

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,878,102	100.00	負債	3,665,864	26.41
流動資產	13,850,274	99.80	流動負債	3,623,965	26.11
現金	13,017,144	93.80	應付款項	3,623,965	26.11
銀行存款	13,015,644	93.79	應付代收款	1,092,800	7.87
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,531,165	18.24
應收款項	164,183	1.18	其他負債	41,899	0.30
應收醫療帳款	544,115	3.92	什項負債	41,899	0.30
備抵醫療折讓	-379,932	-2.74	應付代管資產	41,899	0.30
預付款項	668,947	4.82	淨值	10,212,238	73.59
預付費用	668,947	4.82	基金	412,513	2.97
不動產、廠房及設備	27,828	0.20	基金	412,513	2.97
房屋及建築			基金	412,513	2.97
房屋及建築	551,465	3.97	公積	295,123	2.13
累計折舊－房屋及建築	-551,465	-3.97	資本公積	295,123	2.13
機械及設備			受贈公積	295,123	2.13
機械及設備	325,835	2.35	累積餘絀	9,504,602	68.49
累計折舊－機械及設備	-325,835	-2.35	累積賸餘	9,504,602	68.49
交通及運輸設備			累積賸餘	8,592,090	61.91

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國108年10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	3.03	本期賸餘	912,512	6.58
累計折舊－交通及運輸設備	-420,368	-3.03			
什項設備	27,828	0.20			
什項設備	543,237	3.91			
累計折舊－什項設備	-515,409	-3.71			
其他資產					
什項資產					
代管資產	295,123	2.13			
累計折舊－代管資產	-295,123	-2.13			
合計	13,878,102	100.00	合計	13,878,102	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	547,521	430,000	117,521	27.33	4,607,176	4,339,000	268,176	6.18
醫療收入	5,275,000	547,521	430,000	117,521	27.33	4,607,176	4,339,000	268,176	6.18
門診醫療收入	5,113,000	580,309	418,000	162,309	38.83	4,925,906	4,200,000	725,906	17.28
其他醫療收入	162,000	14,400	12,000	2,400	20.00	135,600	139,000	-3,400	2.45
醫療折讓		-47,188		47,188		-454,330		454,330	
業務成本與費用	5,104,000	360,948	344,000	16,948	4.93	3,741,960	4,436,000	-694,040	15.65
醫療成本	5,104,000	360,948	344,000	16,948	4.93	3,741,960	4,436,000	-694,040	15.65
門診醫療成本	5,104,000	360,948	344,000	16,948	4.93	3,741,960	4,436,000	-694,040	15.65
業務賸餘(短絀)	171,000	186,573	86,000	100,573	116.95	865,216	-97,000	962,216	991.98
業務外收入	491,000	4,351	83,000	-78,649	94.76	53,590	483,000	-429,410	88.90
財務收入	34,000	2,650	2,000	650	32.50	29,781	29,000	781	2.69
利息收入	34,000	2,650	2,000	650	32.50	29,781	29,000	781	2.69
其他業務外收入	457,000	1,701	81,000	-79,299	97.90	23,809	454,000	-430,191	94.76
雜項收入	457,000	1,701	81,000	-79,299	97.90	23,809	454,000	-430,191	94.76
業務外費用	453,000	1,040	15,000	-13,960	93.07	6,294	447,000	-440,706	98.59
其他業務外費用	453,000	1,040	15,000	-13,960	93.07	6,294	447,000	-440,706	98.59

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	1,040	15,000	-13,960	93.07	6,294	447,000	-440,706	98.59
業務外賸餘(短絀)	38,000	3,311	68,000	-64,689	95.13	47,296	36,000	11,296	31.38
本期賸餘(短絀)	209,000	189,884	154,000	35,884	23.30	912,512	-61,000	973,512	1,595.92

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國108年10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	547,521	430,000	117,521	27.33	4,607,176	4,339,000	268,176	6.18
醫療收入	5,275,000	547,521	430,000	117,521	27.33	4,607,176	4,339,000	268,176	6.18
門診醫療收入	5,113,000	580,309	418,000	162,309	38.83	4,925,906	4,200,000	725,906	17.28
其他醫療收入	162,000	14,400	12,000	2,400	20.00	135,600	139,000	-3,400	2.45
醫療折讓		-47,188		47,188	-	-454,330		454,330	-
業務外收入	491,000	4,351	83,000	-78,649	94.76	53,590	483,000	-429,410	88.90
財務收入	34,000	2,650	2,000	650	32.50	29,781	29,000	781	2.69
利息收入	34,000	2,650	2,000	650	32.50	29,781	29,000	781	2.69
其他業務外收入	457,000	1,701	81,000	-79,299	97.90	23,809	454,000	-430,191	94.76
雜項收入	457,000	1,701	81,000	-79,299	97.90	23,809	454,000	-430,191	94.76
合計	5,766,000	551,872	513,000	38,872	7.58	4,660,766	4,822,000	-161,234	3.34

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國108年10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	360,948	344,000	16,948	4.93	3,741,960	4,436,000	-694,040	15.65
醫療成本	5,104,000	360,948	344,000	16,948	4.93	3,741,960	4,436,000	-694,040	15.65
門診醫療成本	5,104,000	360,948	344,000	16,948	4.93	3,741,960	4,436,000	-694,040	15.65
用人費用	2,990,000	244,184	251,000	-6,816	2.72	2,419,090	2,488,000	-68,910	2.77
超時工作報酬	120,000	1,400	12,000	-10,600	88.33	32,814	96,000	-63,186	65.82
加班費	120,000	1,400	12,000	-10,600	88.33	32,814	96,000	-63,186	65.82
獎金	2,820,000	242,784	235,000	7,784	3.31	2,350,000	2,350,000	0	0.00
其他獎金	2,820,000	242,784	235,000	7,784	3.31	2,350,000	2,350,000	0	0.00
福利費	50,000		4,000	-4,000	100.00	36,276	42,000	-5,724	13.63
分擔員工保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00	36,276	42,000	-5,724	13.63
服務費用	1,944,000	107,861	90,000	17,861	19.85	1,225,182	1,778,000	-552,818	31.09
水電費	110,000	1,185	3,000	-1,815	60.50	1,185	107,000	-105,815	98.89
工作場所電費	103,000	1,185	3,000	-1,815	60.50	1,185	100,000	-98,815	98.82
工作場所水費	7,000				--		7,000	-7,000	100.00
郵電費	51,000	7,040	4,000	3,040	76.00	34,953	48,000	-13,047	27.18
郵費	18,000				--		18,000	-18,000	100.00
電話費	33,000	7,040	4,000	3,040	76.00	34,953	30,000	4,953	16.51

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國108年10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	530	3,000	-2,470	82.33	4,748	42,000	-37,252	88.70
國內旅費	44,000	530	3,000	-2,470	82.33	4,748	42,000	-37,252	88.70
印刷裝訂與廣告費	45,000			-	--	18,034	45,000	-26,966	59.92
印刷及裝訂費	45,000			-	--	18,034	45,000	-26,966	59.92
修理保養及保固費	122,000	1,185		1,185	--	137,412	122,000	15,412	12.63
一般房屋修護費	30,000	435		435	--	129,034	30,000	99,034	330.11
機械及設備修護費	32,000			-	--		32,000	-32,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000			-	--	5,500	15,000	-9,500	63.33
什項設備修護費	45,000	750		750	--	2,878	45,000	-42,122	93.60
保險費	8,000	992		992	--	2,012	8,000	-5,988	74.85
交通及運輸設備保險費	8,000	992		992	--	2,012	8,000	-5,988	74.85
一般服務費	1,418,000	88,539	80,000	8,539	10.67	932,317	1,260,000	-327,683	26.01
外包費	400,000	21,646	24,000	-2,354	9.81	149,960	354,000	-204,040	57.64
義(志)工服務費	55,000	8,483		8,483	--	49,310	55,000	-5,690	10.35
計時與計件人員酬金	963,000	58,410	56,000	2,410	4.30	733,047	851,000	-117,953	13.86
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10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	8,390		8,390	--	40,245	55,000	-14,755	26.83
公共關係費	55,000	8,390		8,390	--	40,245	55,000	-14,755	26.83
材料及用品費	117,000	7,613		7,613	--	65,050	117,000	-51,950	44.40
使用材料費	27,000	2,000		2,000	--	6,000	27,000	-21,000	77.78
燃料	27,000	2,000		2,000	--	6,000	27,000	-21,000	77.78
用品消耗	70,000	5,613		5,613	--	55,005	70,000	-14,995	21.42
辦公(事務)用品	10,000	4,143		4,143	--	19,629	10,000	9,629	96.29
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	1,470		1,470	--	32,376	20,000	12,376	61.88
商品及醫療用品	20,000				--	4,045	20,000	-15,955	79.77
衛材	20,000				--	4,045	20,000	-15,955	79.77
折舊、折耗及攤銷	24,000	1,290		1,290	--	20,338	24,000	-3,662	15.26
不動產、廠房及設備折舊	24,000	1,290		1,290	--	20,338	24,000	-3,662	15.26
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	1,290		1,290	--	16,093	20,000	-3,907	19.54
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10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		3,000	-3,000	100.00	8,700	25,000	-16,300	65.20
會費	25,000		3,000	-3,000	100.00	8,700	25,000	-16,300	65.20
學術團體會費	25,000		3,000	-3,000	100.00	8,700	25,000	-16,300	65.20
業務外費用	453,000	1,040	15,000	-13,960	93.07	6,294	447,000	-440,706	98.59
其他業務外費用	453,000	1,040	15,000	-13,960	93.07	6,294	447,000	-440,706	98.59
雜項費用	453,000	1,040	15,000	-13,960	93.07	6,294	447,000	-440,706	98.59
其他	453,000	1,040	15,000	-13,960	93.07	6,294	447,000	-440,706	98.59
其他費用	453,000	1,040	15,000	-13,960	93.07	6,294	447,000	-440,706	98.59
其他	453,000	1,040	15,000	-13,960	93.07	6,294	447,000	-440,706	98.59
合計	5,557,000	361,988	359,000	2,988	0.83	3,748,254	4,883,000	-1,134,746	23.24