

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	225,163,286	103.47	負債	75,100,964	34.51
流動資產	208,122,966	95.64	流動負債	40,490,332	18.61
現金	199,005,481	91.45	應付款項	40,425,292	18.58
銀行存款	198,875,481	91.39	應付代收款	190,856	0.09
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	40,234,436	18.49
應收款項	6,682,977	3.07	預收款項	65,040	0.03
應收醫療帳款	10,337,151	4.75	其他預收款	65,040	0.03
備抵醫療折讓	-3,654,174	-1.68	其他負債	34,610,632	15.91
應收利息			什項負債	27,050,910	12.43
存貨	2,323,179	1.07	應付退休及離職金	312,955	0.14
醫療用品	2,323,179	1.07	應付代管資產	26,737,955	12.29
短期貸墊款	111,329	0.05	內部往來	7,559,722	3.47
短期墊款	111,329	0.05	內部往來	7,559,722	3.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	312,955	0.14	淨值	150,062,322	68.96
準備金	312,955	0.14	基金	63,000,000	28.95
退休及離職準備金	312,955	0.14	基金	63,000,000	28.95
不動產、廠房及設備	1,601,977	0.74	基金	63,000,000	28.95
機械及設備	1,213,884	0.56	公積	2,661,828	1.22

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	7,478,531	3.44	資本公積	2,661,828	1.22
累計折舊 - 機械及設備	-6,264,647	-2.88	受贈公積	2,661,828	1.22
交通及運輸設備	13,474	0.01	累積餘絀	84,400,494	38.79
交通及運輸設備	70,280	0.03	累積賸餘	84,400,494	38.79
累計折舊 - 交通及運輸設備	-56,806	-0.03	累積賸餘	84,102,903	38.65
什項設備	374,619	0.17	本期賸餘	297,591	0.14
什項設備	1,580,707	0.73			
累計折舊 - 什項設備	-1,206,088	-0.55			
其他資產	15,125,388	6.95			
什項資產	7,565,666	3.48			
代管資產	26,737,955	12.29			
累計折舊 - 代管資產	-19,172,289	-8.81			
內部往來	7,559,722	3.47			
內部往來	7,559,722	3.47			
合計	225,163,286	100.00	合計	225,163,286	100.00

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108年3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	49,236,000	4,542,821	3,891,000	651,821	16.75	12,785,422	11,761,000	1,024,422	8.71
醫療收入	46,849,000	4,485,892	3,891,000	594,892	15.29	12,728,493	11,761,000	967,493	8.23
門診醫療收入	52,970,000	4,949,399	4,391,000	558,399	12.72	14,265,811	13,274,000	991,811	7.47
衛生保健收入	53,000	9,855	4,000	5,855	146.38	17,055	14,000	3,055	21.82
其他醫療收入	240,000	18,020	20,000	-1,980	9.90	46,345	60,000	-13,655	22.76
醫療折讓	-6,414,000	-491,382	-524,000	-32,618	6.22	-1,600,718	-1,587,000	13,718	0.86
其他業務收入	2,387,000	56,929		56,929		56,929		56,929	
其他補助收入	887,000								
雜項業務收入	1,500,000	56,929		56,929		56,929		56,929	
業務成本與費用	53,133,000	4,525,658	5,125,000	-599,342	11.69	12,919,668	14,259,000	-1,339,332	9.39
醫療成本	48,592,000	4,392,832	3,970,000	422,832	10.65	12,443,008	12,108,000	335,008	2.77
門診醫療成本	48,592,000	4,392,832	3,970,000	422,832	10.65	12,443,008	12,108,000	335,008	2.77
其他業務費用	4,541,000	132,826	1,155,000	-1,022,174	88.50	476,660	2,151,000	-1,674,340	77.84
雜項業務費用	4,541,000	132,826	1,155,000	-1,022,174	88.50	476,660	2,151,000	-1,674,340	77.84
業務賸餘(短絀)	-3,897,000	17,163	-1,234,000	1,251,163	101.39	-134,246	-2,498,000	2,363,754	94.63
業務外收入	1,760,000	17,262	52,000	-34,738	66.80	437,801	543,000	-105,199	19.37

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108年3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	%
財務收入	755,000	17,262	20,000	-2,738	13.69	17,262	36,000	-18,738	52.05
利息收入	755,000	17,262	20,000	-2,738	13.69	17,262	36,000	-18,738	52.05
其他業務外收入	1,005,000		32,000	-32,000	100.00	420,539	507,000	-86,461	17.05
雜項收入	1,005,000		32,000	-32,000	100.00	420,539	507,000	-86,461	17.05
業務外費用	191,000	74	15,000	-14,926	99.51	5,964	43,000	-37,036	86.13
其他業務外費用	191,000	74	15,000	-14,926	99.51	5,964	43,000	-37,036	86.13
雜項費用	191,000	74	15,000	-14,926	99.51	5,964	43,000	-37,036	86.13
業務外賸餘(短絀)	1,569,000	17,188	37,000	-19,812	53.55	431,837	500,000	-68,163	13.63
本期賸餘(短絀)	-2,328,000	34,351	-1,197,000	1,231,351	102.87	297,591	-1,998,000	2,295,591	114.89

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年3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	%
門診醫療成本	48,592,000	4,392,832	3,970,000	422,832	10.65	12,443,008	12,108,000	335,008	2.77
用人費用	26,990,000	2,473,325	2,205,000	268,325	12.17	6,974,521	6,674,000	300,521	4.50
聘僱及兼職人員薪資	2,387,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	268,128	594,000	-325,872	54.86
約僱職員薪金	2,387,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	268,128	594,000	-325,872	54.86
超時工作報酬	698,000	22,065	58,000	-35,935	61.96	63,237	160,000	-96,763	60.48
加班費	676,000	21,665	56,000	-34,335	61.31	62,037	154,000	-91,963	59.72
延長工時及假日出勤加班費	676,000	21,665	56,000	-34,335	61.31	62,037	154,000	-91,963	59.72
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	80.00	1,200	6,000	-4,800	80.00
獎金	23,094,000	2,332,665	1,902,000	430,665	22.64	6,575,049	5,774,000	801,049	13.87
績效獎金	22,793,000	2,332,665	1,898,000	434,665	22.90	6,508,017	5,694,000	814,017	14.30
年終獎金	301,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	80,000	-12,968	16.21
退休及卹償金	116,000	6,451	8,000	-1,549	19.36	10,641	27,000	-16,359	60.59
職員退休及離職金	116,000	6,451	8,000	-1,549	19.36	10,641	27,000	-16,359	60.59
福利費	695,000	22,768	38,000	-15,232	40.08	57,466	119,000	-61,534	51.71
分擔員工保險費	615,000	22,768	35,000	-12,232	34.95	57,466	108,000	-50,534	46.79
其他福利費	80,000		3,000	-3,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
服務費用	8,759,000	694,273	699,000	-4,727	0.68	1,891,555	2,231,000	-339,445	15.21

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年3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	%
水電費	783,000	34,996	70,000	-35,004	50.01	122,915	195,000	-72,085	36.97
工作場所電費	746,000	34,082	68,000	-33,918	49.88	118,653	186,000	-67,347	36.21
工作場所水費	30,000	914	2,000	-1,086	54.30	4,262	8,000	-3,738	46.73
氣體費	7,000			-	--		1,000	-1,000	100.00
郵電費	205,000	7,349	16,000	-8,651	54.07	41,959	51,000	-9,041	17.73
郵費	17,000	108	1,000	-892	89.20	1,618	5,000	-3,382	67.64
電話費	188,000	7,241	15,000	-7,759	51.73	40,341	46,000	-5,659	12.30
旅運費	60,000	2,719	2,000	719	35.95	2,719	12,000	-9,281	77.34
國內旅費	60,000	2,719	2,000	719	35.95	2,719	12,000	-9,281	77.34
印刷裝訂與廣告費	181,000	1,214	13,000	-11,786	90.66	10,320	44,000	-33,680	76.55
印刷及裝訂費	181,000	1,214	13,000	-11,786	90.66	10,320	44,000	-33,680	76.55
修理保養及保固費	641,000	27,460	46,000	-18,540	40.30	64,410	140,000	-75,590	53.99
一般房屋修護費	149,000		11,000	-11,000	100.00	4,800	37,000	-32,200	87.03
機械及設備修護費	380,000	23,200	26,000	-2,800	10.77	47,250	78,000	-30,750	39.42
交通及運輸設備修護費	82,000	1,660	7,000	-5,340	76.29	9,760	19,000	-9,240	48.63
什項設備修護費	30,000	2,600	2,000	600	30.00	2,600	6,000	-3,400	56.67
保險費	94,000	4,605	5,000	-395	7.90	9,474	13,000	-3,526	27.12

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年3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	%
責任保險費	77,000	4,605	5,000	-395	7.90	8,801	13,000	-4,199	32.30
其他保險費	17,000			-	--	673		673	--
一般服務費	4,189,000	271,608	335,000	-63,392	18.92	830,508	1,111,000	-280,492	25.25
計時與計件人員酬金	4,175,000	271,608	335,000	-63,392	18.92	830,508	1,097,000	-266,492	24.29
體育活動費	14,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	2,306,000	337,762	191,000	146,762	76.84	702,973	573,000	129,973	22.68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,010,000	322,262	166,000	156,262	94.13	656,473	503,000	153,473	30.51
其他	278,000	15,500	23,000	-7,500	32.61	46,500	66,000	-19,500	29.55
公共關係費	300,000	6,560	21,000	-14,440	68.76	106,277	92,000	14,277	15.52
公共關係費	300,000	6,560	21,000	-14,440	68.76	106,277	92,000	14,277	15.52
材料及用品費	9,919,000	994,850	824,000	170,850	20.73	2,906,894	2,475,000	431,894	17.45
使用材料費	140,000	2,313	11,000	-8,687	78.97	7,379	33,000	-25,621	77.64
原料	140,000	2,313	11,000	-8,687	78.97	7,379	33,000	-25,621	77.64
用品消耗	321,000	21,211	25,000	-3,789	15.16	44,832	80,000	-35,168	43.96
辦公(事務)用品	236,000	21,031	19,000	2,031	10.69	35,452	59,000	-23,548	39.91
報章什誌	31,000	180	2,000	-1,820	91.00	6,020	11,000	-4,980	45.27

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年3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	%
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		4,000	-4,000	100.00	3,360	10,000	-6,640	66.40
商品及醫療用品	9,458,000	971,326	788,000	183,326	23.26	2,854,683	2,362,000	492,683	20.86
衛材	218,000	20,070	18,000	2,070	11.50	54,373	53,000	1,373	2.59
藥品	9,240,000	951,256	770,000	181,256	23.54	2,800,310	2,309,000	491,310	21.28
租金與利息	32,000	1,565	2,000	-435	21.75	3,833	7,000	-3,167	45.24
什項設備租金	32,000	1,565	2,000	-435	21.75	3,833	7,000	-3,167	45.24
什項設備租金	32,000	1,565	2,000	-435	21.75	3,833	7,000	-3,167	45.24
折舊、折耗及攤銷	2,577,000	218,088	216,000	2,088	0.97	652,978	648,000	4,978	0.77
不動產、廠房及設備折舊	665,000	51,964	57,000	-5,036	8.84	154,881	172,000	-17,119	9.95
機械及設備折舊	576,000	44,913	51,000	-6,087	11.94	133,728	153,000	-19,272	12.60
交通及運輸設備折舊	3,000	269		269	--	807		807	--
什項設備折舊	86,000	6,782	6,000	782	13.03	20,346	19,000	1,346	7.08
其他折舊性資產折舊	1,912,000	166,124	159,000	7,124	4.48	498,097	476,000	22,097	4.64
代管資產折舊	1,912,000	166,124	159,000	7,124	4.48	498,097	476,000	22,097	4.64
稅捐與規費（強制費）	43,000	481	2,000	-1,519	75.95	931	6,000	-5,069	84.48
規費	43,000	481	2,000	-1,519	75.95	931	6,000	-5,069	84.48
行政規費與強制費	43,000	481	2,000	-1,519	75.95	931	6,000	-5,069	84.48

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年3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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	206,000	10,000	17,000	-7,000	41.18	10,000	51,000	-41,000	80.39
會費	22,000	10,000	5,000	5,000	100.00	10,000	7,000	3,000	42.86
學術團體會費	22,000	10,000	5,000	5,000	100.00	10,000	7,000	3,000	42.86
捐助、補助與獎助	8,000			-	--		1,000	-1,000	100.00
其他	8,000			-	--		1,000	-1,000	100.00
分擔	176,000		12,000	-12,000	100.00		43,000	-43,000	100.00
分擔其他費用	176,000		12,000	-12,000	100.00		43,000	-43,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他	22,000	250	2,000	-1,750	87.50	2,296	6,000	-3,704	61.73
其他費用	22,000	250	2,000	-1,750	87.50	2,296	6,000	-3,704	61.73
其他	22,000	250	2,000	-1,750	87.50	2,296	6,000	-3,704	61.73
合計	48,592,000	4,392,832	3,970,000	422,832	10.65	12,443,008	12,108,000	335,008	2.77

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

其他業務費用明細表

中華民國108年3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	%
雜項業務費用	4,541,000	132,826	1,155,000	-1,022,174	88.50	476,660	2,151,000	-1,674,340	77.84
用人費用	1,920,000		1,060,000	-1,060,000	100.00		1,060,000	-1,060,000	100.00
津貼	1,920,000		1,060,000	-1,060,000	100.00		1,060,000	-1,060,000	100.00
其他津貼	1,920,000		1,060,000	-1,060,000	100.00		1,060,000	-1,060,000	100.00
服務費用	2,604,000	132,826	85,000	47,826	56.27	476,660	1,081,000	-604,340	55.91
旅運費	39,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
國內旅費	39,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	219,000	2,880	35,000	-32,120	91.77	5,760	45,000	-39,240	87.20
印刷及裝訂費	45,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
廣告費	25,000	2,880	5,000	-2,120	42.40	5,760	15,000	-9,240	61.60
廣告費	25,000	2,880	5,000	-2,120	42.40	5,760	15,000	-9,240	61.60
業務宣導費	149,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
一般服務費	1,902,000	129,946		129,946	--	470,900	802,000	-331,100	41.28
計時與計件人員酬金	1,900,000	129,946		129,946	--	470,900	800,000	-329,100	41.14
體育活動費	2,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000		40,000	-40,000	100.00		204,000	-204,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國108年3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	%
電腦軟體服務費	128,000			-	--		64,000	-64,000	100.00
其他	200,000			-	--		100,000	-100,000	100.00
材料及用品費	17,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
用品消耗	17,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
辦公(事務)用品	17,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
合計	4,541,000	132,826	1,155,000	-1,022,174	88.50	476,660	2,151,000	-1,674,340	77.84

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國108年3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	49,236,000	4,542,821	3,891,000	651,821	16.75	12,785,422	11,761,000	1,024,422	8.71
醫療收入	46,849,000	4,485,892	3,891,000	594,892	15.29	12,728,493	11,761,000	967,493	8.23
門診醫療收入	52,970,000	4,949,399	4,391,000	558,399	12.72	14,265,811	13,274,000	991,811	7.47
衛生保健收入	53,000	9,855	4,000	5,855	146.38	17,055	14,000	3,055	21.82
其他醫療收入	240,000	18,020	20,000	-1,980	9.90	46,345	60,000	-13,655	22.76
醫療折讓	-6,414,000	-491,382	-524,000	-32,618	6.22	-1,600,718	-1,587,000	13,718	0.86
其他業務收入	2,387,000	56,929		56,929	--	56,929		56,929	--
其他補助收入	887,000				--				--
雜項業務收入	1,500,000	56,929		56,929	--	56,929		56,929	--
業務外收入	1,760,000	17,262	52,000	-34,738	66.80	437,801	543,000	-105,199	19.37
財務收入	755,000	17,262	20,000	-2,738	13.69	17,262	36,000	-18,738	52.05
利息收入	755,000	17,262	20,000	-2,738	13.69	17,262	36,000	-18,738	52.05
其他業務外收入	1,005,000		32,000	-32,000	100.00	420,539	507,000	-86,461	17.05
雜項收入	1,005,000		32,000	-32,000	100.00	420,539	507,000	-86,461	17.05
合計	50,996,000	4,560,083	3,943,000	617,083	15.65	13,223,223	12,304,000	919,223	7.47

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年3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		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		
一次性項目		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		
機械及設備		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		
總計		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		
不動產、廠房及設備		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		
機械及設備		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		
總計		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		

製表

覆核