

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,488,285	100.00	負債	5,207,434	28.17
流動資產	18,002,567	97.37	流動負債	5,207,434	28.17
現金	16,388,787	88.64	應付款項	5,207,434	28.17
銀行存款	16,387,287	88.64	應付代收款	2,672,868	14.46
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,534,566	13.71
應收款項	598,419	3.24	其他負債		
應收醫療帳款	1,050,343	5.68	什項負債		
備抵醫療折讓	-451,924	-2.44	應付代管資產		
應收利息			淨值	13,280,851	71.83
預付款項	1,015,361	5.49	基金	412,513	2.23
預付費用	1,015,361	5.49	基金	412,513	2.23
不動產、廠房及設備	485,718	2.63	基金	412,513	2.23
房屋及建築			公積	337,022	1.82
房屋及建築	551,465	2.98	資本公積	337,022	1.82
累計折舊－房屋及建築	-551,465	-2.98	受贈公積	337,022	1.82
機械及設備	32,474	0.18	累積餘絀	12,531,316	67.78
機械及設備	312,806	1.69	累積賸餘	12,531,316	67.78
累計折舊－機械及設備	-280,332	-1.52	累積賸餘	9,712,924	52.54

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	196,818	1.06	本期賸餘	2,818,392	15.24
交通及運輸設備	494,616	2.68			
累計折舊－交通及運輸設備	-297,798	-1.61			
什項設備	256,426	1.39			
什項設備	699,987	3.79			
累計折舊－什項設備	-443,561	-2.40			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.39			
累計折舊－代管資產	-257,123	-1.39			
合計	18,488,285	100.00	合計	18,488,285	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年10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	967,285	474,000	493,285	104.07	6,661,863	4,749,000	1,912,863	40.28
醫療收入	5,704,000	967,285	474,000	493,285	104.07	6,661,863	4,749,000	1,912,863	40.28
門診醫療收入	6,080,000	999,296	505,000	494,296	97.88	7,060,881	5,059,000	2,001,881	39.57
其他醫療收入	182,000	10,200	15,000	-4,800	32.00	147,020	150,000	-2,980	1.99
醫療折讓	-558,000	-42,211	-46,000	3,789	8.24	-546,038	-460,000	-86,038	18.70
業務成本與費用	5,325,000	437,916	420,000	17,916	4.27	3,914,159	4,582,000	-667,841	14.58
醫療成本	5,325,000	437,916	420,000	17,916	4.27	3,914,159	4,582,000	-667,841	14.58
門診醫療成本	5,325,000	437,916	420,000	17,916	4.27	3,914,159	4,582,000	-667,841	14.58
業務賸餘(短絀)	379,000	529,369	54,000	475,369	880.31	2,747,704	167,000	2,580,704	1,545.33
業務外收入	113,000	2,958	8,000	-5,042	63.03	125,169	85,000	40,169	47.26
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	12,730	21,000	-8,270	39.38
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	12,730	21,000	-8,270	39.38
其他業務外收入	77,000	1,691	6,000	-4,309	71.82	112,439	64,000	48,439	75.69
雜項收入	77,000	1,691	6,000	-4,309	71.82	112,439	64,000	48,439	75.69
業務外費用	108,000		5,000	-5,000	100.00	54,481	100,000	-45,519	45.52
其他業務外費用	108,000		5,000	-5,000	100.00	54,481	100,000	-45,519	45.52

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年10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		5,000	-5,000	100.00	54,481	100,000	-45,519	45.52
業務外贖餘(短絀)	5,000	2,958	3,000	-42	1.40	70,688	-15,000	85,688	571.25
本期贖餘(短絀)	384,000	532,327	57,000	475,327	833.91	2,818,392	152,000	2,666,392	1,754.21

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國109年10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	5,704,000	967,285	474,000	493,285	104.07	6,661,863	4,749,000	1,912,863	40.28
醫療收入	5,704,000	967,285	474,000	493,285	104.07	6,661,863	4,749,000	1,912,863	40.28
門診醫療收入	6,080,000	999,296	505,000	494,296	97.88	7,060,881	5,059,000	2,001,881	39.57
其他醫療收入	182,000	10,200	15,000	-4,800	32.00	147,020	150,000	-2,980	1.99
醫療折讓	-558,000	-42,211	-46,000	3,789	8.24	-546,038	-460,000	-86,038	18.70
業務外收入	113,000	2,958	8,000	-5,042	63.03	125,169	85,000	40,169	47.26
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	12,730	21,000	-8,270	39.38
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	12,730	21,000	-8,270	39.38
其他業務外收入	77,000	1,691	6,000	-4,309	71.82	112,439	64,000	48,439	75.69
雜項收入	77,000	1,691	6,000	-4,309	71.82	112,439	64,000	48,439	75.69
合計	5,817,000	970,243	482,000	488,243	101.30	6,787,032	4,834,000	1,953,032	40.40

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國109年10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	5,325,000	437,916	420,000	17,916	4.27	3,914,159	4,582,000	-667,841	14.58
醫療成本	5,325,000	437,916	420,000	17,916	4.27	3,914,159	4,582,000	-667,841	14.58
門診醫療成本	5,325,000	437,916	420,000	17,916	4.27	3,914,159	4,582,000	-667,841	14.58
用人費用	2,920,000	228,000	246,000	-18,000	7.32	2,495,729	2,567,000	-71,271	2.78
超時工作報酬	120,000		13,000	-13,000	100.00	28,743	96,000	-67,257	70.06
加班費	120,000		13,000	-13,000	100.00	28,743	96,000	-67,257	70.06
獎金	2,740,000	228,000	228,000	0	0.00	2,420,376	2,421,000	-624	0.03
其他獎金	2,740,000	228,000	228,000	0	0.00	2,420,376	2,421,000	-624	0.03
福利費	60,000		5,000	-5,000	100.00	46,610	50,000	-3,390	6.78
分擔員工保險費	60,000		5,000	-5,000	100.00	46,610	50,000	-3,390	6.78
服務費用	2,007,000	172,564	144,000	28,564	19.84	1,280,422	1,677,000	-396,578	23.65
水電費	98,000		4,000	-4,000	100.00	10,510	78,000	-67,490	86.53
工作場所電費	91,000		3,000	-3,000	100.00	10,510	72,000	-61,490	85.40
工作場所水費	7,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
郵電費	51,000	1,878	5,000	-3,122	62.44	31,795	36,000	-4,205	11.68
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00	132	12,000	-11,868	98.90
電話費	33,000	1,878	4,000	-2,122	53.05	31,663	24,000	7,663	31.93

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國109年10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		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
國內旅費	44,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	45,000		4,000	-4,000	100.00	15,470	36,000	-20,530	57.03
印刷及裝訂費	45,000		4,000	-4,000	100.00	15,470	36,000	-20,530	57.03
修理保養及保固費	122,000	76,370	11,000	65,370	594.27	185,205	97,000	88,205	90.93
一般房屋修護費	30,000		3,000	-3,000	100.00	62,450	24,000	38,450	160.21
機械及設備修護費	32,000		2,000	-2,000	100.00	13,716	26,000	-12,284	47.25
交通及運輸設備修護費	15,000	1,500	1,000	500	50.00	9,179	13,000	-3,821	29.39
什項設備修護費	45,000	74,870	5,000	69,870	1,397.40	99,860	34,000	65,860	193.71
保險費	8,000		1,000	-1,000	100.00	2,612	7,000	-4,388	62.69
交通及運輸設備保險費	8,000		1,000	-1,000	100.00	2,612	7,000	-4,388	62.69
一般服務費	1,505,000	84,592	114,000	-29,408	25.80	947,318	1,268,000	-320,682	25.29
外包費	400,000	17,431	33,000	-15,569	47.18	147,844	332,000	-184,156	55.47
義(志)工服務費	55,000	37,034	2,000	35,034	1,751.70	52,976	51,000	1,976	3.87
計時與計件人員酬金	1,050,000	30,127	79,000	-48,873	61.86	746,498	885,000	-138,502	15.65
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10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	9,724	1,000	8,724	872.40	42,152	47,000	-4,848	10.31
公共關係費	55,000	9,724	1,000	8,724	872.40	42,152	47,000	-4,848	10.31
材料及用品費	180,000	29,500	10,000	19,500	195.00	77,331	158,000	-80,669	51.06
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
用品消耗	133,000	29,500	7,000	22,500	321.43	70,621	117,000	-46,379	39.64
辦公(事務)用品	70,000		6,000	-6,000	100.00	3,339	58,000	-54,661	94.24
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	10,000	1,000	9,000	900.00	10,000	36,000	-26,000	72.22
其他	20,000	19,500		19,500	--	49,982	18,000	31,982	177.68
商品及醫療用品	25,000		1,000	-1,000	100.00	6,710	21,000	-14,290	68.05
衛材	25,000		1,000	-1,000	100.00	6,710	21,000	-14,290	68.05
租金與利息	11,000	916	1,000	-84	8.40	6,598	9,000	-2,402	26.69
什項設備租金	11,000	916	1,000	-84	8.40	6,598	9,000	-2,402	26.69
什項設備租金	11,000	916	1,000	-84	8.40	6,598	9,000	-2,402	26.69
折舊、折耗及攤銷	178,000	6,936	17,000	-10,064	59.20	49,131	145,000	-95,869	66.12
不動產、廠房及設備折舊	178,000	6,936	17,000	-10,064	59.20	49,131	145,000	-95,869	66.12

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國109年10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	%
機械及設備折舊	2,000	279		279	--	5,404	1,000	4,404	440.40
交通及運輸設備折舊	35,000	1,722	3,000	-1,278	42.60	12,054	29,000	-16,946	58.43
什項設備折舊	141,000	4,935	14,000	-9,065	64.75	31,673	115,000	-83,327	72.46
稅捐與規費（強制費）	4,000			-	--	3,248	3,000	248	8.27
規費	4,000			-	--	3,248	3,000	248	8.27
汽車燃料使用費	4,000			-	--	3,248	3,000	248	8.27
會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	25,000		2,000	-2,000	100.00	1,700	23,000	-21,300	92.61
會費	25,000		2,000	-2,000	100.00	1,700	23,000	-21,300	92.61
學術團體會費	25,000		2,000	-2,000	100.00	1,700	23,000	-21,300	92.61
其他				-	--			-	--
其他費用				-	--			-	--
其他				-	--			-	--
業務外費用	108,000		5,000	-5,000	100.00	54,481	100,000	-45,519	45.52
其他業務外費用	108,000		5,000	-5,000	100.00	54,481	100,000	-45,519	45.52
雜項費用	108,000		5,000	-5,000	100.00	54,481	100,000	-45,519	45.52
其他	108,000		5,000	-5,000	100.00	54,481	100,000	-45,519	45.52
其他費用	108,000		5,000	-5,000	100.00	54,481	100,000	-45,519	45.52

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國109年10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	%
其他	108,000		5,000	-5,000	100.00	54,481	100,000	-45,519	45.52
合計	5,433,000	437,916	425,000	12,916	3.04	3,968,640	4,682,000	-713,360	15.24