

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,177,733	100.00	負債	3,761,182	26.53
流動資產	14,152,484	99.82	流動負債	3,719,283	26.23
現金	13,102,456	92.42	應付款項	3,719,283	26.23
銀行存款	13,100,956	92.41	應付代收款	490,408	3.46
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,228,875	22.77
應收款項	441,227	3.11	其他負債	41,899	0.30
應收醫療帳款	896,322	6.32	什項負債	41,899	0.30
備抵醫療折讓	-455,095	-3.21	應付代管資產	41,899	0.30
預付款項	608,801	4.29	淨值	10,416,551	73.47
預付費用	608,801	4.29	基金	412,513	2.91
不動產、廠房及設備	25,249	0.18	基金	412,513	2.91
房屋及建築			基金	412,513	2.91
房屋及建築	551,465	3.89	公積	295,123	2.08
累計折舊－房屋及建築	-551,465	-3.89	資本公積	295,123	2.08
機械及設備			受贈公積	295,123	2.08
機械及設備	321,826	2.27	累積餘絀	9,708,915	68.48
累計折舊－機械及設備	-321,826	-2.27	累積賸餘	9,708,915	68.48
交通及運輸設備			累積賸餘	8,592,090	60.60

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國108年12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	2.96	本期賸餘	1,116,825	7.88
累計折舊－交通及運輸設備	-420,368	-2.96			
什項設備	25,249	0.18			
什項設備	543,237	3.83			
累計折舊－什項設備	-517,988	-3.65			
其他資產					
什項資產					
代管資產	295,123	2.08			
累計折舊－代管資產	-295,123	-2.08			
合計	14,177,733	100.00	合計	14,177,733	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年12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	777,763	456,000	321,763	70.56	5,817,766	5,275,000	542,766	10.29
醫療收入	5,275,000	777,763	456,000	321,763	70.56	5,817,766	5,275,000	542,766	10.29
門診醫療收入	5,113,000	851,566	445,000	406,566	91.36	6,243,291	5,113,000	1,130,291	22.11
其他醫療收入	162,000	13,800	11,000	2,800	25.45	163,200	162,000	1,200	0.74
醫療折讓		-87,603		87,603		-588,725		588,725	
業務成本與費用	5,104,000	684,035	330,000	354,035	107.28	4,762,194	5,104,000	-341,806	6.70
醫療成本	5,104,000	684,035	330,000	354,035	107.28	4,762,194	5,104,000	-341,806	6.70
門診醫療成本	5,104,000	684,035	330,000	354,035	107.28	4,762,194	5,104,000	-341,806	6.70
業務賸餘(短絀)	171,000	93,728	126,000	-32,272	25.61	1,055,572	171,000	884,572	517.29
業務外收入	491,000	9,616	4,000	5,616	140.40	67,547	491,000	-423,453	86.24
財務收入	34,000	6,234	3,000	3,234	107.80	38,665	34,000	4,665	13.72
利息收入	34,000	6,234	3,000	3,234	107.80	38,665	34,000	4,665	13.72
其他業務外收入	457,000	3,382	1,000	2,382	238.20	28,882	457,000	-428,118	93.68
雜項收入	457,000	3,382	1,000	2,382	238.20	28,882	457,000	-428,118	93.68
業務外費用	453,000		3,000	-3,000	100.00	6,294	453,000	-446,706	98.61
其他業務外費用	453,000		3,000	-3,000	100.00	6,294	453,000	-446,706	98.61

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年12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	6,294	453,000	-446,706	98.61
業務外賸餘(短絀)	38,000	9,616	1,000	8,616	861.60	61,253	38,000	23,253	61.19
本期賸餘(短絀)	209,000	103,344	127,000	-23,656	18.63	1,116,825	209,000	907,825	434.37

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國108年12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	777,763	456,000	321,763	70.56	5,817,766	5,275,000	542,766	10.29
醫療收入	5,275,000	777,763	456,000	321,763	70.56	5,817,766	5,275,000	542,766	10.29
門診醫療收入	5,113,000	851,566	445,000	406,566	91.36	6,243,291	5,113,000	1,130,291	22.11
其他醫療收入	162,000	13,800	11,000	2,800	25.45	163,200	162,000	1,200	0.74
醫療折讓		-87,603		87,603	--	-588,725		588,725	--
業務外收入	491,000	9,616	4,000	5,616	140.40	67,547	491,000	-423,453	86.24
財務收入	34,000	6,234	3,000	3,234	107.80	38,665	34,000	4,665	13.72
利息收入	34,000	6,234	3,000	3,234	107.80	38,665	34,000	4,665	13.72
其他業務外收入	457,000	3,382	1,000	2,382	238.20	28,882	457,000	-428,118	93.68
雜項收入	457,000	3,382	1,000	2,382	238.20	28,882	457,000	-428,118	93.68
合計	5,766,000	787,379	460,000	327,379	71.17	5,885,313	5,766,000	119,313	2.07

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國108年12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	684,035	330,000	354,035	107.28	4,762,194	5,104,000	-341,806	6.70
醫療成本	5,104,000	684,035	330,000	354,035	107.28	4,762,194	5,104,000	-341,806	6.70
門診醫療成本	5,104,000	684,035	330,000	354,035	107.28	4,762,194	5,104,000	-341,806	6.70
用人費用	2,990,000	483,456	251,000	232,456	92.61	3,143,986	2,990,000	153,986	5.15
超時工作報酬	120,000	20,746	12,000	8,746	72.88	60,000	120,000	-60,000	50.00
加班費	120,000	20,746	12,000	8,746	72.88	60,000	120,000	-60,000	50.00
獎金	2,820,000	462,710	235,000	227,710	96.90	3,047,710	2,820,000	227,710	8.07
其他獎金	2,820,000	462,710	235,000	227,710	96.90	3,047,710	2,820,000	227,710	8.07
福利費	50,000		4,000	-4,000	100.00	36,276	50,000	-13,724	27.45
分擔員工保險費	50,000		4,000	-4,000	100.00	36,276	50,000	-13,724	27.45
服務費用	1,944,000	192,842	79,000	113,842	144.10	1,501,494	1,944,000	-442,506	22.76
水電費	110,000	26,033		26,033	--	27,218	110,000	-82,782	75.26
工作場所電費	103,000	26,033		26,033	--	27,218	103,000	-75,782	73.57
工作場所水費	7,000				--		7,000	-7,000	100.00
郵電費	51,000	6,536		6,536	--	47,599	51,000	-3,401	6.67
郵費	18,000				--		18,000	-18,000	100.00
電話費	33,000	6,536		6,536	--	47,599	33,000	14,599	44.24

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國108年12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	760		760	--	5,508	44,000	-38,492	87.48
國內旅費	44,000	760		760	--	5,508	44,000	-38,492	87.48
印刷裝訂與廣告費	45,000	10,692		10,692	--	28,726	45,000	-16,274	36.16
印刷及裝訂費	45,000	10,692		10,692	--	28,726	45,000	-16,274	36.16
修理保養及保固費	122,000	31,690		31,690	--	170,602	122,000	48,602	39.84
一般房屋修護費	30,000	24,380		24,380	--	153,414	30,000	123,414	411.38
機械及設備修護費	32,000			-	--		32,000	-32,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000	3,950		3,950	--	10,950	15,000	-4,050	27.00
什項設備修護費	45,000	3,360		3,360	--	6,238	45,000	-38,762	86.14
保險費	8,000			-	--	3,004	8,000	-4,996	62.45
交通及運輸設備保險費	8,000			-	--	3,004	8,000	-4,996	62.45
一般服務費	1,418,000	101,161	79,000	22,161	28.05	1,106,346	1,418,000	-311,654	21.98
外包費	400,000	42,251	23,000	19,251	83.70	205,119	400,000	-194,881	48.72
義(志)工服務費	55,000			-	--	49,310	55,000	-5,690	10.35
計時與計件人員酬金	963,000	58,910	56,000	2,910	5.20	851,917	963,000	-111,083	11.54
專業服務費	91,000	12,000		12,000	--	66,276	91,000	-24,724	27.17
電腦軟體服務費	91,000	12,000		12,000	--	66,276	91,000	-24,724	27.17

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國108年12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	3,970		3,970	--	46,215	55,000	-8,785	15.97
公共關係費	55,000	3,970		3,970	--	46,215	55,000	-8,785	15.97
材料及用品費	117,000	6,447		6,447	--	81,497	117,000	-35,503	30.34
使用材料費	27,000			-	--	6,000	27,000	-21,000	77.78
燃料	27,000			-	--	6,000	27,000	-21,000	77.78
用品消耗	70,000	6,447		6,447	--	71,452	70,000	1,452	2.07
辦公(事務)用品	10,000	6,347		6,347	--	25,976	10,000	15,976	159.76
報章什誌	5,000			-	--		5,000	-5,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	35,000			-	--	13,000	35,000	-22,000	62.86
其他	20,000	100		100	--	32,476	20,000	12,476	62.38
商品及醫療用品	20,000			-	--	4,045	20,000	-15,955	79.77
衛材	20,000			-	--	4,045	20,000	-15,955	79.77
折舊、折耗及攤銷	24,000	1,290		1,290	--	22,917	24,000	-1,083	4.51
不動產、廠房及設備折舊	24,000	1,290		1,290	--	22,917	24,000	-1,083	4.51
交通及運輸設備折舊	4,000			-	--	4,245	4,000	245	6.13
什項設備折舊	20,000	1,290		1,290	--	18,672	20,000	-1,328	6.64
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12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					8,700	25,000	-16,300	65.20
會費	25,000					8,700	25,000	-16,300	65.20
學術團體會費	25,000					8,700	25,000	-16,300	65.20
業務外費用	453,000		3,000	-3,000	100.00	6,294	453,000	-446,706	98.61
其他業務外費用	453,000		3,000	-3,000	100.00	6,294	453,000	-446,706	98.61
雜項費用	453,000		3,000	-3,000	100.00	6,294	453,000	-446,706	98.61
其他	453,000		3,000	-3,000	100.00	6,294	453,000	-446,706	98.61
其他費用	453,000		3,000	-3,000	100.00	6,294	453,000	-446,706	98.61
其他	453,000		3,000	-3,000	100.00	6,294	453,000	-446,706	98.61
合計	5,557,000	684,035	333,000	351,035	105.42	4,768,488	5,557,000	-788,512	14.19