

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,378,200	100.00	負債	5,064,993	32.94
流動資產	15,351,661	99.83	流動負債	5,023,094	32.66
現金	14,357,349	93.36	應付款項	5,023,094	32.66
銀行存款	14,355,849	93.35	應付代收款	2,256,929	14.68
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,766,165	17.99
應收款項	118,285	0.77	其他負債	41,899	0.27
應收醫療帳款	516,546	3.36	什項負債	41,899	0.27
備抵醫療折讓	-398,261	-2.59	應付代管資產	41,899	0.27
預付款項	876,027	5.70	淨值	10,313,207	67.06
預付費用	876,027	5.70	基金	412,513	2.68
不動產、廠房及設備	26,539	0.17	基金	412,513	2.68
房屋及建築			基金	412,513	2.68
房屋及建築	551,465	3.59	公積	295,123	1.92
累計折舊－房屋及建築	-551,465	-3.59	資本公積	295,123	1.92
機械及設備			受贈公積	295,123	1.92
機械及設備	325,835	2.12	累積餘絀	9,605,571	62.46
累計折舊－機械及設備	-325,835	-2.12	累積賸餘	9,605,571	62.46
交通及運輸設備			累積賸餘	8,592,090	55.87

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國108年11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	2.73	本期賸餘	1,013,481	6.59
累計折舊－交通及運輸設備	-420,368	-2.73			
什項設備	26,539	0.17			
什項設備	543,237	3.53			
累計折舊－什項設備	-516,698	-3.36			
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	15,378,200	100.00	合計	15,378,200	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘細表

中華民國108年11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	432,827	480,000	-47,173	9.83	5,040,003	4,819,000	221,003	4.59
醫療收入	5,275,000	432,827	480,000	-47,173	9.83	5,040,003	4,819,000	221,003	4.59
門診醫療收入	5,113,000	465,819	468,000	-2,181	0.47	5,391,725	4,668,000	723,725	15.50
其他醫療收入	162,000	13,800	12,000	1,800	15.00	149,400	151,000	-1,600	1.06
醫療折讓		-46,792		46,792		-501,122		501,122	
業務成本與費用	5,104,000	336,199	338,000	-1,801	0.53	4,078,159	4,774,000	-695,841	14.58
醫療成本	5,104,000	336,199	338,000	-1,801	0.53	4,078,159	4,774,000	-695,841	14.58
門診醫療成本	5,104,000	336,199	338,000	-1,801	0.53	4,078,159	4,774,000	-695,841	14.58
業務賸餘(短絀)	171,000	96,628	142,000	-45,372	31.95	961,844	45,000	916,844	2,037.43
業務外收入	491,000	4,341	4,000	341	8.53	57,931	487,000	-429,069	88.10
財務收入	34,000	2,650	2,000	650	32.50	32,431	31,000	1,431	4.62
利息收入	34,000	2,650	2,000	650	32.50	32,431	31,000	1,431	4.62
其他業務外收入	457,000	1,691	2,000	-309	15.45	25,500	456,000	-430,500	94.41
雜項收入	457,000	1,691	2,000	-309	15.45	25,500	456,000	-430,500	94.41
業務外費用	453,000		3,000	-3,000	100.00	6,294	450,000	-443,706	98.60
其他業務外費用	453,000		3,000	-3,000	100.00	6,294	450,000	-443,706	98.60

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年11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		3,000	-3,000	100.00	6,294	450,000	-443,706	98.60
業務外賸餘(短絀)	38,000	4,341	1,000	3,341	334.10	51,637	37,000	14,637	39.56
本期賸餘(短絀)	209,000	100,969	143,000	-42,031	29.39	1,013,481	82,000	931,481	1,135.95

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國108年11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	432,827	480,000	-47,173	9.83	5,040,003	4,819,000	221,003	4.59
醫療收入	5,275,000	432,827	480,000	-47,173	9.83	5,040,003	4,819,000	221,003	4.59
門診醫療收入	5,113,000	465,819	468,000	-2,181	0.47	5,391,725	4,668,000	723,725	15.50
其他醫療收入	162,000	13,800	12,000	1,800	15.00	149,400	151,000	-1,600	1.06
醫療折讓		-46,792		46,792	--	-501,122		501,122	--
業務外收入	491,000	4,341	4,000	341	8.53	57,931	487,000	-429,069	88.10
財務收入	34,000	2,650	2,000	650	32.50	32,431	31,000	1,431	4.62
利息收入	34,000	2,650	2,000	650	32.50	32,431	31,000	1,431	4.62
其他業務外收入	457,000	1,691	2,000	-309	15.45	25,500	456,000	-430,500	94.41
雜項收入	457,000	1,691	2,000	-309	15.45	25,500	456,000	-430,500	94.41
合計	5,766,000	437,168	484,000	-46,832	9.68	5,097,934	5,306,000	-208,066	3.92

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國108年11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	336,199	338,000	-1,801	0.53	4,078,159	4,774,000	-695,841	14.58
醫療成本	5,104,000	336,199	338,000	-1,801	0.53	4,078,159	4,774,000	-695,841	14.58
門診醫療成本	5,104,000	336,199	338,000	-1,801	0.53	4,078,159	4,774,000	-695,841	14.58
用人費用	2,990,000	241,440	251,000	-9,560	3.81	2,660,530	2,739,000	-78,470	2.86
超時工作報酬	120,000	6,440	12,000	-5,560	46.33	39,254	108,000	-68,746	63.65
加班費	120,000	6,440	12,000	-5,560	46.33	39,254	108,000	-68,746	63.65
獎金	2,820,000	235,000	235,000	0	0.00	2,585,000	2,585,000	0	0.00
其他獎金	2,820,000	235,000	235,000	0	0.00	2,585,000	2,585,000	0	0.00
福利費	50,000		4,000	-4,000	100.00	36,276	46,000	-9,724	21.14
分擔員工保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00	36,276	46,000	-9,724	21.14
服務費用	1,944,000	83,470	87,000	-3,530	4.06	1,308,652	1,865,000	-556,348	29.83
水電費	110,000		3,000	-3,000	100.00	1,185	110,000	-108,815	98.92
工作場所電費	103,000		3,000	-3,000	100.00	1,185	103,000	-101,815	98.85
工作場所水費	7,000			-	--		7,000	-7,000	100.00
郵電費	51,000	6,110	3,000	3,110	103.67	41,063	51,000	-9,937	19.48
郵費	18,000			-	--		18,000	-18,000	100.00
電話費	33,000	6,110	3,000	3,110	103.67	41,063	33,000	8,063	24.43

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國108年11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	4,748	44,000	-39,252	89.21
國內旅費	44,000		2,000	-2,000	100.00	4,748	44,000	-39,252	89.21
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	1,500		1,500	--	138,912	122,000	16,912	13.86
一般房屋修護費	30,000				--	129,034	30,000	99,034	330.11
機械及設備修護費	32,000				--	32,000	32,000	-32,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000	1,500		1,500	--	7,000	15,000	-8,000	53.33
什項設備修護費	45,000				--	2,878	45,000	-42,122	93.60
保險費	8,000	992		992	--	3,004	8,000	-4,996	62.45
交通及運輸設備保險費	8,000	992		992	--	3,004	8,000	-4,996	62.45
一般服務費	1,418,000	72,868	79,000	-6,132	7.76	1,005,185	1,339,000	-333,815	24.93
外包費	400,000	12,908	23,000	-10,092	43.88	162,868	377,000	-214,132	56.80
義(志)工服務費	55,000				--	49,310	55,000	-5,690	10.35
計時與計件人員酬金	963,000	59,960	56,000	3,960	7.07	793,007	907,000	-113,993	12.57
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11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	2,000		2,000	--	42,245	55,000	-12,755	23.19
公共關係費	55,000	2,000		2,000	--	42,245	55,000	-12,755	23.19
材料及用品費	117,000	10,000		10,000	--	75,050	117,000	-41,950	35.85
使用材料費	27,000				--	6,000	27,000	-21,000	77.78
燃料	27,000				--	6,000	27,000	-21,000	77.78
用品消耗	70,000	10,000		10,000	--	65,005	70,000	-4,995	7.14
辦公(事務)用品	10,000				--	19,629	10,000	9,629	96.29
報章什誌	5,000				--		5,000	-5,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000	10,000		10,000	--	13,000	35,000	-22,000	62.86
其他	20,000				--	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	1,289		1,289	--	21,627	24,000	-2,373	9.89
不動產、廠房及設備折舊	24,000	1,289		1,289	--	21,627	24,000	-2,373	9.89
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	--	17,382	20,000	-2,618	13.09
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11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					8,700	25,000	-16,300	65.20
會費	25,000					8,700	25,000	-16,300	65.20
學術團體會費	25,000					8,700	25,000	-16,300	65.20
業務外費用	453,000		3,000	-3,000	100.00	6,294	450,000	-443,706	98.60
其他業務外費用	453,000		3,000	-3,000	100.00	6,294	450,000	-443,706	98.60
雜項費用	453,000		3,000	-3,000	100.00	6,294	450,000	-443,706	98.60
其他	453,000		3,000	-3,000	100.00	6,294	450,000	-443,706	98.60
其他費用	453,000		3,000	-3,000	100.00	6,294	450,000	-443,706	98.60
其他	453,000		3,000	-3,000	100.00	6,294	450,000	-443,706	98.60
合計	5,557,000	336,199	341,000	-4,801	1.41	4,084,453	5,224,000	-1,139,547	21.81