

嘉義市政府衛生局主管

嘉義市衛生醫療基金

會 計 月 報

中華民國109年5月份

主辦會計人員

會計室 林源吉

基金主持人

嘉義市政府衛生局 張耀慈

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,098,565	100.00	負債	5,171,988	30.25
流動資產	16,674,418	97.52	流動負債	5,171,988	30.25
現金	15,659,569	91.58	應付款項	5,171,988	30.25
銀行存款	15,658,069	91.58	應付代收款	1,417,179	8.29
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,754,809	21.96
應收款項	193,012	1.13	其他負債		
應收醫療帳款	585,422	3.42	什項負債		
備抵醫療折讓	-392,410	-2.29	應付代管資產		
應收利息			淨值	11,926,577	69.75
預付款項	821,837	4.81	基金	412,513	2.41
預付費用	821,837	4.81	基金	412,513	2.41
不動產、廠房及設備	424,147	2.48	基金	412,513	2.41
房屋及建築			公積	337,022	1.97
房屋及建築	551,465	3.23	資本公積	337,022	1.97
累計折舊－房屋及建築	-551,465	-3.23	受贈公積	337,022	1.97
機械及設備			累積餘絀	11,177,042	65.37
機械及設備	325,835	1.91	累積贖餘	11,177,042	65.37
累計折舊－機械及設備	-325,835	-1.91	累積贖餘	9,712,924	56.81

嘉義市衛生醫療基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	205,428	1.20	本期賸餘	1,464,118	8.56
交通及運輸設備	629,240	3.68			
累計折舊－交通及運輸設備	-423,812	-2.48			
什項設備	218,719	1.28			
什項設備	745,648	4.36			
累計折舊－什項設備	-526,929	-3.08			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.50			
累計折舊－代管資產	-257,123	-1.50			
合計	17,098,565	100.00	合計	17,098,565	100.00

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年5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	477,259	477,000	259	0.05	3,337,388	2,373,000	964,388	40.64
醫療收入	5,704,000	477,259	477,000	259	0.05	3,337,388	2,373,000	964,388	40.64
門診醫療收入	6,080,000	515,205	508,000	7,205	1.42	3,561,738	2,528,000	1,033,738	40.89
其他醫療收入	182,000	14,400	15,000	-600	4.00	83,420	75,000	8,420	11.23
醫療折讓	-558,000	-52,346	-46,000	-6,346	13.80	-307,770	-230,000	-77,770	33.81
業務成本與費用	5,325,000	350,139	413,000	-62,861	15.22	1,916,599	2,427,000	-510,401	21.03
醫療成本	5,325,000	350,139	413,000	-62,861	15.22	1,916,599	2,427,000	-510,401	21.03
門診醫療成本	5,325,000	350,139	413,000	-62,861	15.22	1,916,599	2,427,000	-510,401	21.03
業務賸餘(短絀)	379,000	127,120	64,000	63,120	98.63	1,420,789	-54,000	1,474,789	2,731.09
業務外收入	113,000	11,480	9,000	2,480	27.56	44,379	42,000	2,379	5.66
財務收入	36,000	592	2,000	-1,408	70.40	3,242	10,000	-6,758	67.58
利息收入	36,000	592	2,000	-1,408	70.40	3,242	10,000	-6,758	67.58
其他業務外收入	77,000	10,888	7,000	3,888	55.54	41,137	32,000	9,137	28.55
雜項收入	77,000	10,888	7,000	3,888	55.54	41,137	32,000	9,137	28.55
業務外費用	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	55,000	-53,950	98.09
其他業務外費用	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	55,000	-53,950	98.09

嘉義市衛生醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年5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	55,000	-53,950	98.09
業務外贖餘(短絀)	5,000	11,480	-1,000	12,480	1,248.00	43,329	-13,000	56,329	433.30
本期贖餘(短絀)	384,000	138,600	63,000	75,600	120.00	1,464,118	-67,000	1,531,118	2,285.25

嘉義市衛生醫療基金

收入明細表

中華民國109年5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	477,259	477,000	259	0.05	3,337,388	2,373,000	964,388	40.64
醫療收入	5,704,000	477,259	477,000	259	0.05	3,337,388	2,373,000	964,388	40.64
門診醫療收入	6,080,000	515,205	508,000	7,205	1.42	3,561,738	2,528,000	1,033,738	40.89
其他醫療收入	182,000	14,400	15,000	-600	4.00	83,420	75,000	8,420	11.23
醫療折讓	-558,000	-52,346	-46,000	-6,346	13.80	-307,770	-230,000	-77,770	33.81
業務外收入	113,000	11,480	9,000	2,480	27.56	44,379	42,000	2,379	5.66
財務收入	36,000	592	2,000	-1,408	70.40	3,242	10,000	-6,758	67.58
利息收入	36,000	592	2,000	-1,408	70.40	3,242	10,000	-6,758	67.58
其他業務外收入	77,000	10,888	7,000	3,888	55.54	41,137	32,000	9,137	28.55
雜項收入	77,000	10,888	7,000	3,888	55.54	41,137	32,000	9,137	28.55
合計	5,817,000	488,739	486,000	2,739	0.56	3,381,767	2,415,000	966,767	40.03

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國109年5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	350,139	413,000	-62,861	15.22	1,916,599	2,427,000	-510,401	21.03
醫療成本	5,325,000	350,139	413,000	-62,861	15.22	1,916,599	2,427,000	-510,401	21.03
門診醫療成本	5,325,000	350,139	413,000	-62,861	15.22	1,916,599	2,427,000	-510,401	21.03
用人費用	2,920,000	233,274	243,000	-9,726	4.00	1,300,098	1,341,000	-40,902	3.05
超時工作報酬	120,000	5,274	10,000	-4,726	47.26	5,274	35,000	-29,726	84.93
加班費	120,000	5,274	10,000	-4,726	47.26	5,274	35,000	-29,726	84.93
獎金	2,740,000	228,000	228,000	0	0.00	1,280,376	1,281,000	-624	0.05
其他獎金	2,740,000	228,000	228,000	0	0.00	1,280,376	1,281,000	-624	0.05
福利費	60,000		5,000	-5,000	100.00	14,448	25,000	-10,552	42.21
分擔員工保險費	60,000		5,000	-5,000	100.00	14,448	25,000	-10,552	42.21
服務費用	2,007,000	101,963	138,000	-36,037	26.11	576,712	910,000	-333,288	36.63
水電費	98,000		3,000	-3,000	100.00	10,510	29,000	-18,490	63.76
工作場所電費	91,000		3,000	-3,000	100.00	10,510	27,000	-16,490	61.07
工作場所水費	7,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
郵電費	51,000	3,449	2,000	1,449	72.45	16,073	15,000	1,073	7.15
郵費	18,000	132	1,000	-868	86.80	132	6,000	-5,868	97.80
電話費	33,000	3,317	1,000	2,317	231.70	15,941	9,000	6,941	77.12

嘉義市衛生醫療基金
成本與費用明細表

中華民國109年5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		12,000	-12,000	100.00
國內旅費	44,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	45,000		4,000	-4,000	100.00	700	18,000	-17,300	96.11
印刷及裝訂費	45,000		4,000	-4,000	100.00	700	18,000	-17,300	96.11
修理保養及保固費	122,000	8,650	8,000	650	8.13	20,266	48,000	-27,734	57.78
一般房屋修護費	30,000	1,650	2,000	-350	17.50	1,650	11,000	-9,350	85.00
機械及設備修護費	32,000	7,000	2,000	5,000	250.00	7,316	16,000	-8,684	54.28
交通及運輸設備修護費	15,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
什項設備修護費	45,000		3,000	-3,000	100.00	11,300	13,000	-1,700	13.08
保險費	8,000			-	--	2,124	4,000	-1,876	46.90
交通及運輸設備保險費	8,000			-	--	2,124	4,000	-1,876	46.90
一般服務費	1,505,000	89,864	117,000	-27,136	23.19	463,691	697,000	-233,309	33.47
外包費	400,000	17,804	34,000	-16,196	47.64	63,172	166,000	-102,828	61.94
義(志)工服務費	55,000	5,642	4,000	1,642	41.05	15,942	38,000	-22,058	58.05
計時與計件人員酬金	1,050,000	66,418	79,000	-12,582	15.93	384,577	493,000	-108,423	21.99
專業服務費	79,000			-	--	45,360	45,000	360	0.80
電腦軟體服務費	79,000			-	--	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5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	42,000	-24,012	57.17
公共關係費	55,000		1,000	-1,000	100.00	17,988	42,000	-24,012	57.17
材料及用品費	180,000	9,639	16,000	-6,361	39.76	20,388	87,000	-66,612	76.57
使用材料費	22,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
燃料	22,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
用品消耗	133,000	9,639	12,000	-2,361	19.68	14,778	65,000	-50,222	77.26
辦公(事務)用品	70,000		6,000	-6,000	100.00	3,339	30,000	-26,661	88.87
報章什誌	5,000	7,300		7,300	-	7,300	2,000	5,300	265.00
化學藥劑與實驗用品	38,000		5,000	-5,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
其他	20,000	2,339	1,000	1,339	133.90	4,139	12,000	-7,861	65.51
商品及醫療用品	25,000		2,000	-2,000	100.00	5,610	12,000	-6,390	53.25
衛材	25,000		2,000	-2,000	100.00	5,610	12,000	-6,390	53.25
租金與利息	11,000	729	1,000	-271	27.10	1,209	4,000	-2,791	69.77
什項設備租金	11,000	729	1,000	-271	27.10	1,209	4,000	-2,791	69.77
什項設備租金	11,000	729	1,000	-271	27.10	1,209	4,000	-2,791	69.77
折舊、折耗及攤銷	178,000	4,534	15,000	-10,466	69.77	16,394	66,000	-49,606	75.16
不動產、廠房及設備折舊	178,000	4,534	15,000	-10,466	69.77	16,394	66,000	-49,606	75.16

嘉義市衛生醫療基金

成本與費用明細表

中華民國109年5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	1,111	3,000	-1,889	62.97	3,444	14,000	-10,556	75.40
什項設備折舊	141,000	3,423	12,000	-8,577	71.48	8,941	52,000	-43,059	82.81
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				--	1,700	17,000	-15,300	90.00
會費	25,000				--	1,700	17,000	-15,300	90.00
學術團體會費	25,000				--	1,700	17,000	-15,300	90.00
業務外費用	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	55,000	-53,950	98.09
其他業務外費用	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	55,000	-53,950	98.09
雜項費用	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	55,000	-53,950	98.09
其他	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	55,000	-53,950	98.09
其他費用	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	55,000	-53,950	98.09
其他	108,000		10,000	-10,000	100.00	1,050	55,000	-53,950	98.09
合計	5,433,000	350,139	423,000	-72,861	17.22	1,917,649	2,482,000	-564,351	22.74