

嘉義市衛生醫療基金  
平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,920,907	100.00	負債	4,466,224	28.05
流動資產	15,614,223	98.07	流動負債	4,424,325	27.79
現金	15,029,483	94.40	應付款項	4,424,325	27.79
銀行存款	15,027,983	94.39	應付代收款	1,125,516	7.07
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,298,809	20.72
應收款項	189,461	1.19	其他負債	41,899	0.26
應收醫療帳款	549,633	3.45	什項負債	41,899	0.26
備抵醫療折讓	-360,172	-2.26	應付代管資產	41,899	0.26
應收利息			淨值	11,454,683	71.95
預付款項	395,279	2.48	基金	412,513	2.59
預付費用	395,279	2.48	基金	412,513	2.59
不動產、廠房及設備	306,684	1.93	基金	412,513	2.59
房屋及建築			公積	295,123	1.85
房屋及建築	551,465	3.46	資本公積	295,123	1.85
累計折舊－房屋及建築	-551,465	-3.46	受贈公積	295,123	1.85
機械及設備			累積餘絀	10,747,047	67.50
機械及設備	325,835	2.05	累積賸餘	10,747,047	67.50
累計折舊－機械及設備	-325,835	-2.05	累積賸餘	9,712,924	61.01

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	208,872	1.31	本期賸餘	1,034,123	6.50
交通及運輸設備	629,240	3.95			
累計折舊－交通及運輸設備	-420,368	-2.64			
什項設備	97,812	0.61			
什項設備	619,848	3.89			
累計折舊－什項設備	-522,036	-3.28			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.62			
累計折舊－代管資產	-257,123	-1.62			
合計	15,920,907	100.00	合計	15,920,907	100.00

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國109年3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	812,928	474,000	338,928	71.50	2,198,314	1,422,000	776,314	54.59
醫療收入	5,704,000	812,928	474,000	338,928	71.50	2,198,314	1,422,000	776,314	54.59
門診醫療收入	6,080,000	848,401	505,000	343,401	68.00	2,347,801	1,515,000	832,801	54.97
其他醫療收入	182,000	20,400	15,000	5,400	36.00	50,420	45,000	5,420	12.04
醫療折讓	-558,000	-55,873	-46,000	-9,873	21.46	-199,907	-138,000	-61,907	44.86
業務成本與費用	5,325,000	331,792	447,000	-115,208	25.77	1,185,498	1,608,000	-422,502	26.28
醫療成本	5,325,000	331,792	447,000	-115,208	25.77	1,185,498	1,608,000	-422,502	26.28
門診醫療成本	5,325,000	331,792	447,000	-115,208	25.77	1,185,498	1,608,000	-422,502	26.28
業務賸餘(短絀)	379,000	481,136	27,000	454,136	1,681.99	1,012,816	-186,000	1,198,816	644.52
業務外收入	113,000	4,127	9,000	-4,873	54.14	22,357	25,000	-2,643	10.57
財務收入	36,000		2,000	-2,000	100.00	2,650	6,000	-3,350	55.83
利息收入	36,000		2,000	-2,000	100.00	2,650	6,000	-3,350	55.83
其他業務外收入	77,000	4,127	7,000	-2,873	41.04	19,707	19,000	707	3.72
雜項收入	77,000	4,127	7,000	-2,873	41.04	19,707	19,000	707	3.72
業務外費用	108,000	200	10,000	-9,800	98.00	1,050	35,000	-33,950	97.00
其他業務外費用	108,000	200	10,000	-9,800	98.00	1,050	35,000	-33,950	97.00

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國109年3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	200	10,000	-9,800	98.00	1,050	35,000	-33,950	97.00
業務外賸餘(短絀)	5,000	3,927	-1,000	4,927	492.70	21,307	-10,000	31,307	313.07
本期賸餘(短絀)	384,000	485,063	26,000	459,063	1,765.63	1,034,123	-196,000	1,230,123	627.61

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國109年3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	812,928	474,000	338,928	71.50	2,198,314	1,422,000	776,314	54.59
醫療收入	5,704,000	812,928	474,000	338,928	71.50	2,198,314	1,422,000	776,314	54.59
門診醫療收入	6,080,000	848,401	505,000	343,401	68.00	2,347,801	1,515,000	832,801	54.97
其他醫療收入	182,000	20,400	15,000	5,400	36.00	50,420	45,000	5,420	12.04
醫療折讓	-558,000	-55,873	-46,000	-9,873	21.46	-199,907	-138,000	-61,907	44.86
業務外收入	113,000	4,127	9,000	-4,873	54.14	22,357	25,000	-2,643	10.57
財務收入	36,000		2,000	-2,000	100.00	2,650	6,000	-3,350	55.83
利息收入	36,000		2,000	-2,000	100.00	2,650	6,000	-3,350	55.83
其他業務外收入	77,000	4,127	7,000	-2,873	41.04	19,707	19,000	707	3.72
雜項收入	77,000	4,127	7,000	-2,873	41.04	19,707	19,000	707	3.72
合計	5,817,000	817,055	483,000	334,055	69.16	2,220,671	1,447,000	773,671	53.47

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國109年3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	331,792	447,000	-115,208	25.77	1,185,498	1,608,000	-422,502	26.28
醫療成本	5,325,000	331,792	447,000	-115,208	25.77	1,185,498	1,608,000	-422,502	26.28
門診醫療成本	5,325,000	331,792	447,000	-115,208	25.77	1,185,498	1,608,000	-422,502	26.28
用人費用	2,920,000	228,000	238,000	-10,000	4.20	838,824	855,000	-16,176	1.89
超時工作報酬	120,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
加班費	120,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
獎金	2,740,000	228,000	228,000	0	0.00	824,376	825,000	-624	0.08
其他獎金	2,740,000	228,000	228,000	0	0.00	824,376	825,000	-624	0.08
福利費	60,000		5,000	-5,000	100.00	14,448	15,000	-552	3.68
分擔員工保險費	60,000		5,000	-5,000	100.00	14,448	15,000	-552	3.68
服務費用	2,007,000	101,925	174,000	-72,075	41.42	337,409	641,000	-303,591	47.36
水電費	98,000	10,510	16,000	-5,490	34.31	10,510	23,000	-12,490	54.30
工作場所電費	91,000	10,510	15,000	-4,490	29.93	10,510	21,000	-10,490	49.95
工作場所水費	7,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
郵電費	51,000	3,881	7,000	-3,119	44.56	9,147	11,000	-1,853	16.85
郵費	18,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
電話費	33,000	3,881	5,000	-1,119	22.38	9,147	7,000	2,147	30.67

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國109年3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		6,000	-6,000	100.00
國內旅費	44,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	45,000		4,000	-4,000	100.00	700	10,000	-9,300	93.00
印刷及裝訂費	45,000		4,000	-4,000	100.00	700	10,000	-9,300	93.00
修理保養及保固費	122,000	3,300	3,000	300	10.00	3,616	37,000	-33,384	90.23
一般房屋修護費	30,000			-	--		9,000	-9,000	100.00
機械及設備修護費	32,000		1,000	-1,000	100.00	316	13,000	-12,684	97.57
交通及運輸設備修護費	15,000			-	--		7,000	-7,000	100.00
什項設備修護費	45,000	3,300	2,000	1,300	65.00	3,300	8,000	-4,700	58.75
保險費	8,000	1,974	2,000	-26	1.30	1,974	4,000	-2,026	50.65
交通及運輸設備保險費	8,000	1,974	2,000	-26	1.30	1,974	4,000	-2,026	50.65
一般服務費	1,505,000	82,260	115,000	-32,740	28.47	295,474	464,000	-168,526	36.32
外包費	400,000	13,192	33,000	-19,808	60.02	28,889	99,000	-70,111	70.82
義(志)工服務費	55,000		4,000	-4,000	100.00	10,300	30,000	-19,700	65.67
計時與計件人員酬金	1,050,000	69,068	78,000	-8,932	11.45	256,285	335,000	-78,715	23.50
專業服務費	79,000		25,000	-25,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
電腦軟體服務費	79,000		25,000	-25,000	100.00		45,000	-45,000	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3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	41,000	-25,012	61.00
公共關係費	55,000			-	--	15,988	41,000	-25,012	61.00
材料及用品費	180,000		19,000	-19,000	100.00	210	55,000	-54,790	99.62
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
用品消耗	133,000		14,000	-14,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
辦公(事務)用品	70,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
報章什誌	5,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	38,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
其他	20,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
商品及醫療用品	25,000		3,000	-3,000	100.00	210	8,000	-7,790	97.38
衛材	25,000		3,000	-3,000	100.00	210	8,000	-7,790	97.38
租金與利息	11,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
什項設備租金	11,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
什項設備租金	11,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	178,000	1,469	15,000	-13,531	90.21	8,057	36,000	-27,943	77.62
不動產、廠房及設備折舊	178,000	1,469	15,000	-13,531	90.21	8,057	36,000	-27,943	77.62



嘉義市衛生醫療基金  
成本與費用明細表

中華民國109年3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	--
交通及運輸設備折舊	35,000		3,000	-3,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
什項設備折舊	141,000	1,469	12,000	-10,531	87.76	4,048	28,000	-23,952	85.54
稅捐與規費（強制費）	4,000	98		98	--	98	2,000	-1,902	95.10
規費	4,000	98		98	--	98	2,000	-1,902	95.10
汽車燃料使用費	4,000	98		98	--	98	2,000	-1,902	95.10
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	25,000	300		300	--	900	17,000	-16,100	94.71
會費	25,000	300		300	--	900	17,000	-16,100	94.71
學術團體會費	25,000	300		300	--	900	17,000	-16,100	94.71
業務外費用	108,000	200	10,000	-9,800	98.00	1,050	35,000	-33,950	97.00
其他業務外費用	108,000	200	10,000	-9,800	98.00	1,050	35,000	-33,950	97.00
雜項費用	108,000	200	10,000	-9,800	98.00	1,050	35,000	-33,950	97.00
其他	108,000	200	10,000	-9,800	98.00	1,050	35,000	-33,950	97.00
其他費用	108,000	200	10,000	-9,800	98.00	1,050	35,000	-33,950	97.00
其他	108,000	200	10,000	-9,800	98.00	1,050	35,000	-33,950	97.00
合計	5,433,000	331,992	457,000	-125,008	27.35	1,186,548	1,643,000	-456,452	27.78