

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目        | 金 額        | %      | 科 目    | 金 額        | %     |
|------------|------------|--------|--------|------------|-------|
| 資產         | 17,576,680 | 100.00 | 負債     | 4,075,465  | 23.19 |
| 流動資產       | 17,094,660 | 97.26  | 流動負債   | 4,075,465  | 23.19 |
| 現金         | 16,067,639 | 91.41  | 應付款項   | 4,075,465  | 23.19 |
| 銀行存款       | 16,066,139 | 91.41  | 應付代收款  | 1,312,899  | 7.47  |
| 零用及週轉金     | 1,500      | 0.01   | 應付費用   | 2,762,566  | 15.72 |
| 應收款項       | 304,132    | 1.73   | 其他負債   |            |       |
| 應收醫療帳款     | 784,832    | 4.47   | 什項負債   |            |       |
| 備抵醫療折讓     | -480,700   | -2.73  | 應付代管資產 |            |       |
| 應收利息       |            |        | 淨值     | 13,501,215 | 76.81 |
| 預付款項       | 722,889    | 4.11   | 基金     | 412,513    | 2.35  |
| 預付費用       | 722,889    | 4.11   | 基金     | 412,513    | 2.35  |
| 不動產、廠房及設備  | 482,020    | 2.74   | 基金     | 412,513    | 2.35  |
| 房屋及建築      |            |        | 公積     | 337,022    | 1.92  |
| 房屋及建築      | 551,465    | 3.14   | 資本公積   | 337,022    | 1.92  |
| 累計折舊－房屋及建築 | -551,465   | -3.14  | 受贈公積   | 337,022    | 1.92  |
| 機械及設備      | 32,195     | 0.18   | 累積餘絀   | 12,751,680 | 72.55 |
| 機械及設備      | 312,806    | 1.78   | 累積賸餘   | 12,751,680 | 72.55 |
| 累計折舊－機械及設備 | -280,611   | -1.60  | 累積賸餘   | 9,712,924  | 55.26 |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國109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      | 195,096    | 1.11   | 本期賸餘 | 3,038,756  | 17.29  |
| 交通及運輸設備      | 494,616    | 2.81   |      |            |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -299,520   | -1.70  |      |            |        |
| 什項設備         | 254,729    | 1.45   |      |            |        |
| 什項設備         | 703,287    | 4.00   |      |            |        |
| 累計折舊－什項設備    | -448,558   | -2.55  |      |            |        |
| 其他資產         |            |        |      |            |        |
| 什項資產         |            |        |      |            |        |
| 代管資產         | 257,123    | 1.46   |      |            |        |
| 累計折舊－代管資產    | -257,123   | -1.46  |      |            |        |
| 合計           | 17,576,680 | 100.00 | 合計   | 17,576,680 | 100.00 |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國109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     | 5,704,000 | 594,314 | 477,000 | 117,314 | 24.59  | 7,256,177   | 5,226,000 | 2,030,177 | 38.85    |
| 醫療收入     | 5,704,000 | 594,314 | 477,000 | 117,314 | 24.59  | 7,256,177   | 5,226,000 | 2,030,177 | 38.85    |
| 門診醫療收入   | 6,080,000 | 650,945 | 508,000 | 142,945 | 28.14  | 7,711,826   | 5,567,000 | 2,144,826 | 38.53    |
| 其他醫療收入   | 182,000   | 6,600   | 15,000  | -8,400  | 56.00  | 153,620     | 165,000   | -11,380   | 6.90     |
| 醫療折讓     | -558,000  | -63,231 | -46,000 | -17,231 | 37.46  | -609,269    | -506,000  | -103,269  | 20.41    |
| 業務成本與費用  | 5,325,000 | 376,908 | 417,000 | -40,092 | 9.61   | 4,291,067   | 4,999,000 | -707,933  | 14.16    |
| 醫療成本     | 5,325,000 | 376,908 | 417,000 | -40,092 | 9.61   | 4,291,067   | 4,999,000 | -707,933  | 14.16    |
| 門診醫療成本   | 5,325,000 | 376,908 | 417,000 | -40,092 | 9.61   | 4,291,067   | 4,999,000 | -707,933  | 14.16    |
| 業務賸餘(短絀) | 379,000   | 217,406 | 60,000  | 157,406 | 262.34 | 2,965,110   | 227,000   | 2,738,110 | 1,206.22 |
| 業務外收入    | 113,000   | 2,958   | 8,000   | -5,042  | 63.03  | 128,127     | 93,000    | 35,127    | 37.77    |
| 財務收入     | 36,000    | 1,267   | 2,000   | -733    | 36.65  | 13,997      | 23,000    | -9,003    | 39.14    |
| 利息收入     | 36,000    | 1,267   | 2,000   | -733    | 36.65  | 13,997      | 23,000    | -9,003    | 39.14    |
| 其他業務外收入  | 77,000    | 1,691   | 6,000   | -4,309  | 71.82  | 114,130     | 70,000    | 44,130    | 63.04    |
| 雜項收入     | 77,000    | 1,691   | 6,000   | -4,309  | 71.82  | 114,130     | 70,000    | 44,130    | 63.04    |
| 業務外費用    | 108,000   |         | 4,000   | -4,000  | 100.00 | 54,481      | 104,000   | -49,519   | 47.61    |
| 其他業務外費用  | 108,000   |         | 4,000   | -4,000  | 100.00 | 54,481      | 104,000   | -49,519   | 47.61    |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國109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      | 108,000  |         | 4,000  | -4,000  | 100.00 | 54,481      | 104,000 | -49,519   | 47.61    |
| 業務外賸餘(短絀) | 5,000    | 2,958   | 4,000  | -1,042  | 26.05  | 73,646      | -11,000 | 84,646    | 769.51   |
| 本期賸餘(短絀)  | 384,000  | 220,364 | 64,000 | 156,364 | 244.32 | 3,038,756   | 216,000 | 2,822,756 | 1,306.83 |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國109年11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      | 594,314 | 477,000 | 117,314 | 24.59 | 7,256,177   | 5,226,000 | 2,030,177 | 38.85 |
| 醫療收入    | 5,704,000      | 594,314 | 477,000 | 117,314 | 24.59 | 7,256,177   | 5,226,000 | 2,030,177 | 38.85 |
| 門診醫療收入  | 6,080,000      | 650,945 | 508,000 | 142,945 | 28.14 | 7,711,826   | 5,567,000 | 2,144,826 | 38.53 |
| 其他醫療收入  | 182,000        | 6,600   | 15,000  | -8,400  | 56.00 | 153,620     | 165,000   | -11,380   | 6.90  |
| 醫療折讓    | -558,000       | -63,231 | -46,000 | -17,231 | 37.46 | -609,269    | -506,000  | -103,269  | 20.41 |
| 業務外收入   | 113,000        | 2,958   | 8,000   | -5,042  | 63.03 | 128,127     | 93,000    | 35,127    | 37.77 |
| 財務收入    | 36,000         | 1,267   | 2,000   | -733    | 36.65 | 13,997      | 23,000    | -9,003    | 39.14 |
| 利息收入    | 36,000         | 1,267   | 2,000   | -733    | 36.65 | 13,997      | 23,000    | -9,003    | 39.14 |
| 其他業務外收入 | 77,000         | 1,691   | 6,000   | -4,309  | 71.82 | 114,130     | 70,000    | 44,130    | 63.04 |
| 雜項收入    | 77,000         | 1,691   | 6,000   | -4,309  | 71.82 | 114,130     | 70,000    | 44,130    | 63.04 |
| 合計      | 5,817,000      | 597,272 | 485,000 | 112,272 | 23.15 | 7,384,304   | 5,319,000 | 2,065,304 | 38.83 |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國109年11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      | 376,908 | 417,000 | -40,092 | 9.61   | 4,291,067   | 4,999,000 | -707,933 | 14.16  |
| 醫療成本    | 5,325,000      | 376,908 | 417,000 | -40,092 | 9.61   | 4,291,067   | 4,999,000 | -707,933 | 14.16  |
| 門診醫療成本  | 5,325,000      | 376,908 | 417,000 | -40,092 | 9.61   | 4,291,067   | 4,999,000 | -707,933 | 14.16  |
| 用人費用    | 2,920,000      | 255,252 | 245,000 | 10,252  | 4.18   | 2,750,981   | 2,812,000 | -61,019  | 2.17   |
| 超時工作報酬  | 120,000        | 16,456  | 12,000  | 4,456   | 37.13  | 45,199      | 108,000   | -62,801  | 58.15  |
| 加班費     | 120,000        | 16,456  | 12,000  | 4,456   | 37.13  | 45,199      | 108,000   | -62,801  | 58.15  |
| 獎金      | 2,740,000      | 228,000 | 228,000 | 0       | 0.00   | 2,648,376   | 2,649,000 | -624     | 0.02   |
| 其他獎金    | 2,740,000      | 228,000 | 228,000 | 0       | 0.00   | 2,648,376   | 2,649,000 | -624     | 0.02   |
| 福利費     | 60,000         | 10,796  | 5,000   | 5,796   | 115.92 | 57,406      | 55,000    | 2,406    | 4.37   |
| 分擔員工保險費 | 60,000         | 10,796  | 5,000   | 5,796   | 115.92 | 57,406      | 55,000    | 2,406    | 4.37   |
| 服務費用    | 2,007,000      | 100,560 | 143,000 | -42,440 | 29.68  | 1,380,982   | 1,820,000 | -439,018 | 24.12  |
| 水電費     | 98,000         | 8,245   | 3,000   | 5,245   | 174.83 | 18,755      | 81,000    | -62,245  | 76.85  |
| 工作場所電費  | 91,000         | 8,245   | 3,000   | 5,245   | 174.83 | 18,755      | 75,000    | -56,245  | 74.99  |
| 工作場所水費  | 7,000          |         |         | -       | --     |             | 6,000     | -6,000   | 100.00 |
| 郵電費     | 51,000         | 1,691   | 4,000   | -2,309  | 57.73  | 33,486      | 40,000    | -6,514   | 16.29  |
| 郵費      | 18,000         |         | 1,000   | -1,000  | 100.00 | 132         | 13,000    | -12,868  | 98.98  |
| 電話費     | 33,000         | 1,691   | 3,000   | -1,309  | 43.63  | 33,354      | 27,000    | 6,354    | 23.53  |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國109年11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         | 278    | 4,000   | -3,722  | 93.05  | 278         | 40,000    | -39,722  | 99.30  |
| 國內旅費       | 44,000         | 278    | 4,000   | -3,722  | 93.05  | 278         | 40,000    | -39,722  | 99.30  |
| 印刷裝訂與廣告費   | 45,000         | 5,940  | 4,000   | 1,940   | 48.50  | 21,410      | 40,000    | -18,590  | 46.48  |
| 印刷及裝訂費     | 45,000         | 5,940  | 4,000   | 1,940   | 48.50  | 21,410      | 40,000    | -18,590  | 46.48  |
| 修理保養及保固費   | 122,000        | 4,900  | 12,000  | -7,100  | 59.17  | 190,105     | 109,000   | 81,105   | 74.41  |
| 一般房屋修護費    | 30,000         |        | 3,000   | -3,000  | 100.00 | 62,450      | 27,000    | 35,450   | 131.30 |
| 機械及設備修護費   | 32,000         | 1,000  | 3,000   | -2,000  | 66.67  | 14,716      | 29,000    | -14,284  | 49.26  |
| 交通及運輸設備修護費 | 15,000         |        | 1,000   | -1,000  | 100.00 | 9,179       | 14,000    | -4,821   | 34.44  |
| 什項設備修護費    | 45,000         | 3,900  | 5,000   | -1,100  | 22.00  | 103,760     | 39,000    | 64,760   | 166.05 |
| 保險費        | 8,000          | 1,952  |         | 1,952   | --     | 4,564       | 7,000     | -2,436   | 34.80  |
| 交通及運輸設備保險費 | 8,000          | 1,952  |         | 1,952   | --     | 4,564       | 7,000     | -2,436   | 34.80  |
| 一般服務費      | 1,505,000      | 77,554 | 115,000 | -37,446 | 32.56  | 1,024,872   | 1,383,000 | -358,128 | 25.90  |
| 外包費        | 400,000        | 15,489 | 34,000  | -18,511 | 54.44  | 163,333     | 366,000   | -202,667 | 55.37  |
| 義（志）工服務費   | 55,000         | 1,000  | 2,000   | -1,000  | 50.00  | 53,976      | 53,000    | 976      | 1.84   |
| 計時與計件人員酬金  | 1,050,000      | 61,065 | 79,000  | -17,935 | 22.70  | 807,563     | 964,000   | -156,437 | 16.23  |
| 專業服務費      | 79,000         |        |         | -       | --     | 45,360      | 72,000    | -26,640  | 37.00  |
| 電腦軟體服務費    | 79,000         |        |         | -       | --     | 45,360      | 72,000    | -26,640  | 37.00  |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國109年11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         |        | 1,000  | -1,000 | 100.00 | 42,152      | 48,000  | -5,848   | 12.18  |
| 公共關係費       | 55,000         |        | 1,000  | -1,000 | 100.00 | 42,152      | 48,000  | -5,848   | 12.18  |
| 材料及用品費      | 180,000        | 13,201 | 11,000 | 2,201  | 20.01  | 90,532      | 169,000 | -78,468  | 46.43  |
| 使用材料費       | 22,000         |        | 1,000  | -1,000 | 100.00 |             | 21,000  | -21,000  | 100.00 |
| 燃料          | 22,000         |        | 1,000  | -1,000 | 100.00 |             | 21,000  | -21,000  | 100.00 |
| 用品消耗        | 133,000        | 13,201 | 8,000  | 5,201  | 65.01  | 83,822      | 125,000 | -41,178  | 32.94  |
| 辦公(事務)用品    | 70,000         | 9,901  | 6,000  | 3,901  | 65.02  | 13,240      | 64,000  | -50,760  | 79.31  |
| 報章什誌        | 5,000          |        |        | -      | --     | 7,300       | 5,000   | 2,300    | 46.00  |
| 化學藥劑與實驗用品   | 38,000         |        | 1,000  | -1,000 | 100.00 | 10,000      | 37,000  | -27,000  | 72.97  |
| 其他          | 20,000         | 3,300  | 1,000  | 2,300  | 230.00 | 53,282      | 19,000  | 34,282   | 180.43 |
| 商品及醫療用品     | 25,000         |        | 2,000  | -2,000 | 100.00 | 6,710       | 23,000  | -16,290  | 70.83  |
| 衛材          | 25,000         |        | 2,000  | -2,000 | 100.00 | 6,710       | 23,000  | -16,290  | 70.83  |
| 租金與利息       | 11,000         | 897    | 1,000  | -103   | 10.30  | 7,495       | 10,000  | -2,505   | 25.05  |
| 什項設備租金      | 11,000         | 897    | 1,000  | -103   | 10.30  | 7,495       | 10,000  | -2,505   | 25.05  |
| 什項設備租金      | 11,000         | 897    | 1,000  | -103   | 10.30  | 7,495       | 10,000  | -2,505   | 25.05  |
| 折舊、折耗及攤銷    | 178,000        | 6,998  | 16,000 | -9,002 | 56.26  | 56,129      | 161,000 | -104,871 | 65.14  |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 178,000        | 6,998  | 16,000 | -9,002 | 56.26  | 56,129      | 161,000 | -104,871 | 65.14  |



# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國109年11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    | --     | 5,683       | 1,000   | 4,683   | 468.30 |
| 交通及運輸設備折舊                   | 35,000         | 1,722 | 3,000  | -1,278 | 42.60  | 13,776      | 32,000  | -18,224 | 56.95  |
| 什項設備折舊                      | 141,000        | 4,997 | 13,000 | -8,003 | 61.56  | 36,670      | 128,000 | -91,330 | 71.35  |
| 稅捐與規費（強制費）                  | 4,000          |       | 1,000  | -1,000 | 100.00 | 3,248       | 4,000   | -752    | 18.80  |
| 規費                          | 4,000          |       | 1,000  | -1,000 | 100.00 | 3,248       | 4,000   | -752    | 18.80  |
| 汽車燃料使用費                     | 4,000          |       | 1,000  | -1,000 | 100.00 | 3,248       | 4,000   | -752    | 18.80  |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費 | 25,000         |       |        | -      | --     | 1,700       | 23,000  | -21,300 | 92.61  |
| 會費                          | 25,000         |       |        | -      | --     | 1,700       | 23,000  | -21,300 | 92.61  |
| 學術團體會費                      | 25,000         |       |        | -      | --     | 1,700       | 23,000  | -21,300 | 92.61  |
| 其他                          |                |       |        | -      | --     |             |         | -       | --     |
| 其他費用                        |                |       |        | -      | --     |             |         | -       | --     |
| 其他                          |                |       |        | -      | --     |             |         | -       | --     |
| 業務外費用                       | 108,000        |       | 4,000  | -4,000 | 100.00 | 54,481      | 104,000 | -49,519 | 47.61  |
| 其他業務外費用                     | 108,000        |       | 4,000  | -4,000 | 100.00 | 54,481      | 104,000 | -49,519 | 47.61  |
| 雜項費用                        | 108,000        |       | 4,000  | -4,000 | 100.00 | 54,481      | 104,000 | -49,519 | 47.61  |
| 其他                          | 108,000        |       | 4,000  | -4,000 | 100.00 | 54,481      | 104,000 | -49,519 | 47.61  |
| 其他費用                        | 108,000        |       | 4,000  | -4,000 | 100.00 | 54,481      | 104,000 | -49,519 | 47.61  |

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國109年11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        |         | 4,000   | -4,000  | 100.00 | 54,481      | 104,000   | -49,519  | 47.61 |
| 合計  | 5,433,000      | 376,908 | 421,000 | -44,092 | 10.47  | 4,345,548   | 5,103,000 | -757,452 | 14.84 |