

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,400,377	100.00	負債	2,671,095	21.54
流動資產	12,363,597	99.70	流動負債	2,629,196	21.20
現金	11,851,447	95.57	應付款項	2,629,196	21.20
銀行存款	11,849,947	95.56	應付帳款		
零用及週轉金	1,500	0.01	應付代收款	632,586	5.10
應收款項	194,520	1.57	應付費用	1,996,610	16.10
應收醫療帳款	554,116	4.47	其他負債	41,899	0.34
備抵醫療折讓	-359,596	-2.90	什項負債	41,899	0.34
預付款項	317,630	2.56	應付代管資產	41,899	0.34
預付費用	317,630	2.56	淨值	9,729,282	78.46
不動產、廠房及設備	36,780	0.30	基金	412,513	3.33
房屋及建築			基金	412,513	3.33
房屋及建築	551,465	4.45	基金	412,513	3.33
累計折舊－房屋及建築	-551,465	-4.45	公積	295,123	2.38
機械及設備			資本公積	295,123	2.38
機械及設備	325,835	2.63	受贈公積	295,123	2.38
累計折舊－機械及設備	-325,835	-2.63	累積餘絀	9,021,646	72.75
交通及運輸設備	1,591	0.01	累積賸餘	9,021,646	72.75

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	459,368	3.70	累積賸餘	8,592,090	69.29
累計折舊－交通及運輸設備	-457,777	-3.69	本期賸餘	429,556	3.46
什項設備	35,189	0.28			
什項設備	543,237	4.38			
累計折舊－什項設備	-508,048	-4.10			
其他資產					
什項資產					
代管資產	295,123	2.38			
累計折舊－代管資產	-295,123	-2.38			
合計	12,400,377	100.00	合計	12,400,377	100.00

製表

覆核

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國108年5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	586,322	438,000	148,322	33.86	2,343,261	2,185,000	158,261	7.24
醫療收入	5,275,000	586,322	438,000	148,322	33.86	2,343,261	2,185,000	158,261	7.24
門診醫療收入	5,113,000	618,185	422,000	196,185	46.49	2,490,015	2,108,000	382,015	18.12
其他醫療收入	162,000	10,800	16,000	-5,200	32.50	64,800	77,000	-12,200	15.84
醫療折讓		-42,663		42,663		-211,554		211,554	
業務成本與費用	5,104,000	453,934	370,000	83,934	22.68	1,937,981	2,216,000	-278,019	12.55
醫療成本	5,104,000	453,934	370,000	83,934	22.68	1,937,981	2,216,000	-278,019	12.55
門診醫療成本	5,104,000	453,934	370,000	83,934	22.68	1,937,981	2,216,000	-278,019	12.55
業務賸餘(短絀)	171,000	132,388	68,000	64,388	94.69	405,280	-31,000	436,280	1,407.35
業務外收入	491,000	2,650	5,000	-2,350	47.00	24,276	302,000	-277,724	91.96
財務收入	34,000	2,650	3,000	-350	11.67	13,250	15,000	-1,750	11.67
利息收入	34,000	2,650	3,000	-350	11.67	13,250	15,000	-1,750	11.67
其他業務外收入	457,000		2,000	-2,000	100.00	11,026	287,000	-275,974	96.16
雜項收入	457,000		2,000	-2,000	100.00	11,026	287,000	-275,974	96.16
業務外費用	453,000		3,000	-3,000	100.00		280,000	-280,000	100.00
其他業務外費用	453,000		3,000	-3,000	100.00		280,000	-280,000	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年5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		280,000	-280,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	38,000	2,650	2,000	650	32.50	24,276	22,000	2,276	10.35
本期賸餘(短絀)	209,000	135,038	70,000	65,038	92.91	429,556	-9,000	438,556	4,872.84

製表

覆核

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國108年5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	586,322	438,000	148,322	33.86	2,343,261	2,185,000	158,261	7.24
醫療收入	5,275,000	586,322	438,000	148,322	33.86	2,343,261	2,185,000	158,261	7.24
門診醫療收入	5,113,000	618,185	422,000	196,185	46.49	2,490,015	2,108,000	382,015	18.12
其他醫療收入	162,000	10,800	16,000	-5,200	32.50	64,800	77,000	-12,200	15.84
醫療折讓		-42,663		42,663	--	-211,554		211,554	--
業務外收入	491,000	2,650	5,000	-2,350	47.00	24,276	302,000	-277,724	91.96
財務收入	34,000	2,650	3,000	-350	11.67	13,250	15,000	-1,750	11.67
利息收入	34,000	2,650	3,000	-350	11.67	13,250	15,000	-1,750	11.67
其他業務外收入	457,000		2,000	-2,000	100.00	11,026	287,000	-275,974	96.16
雜項收入	457,000		2,000	-2,000	100.00	11,026	287,000	-275,974	96.16
合計	5,766,000	588,972	443,000	145,972	32.95	2,367,537	2,487,000	-119,463	4.80

製表

覆核

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國108年5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	453,934	370,000	83,934	22.68	1,937,981	2,216,000	-278,019	12.55
醫療成本	5,104,000	453,934	370,000	83,934	22.68	1,937,981	2,216,000	-278,019	12.55
門診醫療成本	5,104,000	453,934	370,000	83,934	22.68	1,937,981	2,216,000	-278,019	12.55
用人費用	2,990,000	244,459	249,000	-4,541	1.82	1,170,676	1,230,000	-59,324	4.82
超時工作報酬	120,000	3,360	10,000	-6,640	66.40	9,435	35,000	-25,565	73.04
加班費	120,000	3,360	10,000	-6,640	66.40	9,435	35,000	-25,565	73.04
獎金	2,820,000	241,099	235,000	6,099	2.60	1,159,913	1,175,000	-15,087	1.28
其他獎金	2,820,000	241,099	235,000	6,099	2.60	1,159,913	1,175,000	-15,087	1.28
福利費	50,000		4,000	-4,000	100.00	1,328	20,000	-18,672	93.36
分擔員工保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00	1,328	20,000	-18,672	93.36
服務費用	1,944,000	199,699	114,000	85,699	75.17	717,176	898,000	-180,824	20.14
水電費	110,000				--		19,000	-19,000	100.00
工作場所電費	103,000				--		18,000	-18,000	100.00
工作場所水費	7,000				--		1,000	-1,000	100.00
郵電費	51,000	372		372	--	6,321	17,000	-10,679	62.82
郵費	18,000				--		10,000	-10,000	100.00
電話費	33,000	372		372	--	6,321	7,000	-679	9.70

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國108年5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	400	19,000	-18,600	97.89
國內旅費	44,000		2,000	-2,000	100.00	400	19,000	-18,600	97.89
印刷裝訂與廣告費	45,000	1,900	2,000	-100	5.00	12,546	20,000	-7,454	37.27
印刷及裝訂費	45,000	1,900	2,000	-100	5.00	12,546	20,000	-7,454	37.27
修理保養及保固費	122,000	101,000	5,000	96,000	1,920.00	136,227	45,000	91,227	202.73
一般房屋修護費	30,000	98,500	3,000	95,500	3,183.33	128,599	9,000	119,599	1,328.88
機械及設備修護費	32,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000	2,500		2,500	--	5,500	5,000	500	10.00
什項設備修護費	45,000		2,000	-2,000	100.00	2,128	17,000	-14,872	87.48
保險費	8,000			-	--	524	4,000	-3,476	86.90
交通及運輸設備保險費	8,000			-	--	524	4,000	-3,476	86.90
一般服務費	1,418,000	75,289	104,000	-28,711	27.61	488,542	690,000	-201,458	29.20
外包費	400,000	17,579	36,000	-18,421	51.17	65,717	182,000	-116,283	63.89
義(志)工服務費	55,000			-	--	15,200	30,000	-14,800	49.33
計時與計件人員酬金	963,000	57,710	68,000	-10,290	15.13	407,625	478,000	-70,375	14.72
專業服務費	91,000	21,138		21,138	--	42,276	49,000	-6,724	13.72
電腦軟體服務費	91,000	21,138		21,138	--	42,276	49,000	-6,724	13.72

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國108年5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		1,000	-1,000	100.00	30,340	35,000	-4,660	13.31
公共關係費	55,000		1,000	-1,000	100.00	30,340	35,000	-4,660	13.31
材料及用品費	117,000	4,000	5,000	-1,000	20.00	31,643	56,000	-24,357	43.49
使用材料費	27,000	4,000	1,000	3,000	300.00	4,000	13,000	-9,000	69.23
燃料	27,000	4,000	1,000	3,000	300.00	4,000	13,000	-9,000	69.23
用品消耗	70,000		3,000	-3,000	100.00	23,643	33,000	-9,357	28.35
辦公(事務)用品	10,000		1,000	-1,000	100.00	9,786	5,000	4,786	95.72
報章什誌	5,000			-	-		3,000	-3,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000		1,000	-1,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
其他	20,000		1,000	-1,000	100.00	13,857	7,000	6,857	97.96
商品及醫療用品	20,000		1,000	-1,000	100.00	4,000	10,000	-6,000	60.00
衛材	20,000		1,000	-1,000	100.00	4,000	10,000	-6,000	60.00
折舊、折耗及攤銷	24,000	2,276	2,000	276	13.80	11,386	20,000	-8,614	43.07
不動產、廠房及設備折舊	24,000	2,276	2,000	276	13.80	11,386	20,000	-8,614	43.07
交通及運輸設備折舊	4,000	530		530	--	2,654	4,000	-1,346	33.65
什項設備折舊	20,000	1,746	2,000	-254	12.70	8,732	16,000	-7,268	45.43
稅捐與規費(強制費)	4,000			-	--		2,000	-2,000	100.00



# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國108年5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			-	--		2,000	-2,000	100.00
汽車燃料使用費	4,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	25,000	3,500		3,500	--	7,100	10,000	-2,900	29.00
會費	25,000	3,500		3,500	--	7,100	10,000	-2,900	29.00
學術團體會費	25,000	3,500		3,500	--	7,100	10,000	-2,900	29.00
業務外費用	453,000		3,000	-3,000	100.00		280,000	-280,000	100.00
其他業務外費用	453,000		3,000	-3,000	100.00		280,000	-280,000	100.00
雜項費用	453,000		3,000	-3,000	100.00		280,000	-280,000	100.00
其他	453,000		3,000	-3,000	100.00		280,000	-280,000	100.00
其他費用	453,000		3,000	-3,000	100.00		280,000	-280,000	100.00
其他	453,000		3,000	-3,000	100.00		280,000	-280,000	100.00
合計	5,557,000	453,934	373,000	80,934	21.70	1,937,981	2,496,000	-558,019	22.36

製表

覆核