

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,820,166	100.00	負債	4,514,558	26.84
流動資產	16,307,676	96.95	流動負債	4,514,558	26.84
現金	15,104,834	89.80	應付款項	4,514,558	26.84
銀行存款	15,103,334	89.79	應付代收款	1,264,738	7.52
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,249,820	19.32
應收款項	193,912	1.15	其他負債		
應收醫療帳款	629,104	3.74	什項負債		
備抵醫療折讓	-435,192	-2.59	應付代管資產		
應收利息			淨值	12,305,608	73.16
預付款項	1,008,930	6.00	基金	412,513	2.45
預付費用	1,008,930	6.00	基金	412,513	2.45
不動產、廠房及設備	512,490	3.05	基金	412,513	2.45
房屋及建築			公積	337,022	2.00
房屋及建築	551,465	3.28	資本公積	337,022	2.00
累計折舊－房屋及建築	-551,465	-3.28	受贈公積	337,022	2.00
機械及設備	33,590	0.20	累積餘絀	11,556,073	68.70
機械及設備	359,704	2.14	累積賸餘	11,556,073	68.70
累計折舊－機械及設備	-326,114	-1.94	累積賸餘	9,712,924	57.75

嘉義市衛生醫療基金
平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	203,706	1.21	本期賸餘	1,843,149	10.96
交通及運輸設備	629,240	3.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-425,534	-2.53			
什項設備	275,194	1.64			
什項設備	806,087	4.79			
累計折舊－什項設備	-530,893	-3.16			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.53			
累計折舊－代管資產	-257,123	-1.53			
合計	16,820,166	100.00	合計	16,820,166	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年6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	803,019	480,000	323,019	67.30	4,140,407	2,853,000	1,287,407	45.12
醫療收入	5,704,000	803,019	480,000	323,019	67.30	4,140,407	2,853,000	1,287,407	45.12
門診醫療收入	6,080,000	840,686	511,000	329,686	64.52	4,402,424	3,039,000	1,363,424	44.86
其他醫療收入	182,000	12,600	15,000	-2,400	16.00	96,020	90,000	6,020	6.69
醫療折讓	-558,000	-50,267	-46,000	-4,267	9.28	-358,037	-276,000	-82,037	29.72
業務成本與費用	5,325,000	429,152	442,000	-12,848	2.91	2,345,751	2,869,000	-523,249	18.24
醫療成本	5,325,000	429,152	442,000	-12,848	2.91	2,345,751	2,869,000	-523,249	18.24
門診醫療成本	5,325,000	429,152	442,000	-12,848	2.91	2,345,751	2,869,000	-523,249	18.24
業務賸餘(短絀)	379,000	373,867	38,000	335,867	883.86	1,794,656	-16,000	1,810,656	11,316.60
業務外收入	113,000	5,164	10,000	-4,836	48.36	49,543	52,000	-2,457	4.73
財務收入	36,000	3,473	3,000	473	15.77	6,715	13,000	-6,285	48.35
利息收入	36,000	3,473	3,000	473	15.77	6,715	13,000	-6,285	48.35
其他業務外收入	77,000	1,691	7,000	-5,309	75.84	42,828	39,000	3,828	9.82
雜項收入	77,000	1,691	7,000	-5,309	75.84	42,828	39,000	3,828	9.82
業務外費用	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	65,000	-63,950	98.38
其他業務外費用	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	65,000	-63,950	98.38

嘉義市衛生醫療基金

收支餘細表

中華民國109年6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	65,000	-63,950	98.38
業務外賸餘(短絀)	5,000	5,164		5,164		48,493	-13,000	61,493	473.02
本期賸餘(短絀)	384,000	379,031	38,000	341,031	897.45	1,843,149	-29,000	1,872,149	6,455.69

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國109年6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	803,019	480,000	323,019	67.30	4,140,407	2,853,000	1,287,407	45.12
醫療收入	5,704,000	803,019	480,000	323,019	67.30	4,140,407	2,853,000	1,287,407	45.12
門診醫療收入	6,080,000	840,686	511,000	329,686	64.52	4,402,424	3,039,000	1,363,424	44.86
其他醫療收入	182,000	12,600	15,000	-2,400	16.00	96,020	90,000	6,020	6.69
醫療折讓	-558,000	-50,267	-46,000	-4,267	9.28	-358,037	-276,000	-82,037	29.72
業務外收入	113,000	5,164	10,000	-4,836	48.36	49,543	52,000	-2,457	4.73
財務收入	36,000	3,473	3,000	473	15.77	6,715	13,000	-6,285	48.35
利息收入	36,000	3,473	3,000	473	15.77	6,715	13,000	-6,285	48.35
其他業務外收入	77,000	1,691	7,000	-5,309	75.84	42,828	39,000	3,828	9.82
雜項收入	77,000	1,691	7,000	-5,309	75.84	42,828	39,000	3,828	9.82
合計	5,817,000	808,183	490,000	318,183	64.94	4,189,950	2,905,000	1,284,950	44.23

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國109年6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	429,152	442,000	-12,848	2.91	2,345,751	2,869,000	-523,249	18.24
醫療成本	5,325,000	429,152	442,000	-12,848	2.91	2,345,751	2,869,000	-523,249	18.24
門診醫療成本	5,325,000	429,152	442,000	-12,848	2.91	2,345,751	2,869,000	-523,249	18.24
用人費用	2,920,000	248,225	243,000	5,225	2.15	1,548,323	1,584,000	-35,677	2.25
超時工作報酬	120,000	7,984	10,000	-2,016	20.16	13,258	45,000	-31,742	70.54
加班費	120,000	7,984	10,000	-2,016	20.16	13,258	45,000	-31,742	70.54
獎金	2,740,000	228,000	228,000	0	0.00	1,508,376	1,509,000	-624	0.04
其他獎金	2,740,000	228,000	228,000	0	0.00	1,508,376	1,509,000	-624	0.04
福利費	60,000	12,241	5,000	7,241	144.82	26,689	30,000	-3,311	11.04
分擔員工保險費	60,000	12,241	5,000	7,241	144.82	26,689	30,000	-3,311	11.04
服務費用	2,007,000	165,068	163,000	2,068	1.27	741,780	1,073,000	-331,220	30.87
水電費	98,000		15,000	-15,000	100.00	10,510	44,000	-33,490	76.11
工作場所電費	91,000		14,000	-14,000	100.00	10,510	41,000	-30,490	74.37
工作場所水費	7,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
郵電費	51,000	1,626	7,000	-5,374	76.77	17,699	22,000	-4,301	19.55
郵費	18,000		1,000	-1,000	100.00	132	7,000	-6,868	98.11
電話費	33,000	1,626	6,000	-4,374	72.90	17,567	15,000	2,567	17.11

嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國109年6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		15,000	-15,000	100.00
國內旅費	44,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	45,000		4,000	-4,000	100.00	700	22,000	-21,300	96.82
印刷及裝訂費	45,000		4,000	-4,000	100.00	700	22,000	-21,300	96.82
修理保養及保固費	122,000	64,679	8,000	56,679	708.49	84,945	56,000	28,945	51.69
一般房屋修護費	30,000	60,800	2,000	58,800	2,940.00	62,450	13,000	49,450	380.38
機械及設備修護費	32,000		2,000	-2,000	100.00	7,316	18,000	-10,684	59.36
交通及運輸設備修護費	15,000	3,879	1,000	2,879	287.90	3,879	9,000	-5,121	56.90
什項設備修護費	45,000		3,000	-3,000	100.00	11,300	16,000	-4,700	29.38
保險費	8,000	488	1,000	-512	51.20	2,612	5,000	-2,388	47.76
交通及運輸設備保險費	8,000	488	1,000	-512	51.20	2,612	5,000	-2,388	47.76
一般服務費	1,505,000	98,275	118,000	-19,725	16.72	561,966	815,000	-253,034	31.05
外包費	400,000	16,259	34,000	-17,741	52.18	79,431	200,000	-120,569	60.28
義(志)工服務費	55,000		5,000	-5,000	100.00	15,942	43,000	-27,058	62.93
計時與計件人員酬金	1,050,000	82,016	79,000	3,016	3.82	466,593	572,000	-105,407	18.43
專業服務費	79,000		6,000	-6,000	100.00	45,360	51,000	-5,640	11.06
電腦軟體服務費	79,000		6,000	-6,000	100.00	45,360	51,000	-5,640	11.06

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國109年6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	17,988	43,000	-25,012	58.17
公共關係費	55,000		1,000	-1,000	100.00	17,988	43,000	-25,012	58.17
材料及用品費	180,000	9,087	17,000	-7,913	46.55	29,475	104,000	-74,525	71.66
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
用品消耗	133,000	9,087	13,000	-3,913	30.10	23,865	78,000	-54,135	69.40
辦公(事務)用品	70,000		6,000	-6,000	100.00	3,339	36,000	-32,661	90.73
報章什誌	5,000		1,000	-1,000	100.00	7,300	3,000	4,300	143.33
化學藥劑與實驗用品	38,000		5,000	-5,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
其他	20,000	9,087	1,000	8,087	808.70	13,226	13,000	226	1.74
商品及醫療用品	25,000		2,000	-2,000	100.00	5,610	14,000	-8,390	59.93
衛材	25,000		2,000	-2,000	100.00	5,610	14,000	-8,390	59.93
租金與利息	11,000	807	1,000	-193	19.30	2,016	5,000	-2,984	59.68
什項設備租金	11,000	807	1,000	-193	19.30	2,016	5,000	-2,984	59.68
什項設備租金	11,000	807	1,000	-193	19.30	2,016	5,000	-2,984	59.68
折舊、折耗及攤銷	178,000	5,965	16,000	-10,035	62.72	22,359	82,000	-59,641	72.73
不動產、廠房及設備折舊	178,000	5,965	16,000	-10,035	62.72	22,359	82,000	-59,641	72.73

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國109年6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	1,000	-721	72.10	4,288	1,000	3,288	328.80
交通及運輸設備折舊	35,000	1,722	3,000	-1,278	42.60	5,166	17,000	-11,834	69.61
什項設備折舊	141,000	3,964	12,000	-8,036	66.97	12,905	64,000	-51,095	79.84
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		2,000	-2,000	100.00	1,700	19,000	-17,300	91.05
會費	25,000		2,000	-2,000	100.00	1,700	19,000	-17,300	91.05
學術團體會費	25,000		2,000	-2,000	100.00	1,700	19,000	-17,300	91.05
業務外費用	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	65,000	-63,950	98.38
其他業務外費用	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	65,000	-63,950	98.38
雜項費用	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	65,000	-63,950	98.38
其他	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	65,000	-63,950	98.38
其他費用	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	65,000	-63,950	98.38
其他	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	65,000	-63,950	98.38
合計	5,433,000	429,152	452,000	-22,848	5.05	2,346,801	2,934,000	-587,199	20.01