

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,763,989	100.00	負債	3,790,541	27.54
流動資產	13,733,582	99.78	流動負債	3,748,642	27.24
現金	13,172,781	95.70	應付款項	3,748,642	27.24
銀行存款	13,171,281	95.69	應付代收款	1,687,667	12.26
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,060,975	14.97
應收款項	224,055	1.63	其他負債	41,899	0.30
應收醫療帳款	608,685	4.42	什項負債	41,899	0.30
備抵醫療折讓	-384,630	-2.79	應付代管資產	41,899	0.30
預付款項	336,746	2.45	淨值	9,973,448	72.46
預付費用	336,746	2.45	基金	412,513	3.00
不動產、廠房及設備	30,407	0.22	基金	412,513	3.00
房屋及建築			基金	412,513	3.00
房屋及建築	551,465	4.01	公積	295,123	2.14
累計折舊—房屋及建築	-551,465	-4.01	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	2.37	累積餘絀	9,265,812	67.32
累計折舊—機械及設備	-325,835	-2.37	累積贖餘	9,265,812	67.32
交通及運輸設備			累積贖餘	8,592,090	62.42

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國108年8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	3.05	本期賸餘	673,722	4.89
累計折舊－交通及運輸設備	-420,368	-3.05			
什項設備	30,407	0.22			
什項設備	543,237	3.95			
累計折舊－什項設備	-512,830	-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	13,763,989	100.00	合計	13,763,989	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年8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	500,464	429,000	71,464	16.66	3,644,035	3,480,000	164,035	4.71
醫療收入	5,275,000	500,464	429,000	71,464	16.66	3,644,035	3,480,000	164,035	4.71
門診醫療收入	5,113,000	542,376	417,000	125,376	30.77	3,899,673	3,365,000	534,673	15.89
其他醫療收入	162,000	13,200	12,000	1,200	10.00	106,200	115,000	-8,800	7.65
醫療折讓		-55,112		55,112		-361,838		361,838	
業務成本與費用	5,104,000	347,840	524,000	-176,160	33.62	3,010,857	3,654,000	-643,143	17.60
醫療成本	5,104,000	347,840	524,000	-176,160	33.62	3,010,857	3,654,000	-643,143	17.60
門診醫療成本	5,104,000	347,840	524,000	-176,160	33.62	3,010,857	3,654,000	-643,143	17.60
業務賸餘(短絀)	171,000	152,624	-95,000	247,624	260.66	633,178	-174,000	807,178	463.90
業務外收入	491,000	4,341	4,000	341	8.53	44,898	397,000	-352,102	88.69
財務收入	34,000	2,650	2,000	650	32.50	24,481	25,000	-519	2.08
利息收入	34,000	2,650	2,000	650	32.50	24,481	25,000	-519	2.08
其他業務外收入	457,000	1,691	2,000	-309	15.45	20,417	372,000	-351,583	94.51
雜項收入	457,000	1,691	2,000	-309	15.45	20,417	372,000	-351,583	94.51
業務外費用	453,000		3,000	-3,000	100.00	4,354	429,000	-424,646	98.99
其他業務外費用	453,000		3,000	-3,000	100.00	4,354	429,000	-424,646	98.99

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年8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	4,354	429,000	-424,646	98.99
業務外賸餘(短絀)	38,000	4,341	1,000	3,341	334.10	40,544	-32,000	72,544	226.70
本期賸餘(短絀)	209,000	156,965	-94,000	250,965	266.98	673,722	-206,000	879,722	427.05

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國108年8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	500,464	429,000	71,464	16.66	3,644,035	3,480,000	164,035	4.71
醫療收入	5,275,000	500,464	429,000	71,464	16.66	3,644,035	3,480,000	164,035	4.71
門診醫療收入	5,113,000	542,376	417,000	125,376	30.07	3,899,673	3,365,000	534,673	15.89
其他醫療收入	162,000	13,200	12,000	1,200	10.00	106,200	115,000	-8,800	7.65
醫療折讓		-55,112		55,112	--	-361,838		361,838	--
業務外收入	491,000	4,341	4,000	341	8.53	44,898	397,000	-352,102	88.69
財務收入	34,000	2,650	2,000	650	32.50	24,481	25,000	-519	2.08
利息收入	34,000	2,650	2,000	650	32.50	24,481	25,000	-519	2.08
其他業務外收入	457,000	1,691	2,000	-309	15.45	20,417	372,000	-351,583	94.51
雜項收入	457,000	1,691	2,000	-309	15.45	20,417	372,000	-351,583	94.51
合計	5,766,000	504,805	433,000	71,805	16.58	3,688,933	3,877,000	-188,067	4.85

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國108年8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	347,840	524,000	-176,160	33.62	3,010,857	3,654,000	-643,143	17.60
醫療成本	5,104,000	347,840	524,000	-176,160	33.62	3,010,857	3,654,000	-643,143	17.60
門診醫療成本	5,104,000	347,840	524,000	-176,160	33.62	3,010,857	3,654,000	-643,143	17.60
用人費用	2,990,000	240,784	253,000	-12,216	4.83	1,917,994	1,985,000	-67,006	3.38
超時工作報酬	120,000	5,784	13,000	-7,216	55.51	20,776	71,000	-50,224	70.74
加班費	120,000	5,784	13,000	-7,216	55.51	20,776	71,000	-50,224	70.74
獎金	2,820,000	235,000	235,000	0	0.00	1,880,000	1,880,000	0	0.00
其他獎金	2,820,000	235,000	235,000	0	0.00	1,880,000	1,880,000	0	0.00
福利費	50,000		5,000	-5,000	100.00	17,218	34,000	-16,782	49.36
分擔員工保險費	50,000		5,000	-5,000	100.00	17,218	34,000	-16,782	49.36
服務費用	1,944,000	102,186	241,000	-138,814	57.60	1,006,212	1,510,000	-503,788	33.36
水電費	110,000		52,000	-52,000	100.00		97,000	-97,000	100.00
工作場所電費	103,000		49,000	-49,000	100.00		91,000	-91,000	100.00
工作場所水費	7,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
郵電費	51,000	1,105	7,000	-5,895	84.21	26,015	37,000	-10,985	29.69
郵費	18,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
電話費	33,000	1,105	5,000	-3,895	77.90	26,015	21,000	5,015	23.88

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國108年8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		6,000	-6,000	100.00	3,718	33,000	-29,282	88.73
國內旅費	44,000		6,000	-6,000	100.00	3,718	33,000	-29,282	88.73
印刷裝訂與廣告費	45,000	2,744	7,000	-4,256	60.80	18,034	38,000	-19,966	52.54
印刷及裝訂費	45,000	2,744	7,000	-4,256	60.80	18,034	38,000	-19,966	52.54
修理保養及保固費	122,000		25,000	-25,000	100.00	136,227	101,000	35,227	34.88
一般房屋修護費	30,000		6,000	-6,000	100.00	128,599	24,000	104,599	435.83
機械及設備修護費	32,000		7,000	-7,000	100.00	29,000	29,000	-29,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000		4,000	-4,000	100.00	5,500	12,000	-6,500	54.17
什項設備修護費	45,000		8,000	-8,000	100.00	2,128	36,000	-33,872	94.09
保險費	8,000	496	1,000	-504	50.40	1,020	7,000	-5,980	85.43
交通及運輸設備保險費	8,000	496	1,000	-504	50.40	1,020	7,000	-5,980	85.43
一般服務費	1,418,000	97,841	128,000	-30,159	23.56	735,067	1,051,000	-315,933	30.06
外包費	400,000	19,476	36,000	-16,524	45.90	112,512	292,000	-179,488	61.47
義(志)工服務費	55,000		8,000	-8,000	100.00	15,200	47,000	-31,800	67.66
計時與計件人員酬金	963,000	78,365	84,000	-5,635	6.71	607,355	712,000	-104,645	14.70
專業服務費	91,000		10,000	-10,000	100.00	54,276	91,000	-36,724	40.36
電腦軟體服務費	91,000		10,000	-10,000	100.00	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8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		5,000	-5,000	100.00	31,855	55,000	-23,145	42.08
公共關係費	55,000		5,000	-5,000	100.00	31,855	55,000	-23,145	42.08
材料及用品費	117,000	3,050	23,000	-19,950	86.74	57,392	115,000	-57,608	50.09
使用材料費	27,000		5,000	-5,000	100.00	4,000	25,000	-21,000	84.00
燃料	27,000		5,000	-5,000	100.00	4,000	25,000	-21,000	84.00
用品消耗	70,000	3,050	13,000	-9,950	76.54	49,392	70,000	-20,608	29.44
辦公(事務)用品	10,000		2,000	-2,000	100.00	15,486	10,000	5,486	54.86
報章什誌	5,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000	3,000	7,000	-4,000	57.14	3,000	35,000	-32,000	91.43
其他	20,000	50	3,000	-2,950	98.33	30,906	20,000	10,906	54.53
商品及醫療用品	20,000		5,000	-5,000	100.00	4,000	20,000	-16,000	80.00
衛材	20,000		5,000	-5,000	100.00	4,000	20,000	-16,000	80.00
折舊、折耗及攤銷	24,000	1,820	1,000	820	82.00	17,759	24,000	-6,241	26.00
不動產、廠房及設備折舊	24,000	1,820	1,000	820	82.00	17,759	24,000	-6,241	26.00
交通及運輸設備折舊	4,000	530		530	--	4,245	4,000	245	6.13
什項設備折舊	20,000	1,290	1,000	290	29.00	13,514	20,000	-6,486	32.43
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8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		6,000	-6,000	100.00	7,900	16,000	-8,100	50.63
會費	25,000		6,000	-6,000	100.00	7,900	16,000	-8,100	50.63
學術團體會費	25,000		6,000	-6,000	100.00	7,900	16,000	-8,100	50.63
業務外費用	453,000		3,000	-3,000	100.00	4,354	429,000	-424,646	98.99
其他業務外費用	453,000		3,000	-3,000	100.00	4,354	429,000	-424,646	98.99
雜項費用	453,000		3,000	-3,000	100.00	4,354	429,000	-424,646	98.99
其他	453,000		3,000	-3,000	100.00	4,354	429,000	-424,646	98.99
其他費用	453,000		3,000	-3,000	100.00	4,354	429,000	-424,646	98.99
其他	453,000		3,000	-3,000	100.00	4,354	429,000	-424,646	98.99
合計	5,557,000	347,840	527,000	-179,160	34.00	3,015,211	4,083,000	-1,067,789	26.15