

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,695,412	100.00	負債	4,907,435	29.39
流動資產	16,392,531	98.19	流動負債	4,907,435	29.39
現金	15,564,523	93.23	應付款項	4,907,435	29.39
銀行存款	15,563,023	93.22	應付代收款	1,380,626	8.27
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,526,809	21.12
應收款項	236,980	1.42	其他負債		
應收醫療帳款	616,162	3.69	什項負債		
備抵醫療折讓	-379,182	-2.27	應付代管資產		
應收利息			淨值	11,787,977	70.61
預付款項	591,028	3.54	基金	412,513	2.47
預付費用	591,028	3.54	基金	412,513	2.47
不動產、廠房及設備	302,881	1.81	基金	412,513	2.47
房屋及建築			公積	337,022	2.02
房屋及建築	551,465	3.30	資本公積	337,022	2.02
累計折舊－房屋及建築	-551,465	-3.30	受贈公積	337,022	2.02
機械及設備			累積餘絀	11,038,442	66.12
機械及設備	325,835	1.95	累積贖餘	11,038,442	66.12
累計折舊－機械及設備	-325,835	-1.95	累積贖餘	9,712,924	58.18

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	206,539	1.24	本期賸餘	1,325,518	7.94
交通及運輸設備	629,240	3.77			
累計折舊－交通及運輸設備	-422,701	-2.53			
什項設備	96,342	0.58			
什項設備	619,848	3.71			
累計折舊－什項設備	-523,506	-3.14			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.54			
累計折舊－代管資產	-257,123	-1.54			
合計	16,695,412	100.00	合計	16,695,412	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年4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	661,815	474,000	187,815	39.62	2,860,129	1,896,000	964,129	50.85
醫療收入	5,704,000	661,815	474,000	187,815	39.62	2,860,129	1,896,000	964,129	50.85
門診醫療收入	6,080,000	698,732	505,000	193,732	38.36	3,046,533	2,020,000	1,026,533	50.82
其他醫療收入	182,000	18,600	15,000	3,600	24.00	69,020	60,000	9,020	15.03
醫療折讓	-558,000	-55,517	-46,000	-9,517	20.69	-255,424	-184,000	-71,424	38.82
業務成本與費用	5,325,000	380,962	406,000	-25,038	6.17	1,566,460	2,014,000	-447,540	22.22
醫療成本	5,325,000	380,962	406,000	-25,038	6.17	1,566,460	2,014,000	-447,540	22.22
門診醫療成本	5,325,000	380,962	406,000	-25,038	6.17	1,566,460	2,014,000	-447,540	22.22
業務賸餘(短絀)	379,000	280,853	68,000	212,853	313.02	1,293,669	-118,000	1,411,669	1,196.33
業務外收入	113,000	10,542	8,000	2,542	31.78	32,899	33,000	-101	0.31
財務收入	36,000		2,000	-2,000	100.00	2,650	8,000	-5,350	66.88
利息收入	36,000		2,000	-2,000	100.00	2,650	8,000	-5,350	66.88
其他業務外收入	77,000	10,542	6,000	4,542	75.70	30,249	25,000	5,249	21.00
雜項收入	77,000	10,542	6,000	4,542	75.70	30,249	25,000	5,249	21.00
業務外費用	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	45,000	-43,950	97.67
其他業務外費用	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	45,000	-43,950	97.67

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年4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		10,000	-10,000	100.00	1,050	45,000	-43,950	97.67
業務外賸餘(短絀)	5,000	10,542	-2,000	12,542	627.10	31,849	-12,000	43,849	365.41
本期賸餘(短絀)	384,000	291,395	66,000	225,395	341.51	1,325,518	-130,000	1,455,518	1,119.63

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國109年4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	661,815	474,000	187,815	39.62	2,860,129	1,896,000	964,129	50.85
醫療收入	5,704,000	661,815	474,000	187,815	39.62	2,860,129	1,896,000	964,129	50.85
門診醫療收入	6,080,000	698,732	505,000	193,732	38.36	3,046,533	2,020,000	1,026,533	50.82
其他醫療收入	182,000	18,600	15,000	3,600	24.00	69,020	60,000	9,020	15.03
醫療折讓	-558,000	-55,517	-46,000	-9,517	20.69	-255,424	-184,000	-71,424	38.82
業務外收入	113,000	10,542	8,000	2,542	31.78	32,899	33,000	-101	0.31
財務收入	36,000		2,000	-2,000	100.00	2,650	8,000	-5,350	66.88
利息收入	36,000		2,000	-2,000	100.00	2,650	8,000	-5,350	66.88
其他業務外收入	77,000	10,542	6,000	4,542	75.70	30,249	25,000	5,249	21.00
雜項收入	77,000	10,542	6,000	4,542	75.70	30,249	25,000	5,249	21.00
合計	5,817,000	672,357	482,000	190,357	39.49	2,893,028	1,929,000	964,028	49.98

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國109年4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	380,962	406,000	-25,038	6.17	1,566,460	2,014,000	-447,540	22.22
醫療成本	5,325,000	380,962	406,000	-25,038	6.17	1,566,460	2,014,000	-447,540	22.22
門診醫療成本	5,325,000	380,962	406,000	-25,038	6.17	1,566,460	2,014,000	-447,540	22.22
用人費用	2,920,000	228,000	243,000	-15,000	6.17	1,066,824	1,098,000	-31,176	2.84
超時工作報酬	120,000		10,000	-10,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
加班費	120,000		10,000	-10,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
獎金	2,740,000	228,000	228,000	0	0.00	1,052,376	1,053,000	-624	0.06
其他獎金	2,740,000	228,000	228,000	0	0.00	1,052,376	1,053,000	-624	0.06
福利費	60,000		5,000	-5,000	100.00	14,448	20,000	-5,552	27.76
分擔員工保險費	60,000		5,000	-5,000	100.00	14,448	20,000	-5,552	27.76
服務費用	2,007,000	137,340	131,000	6,340	4.84	474,749	772,000	-297,251	38.50
水電費	98,000		3,000	-3,000	100.00	10,510	26,000	-15,490	59.58
工作場所電費	91,000		3,000	-3,000	100.00	10,510	24,000	-13,490	56.21
工作場所水費	7,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
郵電費	51,000	3,477	2,000	1,477	73.85	12,624	13,000	-376	2.89
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
電話費	33,000	3,477	1,000	2,477	247.70	12,624	8,000	4,624	57.80

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國109年4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		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
國內旅費	44,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	45,000		4,000	-4,000	100.00	700	14,000	-13,300	95.00
印刷及裝訂費	45,000		4,000	-4,000	100.00	700	14,000	-13,300	95.00
修理保養及保固費	122,000	8,000	3,000	5,000	166.67	11,616	40,000	-28,384	70.96
一般房屋修護費	30,000			-	--		9,000	-9,000	100.00
機械及設備修護費	32,000		1,000	-1,000	100.00	316	14,000	-13,684	97.74
交通及運輸設備修護費	15,000			-	--		7,000	-7,000	100.00
什項設備修護費	45,000	8,000	2,000	6,000	300.00	11,300	10,000	1,300	13.00
保險費	8,000	150		150	--	2,124	4,000	-1,876	46.90
交通及運輸設備保險費	8,000	150		150	--	2,124	4,000	-1,876	46.90
一般服務費	1,505,000	78,353	116,000	-37,647	32.45	373,827	580,000	-206,173	35.55
外包費	400,000	16,479	33,000	-16,521	50.06	45,368	132,000	-86,632	65.63
義(志)工服務費	55,000		4,000	-4,000	100.00	10,300	34,000	-23,700	69.71
計時與計件人員酬金	1,050,000	61,874	79,000	-17,126	21.68	318,159	414,000	-95,841	23.15
專業服務費	79,000	45,360		45,360	--	45,360	45,000	360	0.80
電腦軟體服務費	79,000	45,360		45,360	--	45,360	45,000	360	0.80

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國109年4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	2,000		2,000	--	17,988	41,000	-23,012	56.13
公共關係費	55,000	2,000		2,000	--	17,988	41,000	-23,012	56.13
材料及用品費	180,000	10,539	16,000	-5,461	34.13	10,749	71,000	-60,251	84.86
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
用品消耗	133,000	5,139	12,000	-6,861	57.18	5,139	53,000	-47,861	90.30
辦公(事務)用品	70,000	3,339	6,000	-2,661	44.35	3,339	24,000	-20,661	86.09
報章什誌	5,000				--		2,000	-2,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	38,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他	20,000	1,800	2,000	-200	10.00	1,800	11,000	-9,200	83.64
商品及醫療用品	25,000	5,400	2,000	3,400	170.00	5,610	10,000	-4,390	43.90
衛材	25,000	5,400	2,000	3,400	170.00	5,610	10,000	-4,390	43.90
租金與利息	11,000	480	1,000	-520	52.00	480	3,000	-2,520	84.00
什項設備租金	11,000	480	1,000	-520	52.00	480	3,000	-2,520	84.00
什項設備租金	11,000	480	1,000	-520	52.00	480	3,000	-2,520	84.00
折舊、折耗及攤銷	178,000	3,803	15,000	-11,197	74.65	11,860	51,000	-39,140	76.75
不動產、廠房及設備折舊	178,000	3,803	15,000	-11,197	74.65	11,860	51,000	-39,140	76.75

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國109年4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			-	--	4,009		4,009	--
交通及運輸設備折舊	35,000	2,333	3,000	-667	22.23	2,333	11,000	-8,667	78.79
什項設備折舊	141,000	1,470	12,000	-10,530	87.75	5,518	40,000	-34,482	86.21
稅捐與規費（強制費）	4,000			-	--	98	2,000	-1,902	95.10
規費	4,000			-	--	98	2,000	-1,902	95.10
汽車燃料使用費	4,000			-	--	98	2,000	-1,902	95.10
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	25,000	800		800	--	1,700	17,000	-15,300	90.00
會費	25,000	800		800	--	1,700	17,000	-15,300	90.00
學術團體會費	25,000	800		800	--	1,700	17,000	-15,300	90.00
業務外費用	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	45,000	-43,950	97.67
其他業務外費用	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	45,000	-43,950	97.67
雜項費用	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	45,000	-43,950	97.67
其他	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	45,000	-43,950	97.67
其他費用	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	45,000	-43,950	97.67
其他	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	45,000	-43,950	97.67
合計	5,433,000	380,962	416,000	-35,038	8.42	1,567,510	2,059,000	-491,490	23.87

東區衛生所
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		400,000			400,000	400,000	268,072		268,072	67.02	-131,928	32.98		
一次性項目		400,000			400,000	400,000	268,072		268,072	67.02	-131,928	32.98		
交通及運輸設備		210,000			210,000	210,000	208,872		208,872	99.46	-1,128	0.54		
什項設備		190,000			190,000	190,000	59,200		59,200	31.16	-130,800	68.84		
總計		400,000			400,000	400,000	268,072		268,072	67.02	-131,928	32.98		
不動產、廠房及設備		400,000			400,000	400,000	268,072		268,072	67.02	-131,928	32.98		
交通及運輸設備		210,000			210,000	210,000	208,872		208,872	99.46	-1,128	0.54		
什項設備		190,000			190,000	190,000	59,200		59,200	31.16	-130,800	68.84		
總計		400,000			400,000	400,000	268,072		268,072	67.02	-131,928	32.98		

製表

覆核