

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目        | 金 額        | %      | 科 目    | 金 額        | %     |
|------------|------------|--------|--------|------------|-------|
| 資產         | 17,968,546 | 100.00 | 負債     | 5,291,062  | 29.45 |
| 流動資產       | 17,462,020 | 97.18  | 流動負債   | 5,291,062  | 29.45 |
| 現金         | 16,396,861 | 91.25  | 應付款項   | 5,291,062  | 29.45 |
| 銀行存款       | 16,395,361 | 91.24  | 應付代收款  | 1,813,242  | 10.09 |
| 零用及週轉金     | 1,500      | 0.01   | 應付費用   | 3,477,820  | 19.36 |
| 應收款項       | 138,288    | 0.77   | 其他負債   |            |       |
| 應收醫療帳款     | 554,949    | 3.09   | 什項負債   |            |       |
| 備抵醫療折讓     | -416,661   | -2.32  | 應付代管資產 |            |       |
| 應收利息       |            |        | 淨值     | 12,677,484 | 70.55 |
| 預付款項       | 926,871    | 5.16   | 基金     | 412,513    | 2.30  |
| 預付費用       | 926,871    | 5.16   | 基金     | 412,513    | 2.30  |
| 不動產、廠房及設備  | 506,526    | 2.82   | 基金     | 412,513    | 2.30  |
| 房屋及建築      |            |        | 公積     | 337,022    | 1.88  |
| 房屋及建築      | 551,465    | 3.07   | 資本公積   | 337,022    | 1.88  |
| 累計折舊－房屋及建築 | -551,465   | -3.07  | 受贈公積   | 337,022    | 1.88  |
| 機械及設備      | 33,311     | 0.19   | 累積餘絀   | 11,927,949 | 66.38 |
| 機械及設備      | 359,704    | 2.00   | 累積賸餘   | 11,927,949 | 66.38 |
| 累計折舊－機械及設備 | -326,393   | -1.82  | 累積賸餘   | 9,712,924  | 54.06 |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額        | %      | 科 目  | 金 額        | %      |
|--------------|------------|--------|------|------------|--------|
| 交通及運輸設備      | 201,984    | 1.12   | 本期賸餘 | 2,215,025  | 12.33  |
| 交通及運輸設備      | 494,616    | 2.75   |      |            |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -292,632   | -1.63  |      |            |        |
| 什項設備         | 271,231    | 1.51   |      |            |        |
| 什項設備         | 806,087    | 4.49   |      |            |        |
| 累計折舊－什項設備    | -534,856   | -2.98  |      |            |        |
| 其他資產         |            |        |      |            |        |
| 什項資產         |            |        |      |            |        |
| 代管資產         | 257,123    | 1.43   |      |            |        |
| 累計折舊－代管資產    | -257,123   | -1.43  |      |            |        |
| 合計           | 17,968,546 | 100.00 | 合計   | 17,968,546 | 100.00 |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國109年7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 | 575,883 | 474,000 | 101,883  | 21.49    | 4,716,290   | 3,327,000 | 1,389,290 | 41.76    |
| 醫療收入     | 5,704,000 | 575,883 | 474,000 | 101,883  | 21.49    | 4,716,290   | 3,327,000 | 1,389,290 | 41.76    |
| 門診醫療收入   | 6,080,000 | 611,133 | 505,000 | 106,133  | 21.02    | 5,013,557   | 3,544,000 | 1,469,557 | 41.47    |
| 其他醫療收入   | 182,000   | 15,600  | 15,000  | 600      | 4.00     | 111,620     | 105,000   | 6,620     | 6.30     |
| 醫療折讓     | -558,000  | -50,850 | -46,000 | -4,850   | 10.54    | -408,887    | -322,000  | -86,887   | 26.98    |
| 業務成本與費用  | 5,325,000 | 329,241 | 430,000 | -100,759 | 23.43    | 2,674,992   | 3,299,000 | -624,008  | 18.92    |
| 醫療成本     | 5,325,000 | 329,241 | 430,000 | -100,759 | 23.43    | 2,674,992   | 3,299,000 | -624,008  | 18.92    |
| 門診醫療成本   | 5,325,000 | 329,241 | 430,000 | -100,759 | 23.43    | 2,674,992   | 3,299,000 | -624,008  | 18.92    |
| 業務賸餘(短絀) | 379,000   | 246,642 | 44,000  | 202,642  | 460.55   | 2,041,298   | 28,000    | 2,013,298 | 7,190.35 |
| 業務外收入    | 113,000   | 125,234 | 8,000   | 117,234  | 1,465.43 | 174,777     | 60,000    | 114,777   | 191.30   |
| 財務收入     | 36,000    | 1,267   | 2,000   | -733     | 36.65    | 7,982       | 15,000    | -7,018    | 46.79    |
| 利息收入     | 36,000    | 1,267   | 2,000   | -733     | 36.65    | 7,982       | 15,000    | -7,018    | 46.79    |
| 其他業務外收入  | 77,000    | 123,967 | 6,000   | 117,967  | 1,966.12 | 166,795     | 45,000    | 121,795   | 270.66   |
| 雜項收入     | 77,000    | 123,967 | 6,000   | 117,967  | 1,966.12 | 166,795     | 45,000    | 121,795   | 270.66   |
| 業務外費用    | 108,000   |         | 10,000  | -10,000  | 100.00   | 1,050       | 75,000    | -73,950   | 98.60    |
| 其他業務外費用  | 108,000   |         | 10,000  | -10,000  | 100.00   | 1,050       | 75,000    | -73,950   | 98.60    |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國109年7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  |         | 10,000 | -10,000 | 100.00   | 1,050       | 75,000  | -73,950   | 98.60     |
| 業務外賸餘(短絀) | 5,000    | 125,234 | -2,000 | 127,234 | 6,361.70 | 173,727     | -15,000 | 188,727   | 1,258.18  |
| 本期賸餘(短絀)  | 384,000  | 371,876 | 42,000 | 329,876 | 785.42   | 2,215,025   | 13,000  | 2,202,025 | 16,938.65 |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國109年7月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>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      | 575,883 | 474,000 | 101,883 | 21.49    | 4,716,290   | 3,327,000 | 1,389,290 | 41.76  |
| 醫療收入    | 5,704,000      | 575,883 | 474,000 | 101,883 | 21.49    | 4,716,290   | 3,327,000 | 1,389,290 | 41.76  |
| 門診醫療收入  | 6,080,000      | 611,133 | 505,000 | 106,133 | 21.02    | 5,013,557   | 3,544,000 | 1,469,557 | 41.47  |
| 其他醫療收入  | 182,000        | 15,600  | 15,000  | 600     | 4.00     | 111,620     | 105,000   | 6,620     | 6.30   |
| 醫療折讓    | -558,000       | -50,850 | -46,000 | -4,850  | 10.54    | -408,887    | -322,000  | -86,887   | 26.98  |
| 業務外收入   | 113,000        | 125,234 | 8,000   | 117,234 | 1,465.43 | 174,777     | 60,000    | 114,777   | 191.30 |
| 財務收入    | 36,000         | 1,267   | 2,000   | -733    | 36.65    | 7,982       | 15,000    | -7,018    | 46.79  |
| 利息收入    | 36,000         | 1,267   | 2,000   | -733    | 36.65    | 7,982       | 15,000    | -7,018    | 46.79  |
| 其他業務外收入 | 77,000         | 123,967 | 6,000   | 117,967 | 1,966.12 | 166,795     | 45,000    | 121,795   | 270.66 |
| 雜項收入    | 77,000         | 123,967 | 6,000   | 117,967 | 1,966.12 | 166,795     | 45,000    | 121,795   | 270.66 |
| 合計      | 5,817,000      | 701,117 | 482,000 | 219,117 | 45.46    | 4,891,067   | 3,387,000 | 1,504,067 | 44.41  |

嘉義市衛生醫療基金  
成本與費用明細表

中華民國109年7月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>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          | 329,241 | 430,000 | -100,759 | 23.43  | 2,674,992             | 3,299,000 | -624,008 | 18.92  |
| 醫療成本    | 5,325,000          | 329,241 | 430,000 | -100,759 | 23.43  | 2,674,992             | 3,299,000 | -624,008 | 18.92  |
| 門診醫療成本  | 5,325,000          | 329,241 | 430,000 | -100,759 | 23.43  | 2,674,992             | 3,299,000 | -624,008 | 18.92  |
| 用人費用    | 2,920,000          | 236,218 | 248,000 | -11,782  | 4.75   | 1,784,541             | 1,832,000 | -47,459  | 2.59   |
| 超時工作報酬  | 120,000            | 8,218   | 15,000  | -6,782   | 45.21  | 21,476                | 60,000    | -38,524  | 64.21  |
| 加班費     | 120,000            | 8,218   | 15,000  | -6,782   | 45.21  | 21,476                | 60,000    | -38,524  | 64.21  |
| 獎金      | 2,740,000          | 228,000 | 228,000 | 0        | 0.00   | 1,736,376             | 1,737,000 | -624     | 0.04   |
| 其他獎金    | 2,740,000          | 228,000 | 228,000 | 0        | 0.00   | 1,736,376             | 1,737,000 | -624     | 0.04   |
| 福利費     | 60,000             |         | 5,000   | -5,000   | 100.00 | 26,689                | 35,000    | -8,311   | 23.75  |
| 分擔員工保險費 | 60,000             |         | 5,000   | -5,000   | 100.00 | 26,689                | 35,000    | -8,311   | 23.75  |
| 服務費用    | 2,007,000          | 82,751  | 151,000 | -68,249  | 45.20  | 824,531               | 1,224,000 | -399,469 | 32.64  |
| 水電費     | 98,000             |         | 11,000  | -11,000  | 100.00 | 10,510                | 55,000    | -44,490  | 80.89  |
| 工作場所電費  | 91,000             |         | 10,000  | -10,000  | 100.00 | 10,510                | 51,000    | -40,490  | 79.39  |
| 工作場所水費  | 7,000              |         | 1,000   | -1,000   | 100.00 |                       | 4,000     | -4,000   | 100.00 |
| 郵電費     | 51,000             | 5,057   | 2,000   | 3,057    | 152.85 | 22,756                | 24,000    | -1,244   | 5.18   |
| 郵費      | 18,000             |         | 1,000   | -1,000   | 100.00 | 132                   | 8,000     | -7,868   | 98.35  |
| 電話費     | 33,000             | 5,057   | 1,000   | 4,057    | 405.70 | 22,624                | 16,000    | 6,624    | 41.40  |

嘉義市衛生醫療基金  
成本與費用明細表

中華民國109年7月份

單位：新臺幣元。

| 科 目        | 本 年 度<br>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         |        | 11,000  | -11,000 | 100.00 |             | 26,000  | -26,000  | 100.00 |
| 國內旅費       | 44,000         |        | 11,000  | -11,000 | 100.00 |             | 26,000  | -26,000  | 100.00 |
| 印刷裝訂與廣告費   | 45,000         |        | 4,000   | -4,000  | 100.00 | 700         | 26,000  | -25,300  | 97.31  |
| 印刷及裝訂費     | 45,000         |        | 4,000   | -4,000  | 100.00 | 700         | 26,000  | -25,300  | 97.31  |
| 修理保養及保固費   | 122,000        | 4,800  | 9,000   | -4,200  | 46.67  | 89,745      | 65,000  | 24,745   | 38.07  |
| 一般房屋修護費    | 30,000         |        | 2,000   | -2,000  | 100.00 | 62,450      | 15,000  | 47,450   | 316.33 |
| 機械及設備修護費   | 32,000         | 4,800  | 2,000   | 2,800   | 140.00 | 12,116      | 20,000  | -7,884   | 39.42  |
| 交通及運輸設備修護費 | 15,000         |        | 1,000   | -1,000  | 100.00 | 3,879       | 10,000  | -6,121   | 61.21  |
| 什項設備修護費    | 45,000         |        | 4,000   | -4,000  | 100.00 | 11,300      | 20,000  | -8,700   | 43.50  |
| 保險費        | 8,000          |        |         | -       | --     | 2,612       | 5,000   | -2,388   | 47.76  |
| 交通及運輸設備保險費 | 8,000          |        |         | -       | --     | 2,612       | 5,000   | -2,388   | 47.76  |
| 一般服務費      | 1,505,000      | 71,897 | 113,000 | -41,103 | 36.37  | 633,863     | 928,000 | -294,137 | 31.70  |
| 外包費        | 400,000        | 17,751 | 33,000  | -15,249 | 46.21  | 97,182      | 233,000 | -135,818 | 58.29  |
| 義(志)工服務費   | 55,000         |        | 2,000   | -2,000  | 100.00 | 15,942      | 45,000  | -29,058  | 64.57  |
| 計時與計件人員酬金  | 1,050,000      | 54,146 | 78,000  | -23,854 | 30.58  | 520,739     | 650,000 | -129,261 | 19.89  |
| 專業服務費      | 79,000         |        |         | -       | --     | 45,360      | 51,000  | -5,640   | 11.06  |
| 電腦軟體服務費    | 79,000         |        |         | -       | --     | 45,360      | 51,000  | -5,640   | 11.06  |

嘉義市衛生醫療基金  
成本與費用明細表

中華民國109年7月份

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本 年 度<br>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         | 997   | 1,000  | -3      | 0.30   | 18,985      | 44,000  | -25,015 | 56.85  |
| 公共關係費       | 55,000         | 997   | 1,000  | -3      | 0.30   | 18,985      | 44,000  | -25,015 | 56.85  |
| 材料及用品費      | 180,000        | 138   | 16,000 | -15,862 | 99.14  | 29,613      | 120,000 | -90,387 | 75.32  |
| 使用材料費       | 22,000         |       | 2,000  | -2,000  | 100.00 |             | 14,000  | -14,000 | 100.00 |
| 燃料          | 22,000         |       | 2,000  | -2,000  | 100.00 |             | 14,000  | -14,000 | 100.00 |
| 用品消耗        | 133,000        | 138   | 11,000 | -10,862 | 98.75  | 24,003      | 89,000  | -64,997 | 73.03  |
| 辦公(事務)用品    | 70,000         |       | 5,000  | -5,000  | 100.00 | 3,339       | 41,000  | -37,661 | 91.86  |
| 報章什誌        | 5,000          |       |        |         |        | 7,300       | 3,000   | 4,300   | 143.33 |
| 化學藥劑與實驗用品   | 38,000         |       | 4,000  | -4,000  | 100.00 |             | 30,000  | -30,000 | 100.00 |
| 其他          | 20,000         | 138   | 2,000  | -1,862  | 93.10  | 13,364      | 15,000  | -1,636  | 10.91  |
| 商品及醫療用品     | 25,000         |       | 3,000  | -3,000  | 100.00 | 5,610       | 17,000  | -11,390 | 67.00  |
| 衛材          | 25,000         |       | 3,000  | -3,000  | 100.00 | 5,610       | 17,000  | -11,390 | 67.00  |
| 租金與利息       | 11,000         | 900   | 1,000  | -100    | 10.00  | 2,916       | 6,000   | -3,084  | 51.40  |
| 什項設備租金      | 11,000         | 900   | 1,000  | -100    | 10.00  | 2,916       | 6,000   | -3,084  | 51.40  |
| 什項設備租金      | 11,000         | 900   | 1,000  | -100    | 10.00  | 2,916       | 6,000   | -3,084  | 51.40  |
| 折舊、折耗及攤銷    | 178,000        | 5,964 | 14,000 | -8,036  | 57.40  | 28,323      | 96,000  | -67,677 | 70.50  |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 178,000        | 5,964 | 14,000 | -8,036  | 57.40  | 28,323      | 96,000  | -67,677 | 70.50  |



# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國109年7月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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          | 279   |        | 279     | --     | 4,567       | 1,000  | 3,567   | 356.70 |
| 交通及運輸設備折舊                   | 35,000         | 1,722 | 3,000  | -1,278  | 42.60  | 6,888       | 20,000 | -13,112 | 65.56  |
| 什項設備折舊                      | 141,000        | 3,963 | 11,000 | -7,037  | 63.97  | 16,868      | 75,000 | -58,132 | 77.51  |
| 稅捐與規費（強制費）                  | 4,000          | 3,150 |        | 3,150   | --     | 3,248       | 2,000  | 1,248   | 62.40  |
| 規費                          | 4,000          | 3,150 |        | 3,150   | --     | 3,248       | 2,000  | 1,248   | 62.40  |
| 汽車燃料使用費                     | 4,000          | 3,150 |        | 3,150   | --     | 3,248       | 2,000  | 1,248   | 62.40  |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費 | 25,000         |       |        | -       | --     | 1,700       | 19,000 | -17,300 | 91.05  |
| 會費                          | 25,000         |       |        | -       | --     | 1,700       | 19,000 | -17,300 | 91.05  |
| 學術團體會費                      | 25,000         |       |        | -       | --     | 1,700       | 19,000 | -17,300 | 91.05  |
| 其他                          |                | 120   |        | 120     | --     | 120         |        | 120     | --     |
| 其他費用                        |                | 120   |        | 120     | --     | 120         |        | 120     | --     |
| 其他                          |                | 120   |        | 120     | --     | 120         |        | 120     | --     |
| 業務外費用                       | 108,000        |       | 10,000 | -10,000 | 100.00 | 1,050       | 75,000 | -73,950 | 98.60  |
| 其他業務外費用                     | 108,000        |       | 10,000 | -10,000 | 100.00 | 1,050       | 75,000 | -73,950 | 98.60  |
| 雜項費用                        | 108,000        |       | 10,000 | -10,000 | 100.00 | 1,050       | 75,000 | -73,950 | 98.60  |
| 其他                          | 108,000        |       | 10,000 | -10,000 | 100.00 | 1,050       | 75,000 | -73,950 | 98.60  |
| 其他費用                        | 108,000        |       | 10,000 | -10,000 | 100.00 | 1,050       | 75,000 | -73,950 | 98.60  |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國109年7月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度<br>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       | %     |
| 其他  | 108,000        |         | 10,000  | -10,000  | 100.00 | 1,050       | 75,000    | -73,950  | 98.60 |
| 合計  | 5,433,000      | 329,241 | 440,000 | -110,759 | 25.17  | 2,676,042   | 3,374,000 | -697,958 | 20.69 |