動資產	13,765,993	99.79	流動負債	3,730,858	27.04
現金	13,077,830	94.80	應付款項	3,730,858	27.04
銀行存款	13,076,330	94.79	應付代收款	1,442,477	10.46
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,288,381	16.59
應收款項	141,472	1.03	其他負債	41,899	0.30
應收醫療帳款	524,558	3.80	什項負債	41,899	0.30
備抵醫療折讓	-383,086	-2.78	應付代管資產	41,899	0.30
預付款項	546,691	3.96	淨值	10,022,354	72.65
預付費用	546,691	3.96	基金	412,513	2.99
不動產、廠房及設備	29,118	0.21	基金	412,513	2.99
房屋及建築			基金	412,513	2.99
房屋及建築	551,465	4.00	公積	295,123	2.14
累計折舊－房屋及建築	-551,465	-4.00	資本公積	295,123	2.14
機械及設備			受贈公積	295,123	2.14
機械及設備	325,835	2.36	累積餘絀	9,314,718	67.52
累計折舊－機械及設備	-325,835	-2.36	累積賸餘	9,314,718	67.52
交通及運輸設備			累積賸餘	8,592,090	62.28

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國108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	420,368	3.05	本期賸餘	722,628	5.24
累計折舊－交通及運輸設備	-420,368	-3.05			
什項設備	29,118	0.21			
什項設備	543,237	3.94			
累計折舊－什項設備	-514,119	-3.73			
其他資產					
什項資產					
代管資產	295,123	2.14			
累計折舊－代管資產	-295,123	-2.14			
合計	13,795,111	100.00	合計	13,795,111	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國108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	%
業務收入	5,275,000	415,620	429,000	-13,380	3.12	4,059,655	3,909,000	150,655	3.85
醫療收入	5,275,000	415,620	429,000	-13,380	3.12	4,059,655	3,909,000	150,655	3.85
門診醫療收入	5,113,000	445,924	417,000	28,924	6.94	4,345,597	3,782,000	563,597	14.90
其他醫療收入	162,000	15,000	12,000	3,000	25.00	121,200	127,000	-5,800	4.57
醫療折讓		-45,304		45,304		-407,142		407,142	
業務成本與費用	5,104,000	370,155	438,000	-67,845	15.49	3,381,012	4,092,000	-710,988	17.38
醫療成本	5,104,000	370,155	438,000	-67,845	15.49	3,381,012	4,092,000	-710,988	17.38
門診醫療成本	5,104,000	370,155	438,000	-67,845	15.49	3,381,012	4,092,000	-710,988	17.38
業務賸餘(短絀)	171,000	45,465	-9,000	54,465	605.17	678,643	-183,000	861,643	470.84
業務外收入	491,000	4,341	3,000	1,341	44.70	49,239	400,000	-350,761	87.69
財務收入	34,000	2,650	2,000	650	32.50	27,131	27,000	131	0.49
利息收入	34,000	2,650	2,000	650	32.50	27,131	27,000	131	0.49
其他業務外收入	457,000	1,691	1,000	691	69.10	22,108	373,000	-350,892	94.07
雜項收入	457,000	1,691	1,000	691	69.10	22,108	373,000	-350,892	94.07
業務外費用	453,000	900	3,000	-2,100	70.00	5,254	432,000	-426,746	98.78
其他業務外費用	453,000	900	3,000	-2,100	70.00	5,254	432,000	-426,746	98.78

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國108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	453,000	900	3,000	-2,100	70.00	5,254	432,000	-426,746	98.78
業務外賸餘(短絀)	38,000	3,441		3,441		43,985	-32,000	75,985	237.45
本期賸餘(短絀)	209,000	48,906	-9,000	57,906	643.40	722,628	-215,000	937,628	436.11

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國108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	5,275,000	415,620	429,000	-13,380	3.12	4,059,655	3,909,000	150,655	3.85
醫療收入	5,275,000	415,620	429,000	-13,380	3.12	4,059,655	3,909,000	150,655	3.85
門診醫療收入	5,113,000	445,924	417,000	28,924	6.94	4,345,597	3,782,000	563,597	14.90
其他醫療收入	162,000	15,000	12,000	3,000	25.00	121,200	127,000	-5,800	4.57
醫療折讓		-45,304		45,304	--	-407,142		407,142	--
業務外收入	491,000	4,341	3,000	1,341	44.70	49,239	400,000	-350,761	87.69
財務收入	34,000	2,650	2,000	650	32.50	27,131	27,000	131	0.49
利息收入	34,000	2,650	2,000	650	32.50	27,131	27,000	131	0.49
其他業務外收入	457,000	1,691	1,000	691	69.10	22,108	373,000	-350,892	94.07
雜項收入	457,000	1,691	1,000	691	69.10	22,108	373,000	-350,892	94.07
合計	5,766,000	419,961	432,000	-12,039	2.79	4,108,894	4,309,000	-200,106	4.64

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國108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	5,104,000	370,155	438,000	-67,845	15.49	3,381,012	4,092,000	-710,988	17.38
醫療成本	5,104,000	370,155	438,000	-67,845	15.49	3,381,012	4,092,000	-710,988	17.38
門診醫療成本	5,104,000	370,155	438,000	-67,845	15.49	3,381,012	4,092,000	-710,988	17.38
用人費用	2,990,000	256,912	252,000	4,912	1.95	2,174,906	2,237,000	-62,094	2.78
超時工作報酬	120,000	10,638	13,000	-2,362	18.17	31,414	84,000	-52,586	62.60
加班費	120,000	10,638	13,000	-2,362	18.17	31,414	84,000	-52,586	62.60
獎金	2,820,000	227,216	235,000	-7,784	3.31	2,107,216	2,115,000	-7,784	0.37
其他獎金	2,820,000	227,216	235,000	-7,784	3.31	2,107,216	2,115,000	-7,784	0.37
福利費	50,000	19,058	4,000	15,058	376.45	36,276	38,000	-1,724	4.54
分擔員工保險費	50,000	19,058	4,000	15,058	376.45	36,276	38,000	-1,724	4.54
服務費用	1,944,000	111,109	178,000	-66,891	37.58	1,117,321	1,688,000	-570,679	33.81
水電費	110,000		7,000	-7,000	100.00		104,000	-104,000	100.00
工作場所電費	103,000		6,000	-6,000	100.00		97,000	-97,000	100.00
工作場所水費	7,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
郵電費	51,000	1,898	7,000	-5,102	72.89	27,913	44,000	-16,087	36.56
郵費	18,000		2,000	-2,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
電話費	33,000	1,898	5,000	-3,102	62.04	27,913	26,000	1,913	7.36

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國108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	500	6,000	-5,500	91.67	4,218	39,000	-34,782	89.18
國內旅費	44,000	500	6,000	-5,500	91.67	4,218	39,000	-34,782	89.18
印刷裝訂與廣告費	45,000		7,000	-7,000	100.00	18,034	45,000	-26,966	59.92
印刷及裝訂費	45,000		7,000	-7,000	100.00	18,034	45,000	-26,966	59.92
修理保養及保固費	122,000		21,000	-21,000	100.00	136,227	122,000	14,227	11.66
一般房屋修護費	30,000		6,000	-6,000	100.00	128,599	30,000	98,599	328.66
機械及設備修護費	32,000		3,000	-3,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000		3,000	-3,000	100.00	5,500	15,000	-9,500	63.33
什項設備修護費	45,000		9,000	-9,000	100.00	2,128	45,000	-42,872	95.27
保險費	8,000		1,000	-1,000	100.00	1,020	8,000	-6,980	87.25
交通及運輸設備保險費	8,000		1,000	-1,000	100.00	1,020	8,000	-6,980	87.25
一般服務費	1,418,000	108,711	129,000	-20,289	15.73	843,778	1,180,000	-336,222	28.49
外包費	400,000	15,802	38,000	-22,198	58.42	128,314	330,000	-201,686	61.12
義(志)工服務費	55,000	25,627	8,000	17,627	220.34	40,827	55,000	-14,173	25.77
計時與計件人員酬金	963,000	67,282	83,000	-15,718	18.94	674,637	795,000	-120,363	15.14
專業服務費	91,000			-	--	54,276	91,000	-36,724	40.36
電腦軟體服務費	91,000			-	--	54,276	91,000	-36,724	40.36

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國108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					31,855	55,000	-23,145	42.08
公共關係費	55,000					31,855	55,000	-23,145	42.08
材料及用品費	117,000	45	2,000	-1,955	97.75	57,437	117,000	-59,563	50.91
使用材料費	27,000		2,000	-2,000	100.00	4,000	27,000	-23,000	85.19
燃料	27,000		2,000	-2,000	100.00	4,000	27,000	-23,000	85.19
用品消耗	70,000					49,392	70,000	-20,608	29.44
辦公(事務)用品	10,000					15,486	10,000	5,486	54.86
報章什誌	5,000					5,000	5,000	-5,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000					3,000	35,000	-32,000	91.43
其他	20,000					30,906	20,000	10,906	54.53
商品及醫療用品	20,000	45		45	--	4,045	20,000	-15,955	79.77
衛材	20,000	45		45	--	4,045	20,000	-15,955	79.77
折舊、折耗及攤銷	24,000	1,289		1,289	--	19,048	24,000	-4,952	20.63
不動產、廠房及設備折舊	24,000	1,289		1,289	--	19,048	24,000	-4,952	20.63
交通及運輸設備折舊	4,000					4,245	4,000	245	6.13
什項設備折舊	20,000	1,289		1,289	--	14,803	20,000	-5,197	25.99
稅捐與規費（強制費）	4,000					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	%
規費	4,000			-	-	3,600	4,000	-400	10.00
汽車燃料使用費	4,000			-	-	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	8,700	22,000	-13,300	60.45
會費	25,000	800	6,000	-5,200	86.67	8,700	22,000	-13,300	60.45
學術團體會費	25,000	800	6,000	-5,200	86.67	8,700	22,000	-13,300	60.45
業務外費用	453,000	900	3,000	-2,100	70.00	5,254	432,000	-426,746	98.78
其他業務外費用	453,000	900	3,000	-2,100	70.00	5,254	432,000	-426,746	98.78
雜項費用	453,000	900	3,000	-2,100	70.00	5,254	432,000	-426,746	98.78
其他	453,000	900	3,000	-2,100	70.00	5,254	432,000	-426,746	98.78
其他費用	453,000	900	3,000	-2,100	70.00	5,254	432,000	-426,746	98.78
其他	453,000	900	3,000	-2,100	70.00	5,254	432,000	-426,746	98.78
合計	5,557,000	371,055	441,000	-69,945	15.86	3,386,266	4,524,000	-1,137,734	25.15