

# 金門縣醫療作業基金

## 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               | 230,509,363 | 103.76 | 負債       | 76,651,908  | 34.50 |
| 流動資產             | 214,233,911 | 96.43  | 流動負債     | 42,022,116  | 18.92 |
| 現金               | 201,783,534 | 90.83  | 應付款項     | 41,779,219  | 18.81 |
| 銀行存款             | 201,783,534 | 90.83  | 應付代收款    | 192,733     | 0.09  |
| 零用及週轉金           |             |        | 應付費用     | 41,586,486  | 18.72 |
| 應收款項             | 9,781,323   | 4.40   | 預收款項     | 242,897     | 0.11  |
| 應收醫療帳款           | 13,754,110  | 6.19   | 其他預收款    | 242,897     | 0.11  |
| 備抵醫療折讓           | -4,123,537  | -1.86  | 其他負債     | 34,629,792  | 15.59 |
| 應收利息             | 150,750     | 0.07   | 什項負債     | 26,280,070  | 11.83 |
| 存貨               | 2,554,868   | 1.15   | 應付退休及離職金 | 353,396     | 0.16  |
| 醫療用品             | 2,554,868   | 1.15   | 應付代管資產   | 25,926,674  | 11.67 |
| 短期貸墊款            | 114,186     | 0.05   | 內部往來     | 8,349,722   | 3.76  |
| 短期墊款             | 114,186     | 0.05   | 內部往來     | 8,349,722   | 3.76  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 353,396     | 0.16   | 淨值       | 153,857,455 | 69.26 |
| 準備金              | 353,396     | 0.16   | 基金       | 63,000,000  | 28.36 |
| 退休及離職準備金         | 353,396     | 0.16   | 基金       | 63,000,000  | 28.36 |
| 不動產、廠房及設備        | 1,935,215   | 0.87   | 基金       | 63,000,000  | 28.36 |
| 機械及設備            | 1,607,774   | 0.72   | 公積       | 2,951,508   | 1.33  |

# 金門縣醫療作業基金

## 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         | %      |
|----------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 機械及設備          | 8,268,531   | 3.72   | 資本公積 | 2,951,508   | 1.33   |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -6,660,757  | -3.00  | 受贈公積 | 2,951,508   | 1.33   |
| 交通及運輸設備        | 11,048      | 0.00   | 累積餘絀 | 87,905,947  | 39.57  |
| 交通及運輸設備        | 70,280      | 0.03   | 累積賸餘 | 87,905,947  | 39.57  |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -59,232     | -0.03  | 累積賸餘 | 84,102,903  | 37.86  |
| 什項設備           | 316,393     | 0.14   | 本期賸餘 | 3,803,044   | 1.71   |
| 什項設備           | 1,580,707   | 0.71   |      |             |        |
| 累計折舊 - 什項設備    | -1,264,314  | -0.57  |      |             |        |
| 其他資產           | 13,986,841  | 6.30   |      |             |        |
| 什項資產           | 5,637,119   | 2.54   |      |             |        |
| 代管資產           | 25,926,674  | 11.67  |      |             |        |
| 累計折舊 - 代管資產    | -20,289,555 | -9.13  |      |             |        |
| 內部往來           | 8,349,722   | 3.76   |      |             |        |
| 內部往來           | 8,349,722   | 3.76   |      |             |        |
| 合計             | 230,509,363 | 100.00 | 合計   | 230,509,363 | 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     | 49,236,000 | 9,385,636 | 4,492,000 | 4,893,636 | 108.94 | 63,150,615  | 49,236,000 | 13,914,615 | 28.26  |
| 醫療收入     | 46,849,000 | 9,385,636 | 3,992,000 | 5,393,636 | 135.11 | 59,932,622  | 46,849,000 | 13,083,622 | 27.93  |
| 門診醫療收入   | 52,970,000 | 9,747,520 | 4,597,000 | 5,150,520 | 112.04 | 65,544,421  | 52,970,000 | 12,574,421 | 23.74  |
| 衛生保健收入   | 53,000     | 3,810     | 5,000     | -1,190    | 23.80  | 62,867      | 53,000     | 9,867      | 18.62  |
| 其他醫療收入   | 240,000    | 86,189    | 21,000    | 65,189    | 310.42 | 512,709     | 240,000    | 272,709    | 113.63 |
| 醫療折讓     | -6,414,000 | -451,883  | -631,000  | -179,117  | 28.39  | -6,187,375  | -6,414,000 | -226,625   | 3.53   |
| 其他業務收入   | 2,387,000  |           | 500,000   | -500,000  | 100.00 | 3,217,993   | 2,387,000  | 830,993    | 34.81  |
| 其他補助收入   | 887,000    |           |           |           |        | 790,000     | 887,000    | -97,000    | 10.94  |
| 雜項業務收入   | 1,500,000  |           | 500,000   | -500,000  | 100.00 | 2,427,993   | 1,500,000  | 927,993    | 61.87  |
| 業務成本與費用  | 53,133,000 | 9,293,868 | 4,294,000 | 4,999,868 | 116.44 | 60,948,653  | 53,133,000 | 7,815,653  | 14.71  |
| 醫療成本     | 48,592,000 | 9,053,349 | 4,294,000 | 4,759,349 | 110.84 | 58,026,993  | 48,592,000 | 9,434,993  | 19.42  |
| 門診醫療成本   | 48,592,000 | 9,053,349 | 4,294,000 | 4,759,349 | 110.84 | 58,026,993  | 48,592,000 | 9,434,993  | 19.42  |
| 其他業務費用   | 4,541,000  | 240,519   |           | 240,519   |        | 2,921,660   | 4,541,000  | -1,619,340 | 35.66  |
| 雜項業務費用   | 4,541,000  | 240,519   |           | 240,519   |        | 2,921,660   | 4,541,000  | -1,619,340 | 35.66  |
| 業務賸餘(短絀) | -3,897,000 | 91,768    | 198,000   | -106,232  | 53.65  | 2,201,962   | -3,897,000 | 6,098,962  | 156.50 |
| 業務外收入    | 1,760,000  | 186,856   | 384,000   | -197,144  | 51.34  | 1,613,132   | 1,760,000  | -146,868   | 8.34   |

# 金門縣醫療作業基金

## 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        | %      |
| 財務收入      | 755,000    | 186,856 | 351,000 | -164,144 | 46.76  | 568,170     | 755,000    | -186,830  | 24.75  |
| 利息收入      | 755,000    | 186,856 | 351,000 | -164,144 | 46.76  | 568,170     | 755,000    | -186,830  | 24.75  |
| 其他業務外收入   | 1,005,000  |         | 33,000  | -33,000  | 100.00 | 1,044,962   | 1,005,000  | 39,962    | 3.98   |
| 雜項收入      | 1,005,000  |         | 33,000  | -33,000  | 100.00 | 1,044,962   | 1,005,000  | 39,962    | 3.98   |
| 業務外費用     | 191,000    | 298     | 24,000  | -23,702  | 98.76  | 12,050      | 191,000    | -178,950  | 93.69  |
| 其他業務外費用   | 191,000    | 298     | 24,000  | -23,702  | 98.76  | 12,050      | 191,000    | -178,950  | 93.69  |
| 雜項費用      | 191,000    | 298     | 24,000  | -23,702  | 98.76  | 12,050      | 191,000    | -178,950  | 93.69  |
| 業務外賸餘(短絀) | 1,569,000  | 186,558 | 360,000 | -173,442 | 48.18  | 1,601,082   | 1,569,000  | 32,082    | 2.04   |
| 本期賸餘(短絀)  | -2,328,000 | 278,326 | 558,000 | -279,674 | 50.12  | 3,803,044   | -2,328,000 | 6,131,044 | 263.36 |

製表

覆核

## 金門縣醫療作業基金

## 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<br>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     | 9,385,636 | 4,492,000 | 4,893,636 | 108.94 | 63,150,615  | 49,236,000 | 13,914,615 | 28.26  |
| 醫療收入    | 46,849,000     | 9,385,636 | 3,992,000 | 5,393,636 | 135.11 | 59,932,622  | 46,849,000 | 13,083,622 | 27.93  |
| 門診醫療收入  | 52,970,000     | 9,747,520 | 4,597,000 | 5,150,520 | 112.04 | 65,544,421  | 52,970,000 | 12,574,421 | 23.74  |
| 衛生保健收入  | 53,000         | 3,810     | 5,000     | -1,190    | 23.80  | 62,867      | 53,000     | 9,867      | 18.62  |
| 其他醫療收入  | 240,000        | 86,189    | 21,000    | 65,189    | 310.42 | 512,709     | 240,000    | 272,709    | 113.63 |
| 醫療折讓    | -6,414,000     | -451,883  | -631,000  | -179,117  | 28.39  | -6,187,375  | -6,414,000 | -226,625   | 3.53   |
| 其他業務收入  | 2,387,000      |           | 500,000   | -500,000  | 100.00 | 3,217,993   | 2,387,000  | 830,993    | 34.81  |
| 其他補助收入  | 887,000        |           |           |           | --     | 790,000     | 887,000    | -97,000    | 10.94  |
| 雜項業務收入  | 1,500,000      |           | 500,000   | -500,000  | 100.00 | 2,427,993   | 1,500,000  | 927,993    | 61.87  |
| 業務外收入   | 1,760,000      | 186,856   | 384,000   | -197,144  | 51.34  | 1,613,132   | 1,760,000  | -146,868   | 8.34   |
| 財務收入    | 755,000        | 186,856   | 351,000   | -164,144  | 46.76  | 568,170     | 755,000    | -186,830   | 24.75  |
| 利息收入    | 755,000        | 186,856   | 351,000   | -164,144  | 46.76  | 568,170     | 755,000    | -186,830   | 24.75  |
| 其他業務外收入 | 1,005,000      |           | 33,000    | -33,000   | 100.00 | 1,044,962   | 1,005,000  | 39,962     | 3.98   |
| 雜項收入    | 1,005,000      |           | 33,000    | -33,000   | 100.00 | 1,044,962   | 1,005,000  | 39,962     | 3.98   |
| 合計      | 50,996,000     | 9,572,492 | 4,876,000 | 4,696,492 | 96.32  | 64,763,747  | 50,996,000 | 13,767,747 | 27.00  |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本 年 度<br>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     | 9,053,349 | 4,294,000 | 4,759,349 | 110.84 | 58,026,993  | 48,592,000 | 9,434,993  | 19.42 |
| 用人費用         | 26,990,000     | 6,418,749 | 2,407,000 | 4,011,749 | 166.67 | 34,008,342  | 26,990,000 | 7,018,342  | 26.00 |
| 聘僱及兼職人員薪資    | 2,387,000      | 89,376    | 200,000   | -110,624  | 55.31  | 1,072,512   | 2,387,000  | -1,314,488 | 55.07 |
| 約僱職員薪金       | 2,387,000      | 89,376    | 200,000   | -110,624  | 55.31  | 1,072,512   | 2,387,000  | -1,314,488 | 55.07 |
| 超時工作報酬       | 698,000        | 39,714    | 62,000    | -22,286   | 35.95  | 369,015     | 698,000    | -328,985   | 47.13 |
| 加班費          | 676,000        | 39,314    | 61,000    | -21,686   | 35.55  | 364,215     | 676,000    | -311,785   | 46.12 |
| 延長工時及假日出勤加班費 | 676,000        | 39,314    | 61,000    | -21,686   | 35.55  | 364,215     | 676,000    | -311,785   | 46.12 |
| 誤餐費          | 22,000         | 400       | 1,000     | -600      | 60.00  | 4,800       | 22,000     | -17,200    | 78.18 |
| 獎金           | 23,094,000     | 6,247,981 | 2,087,000 | 4,160,981 | 199.38 | 31,808,502  | 23,094,000 | 8,714,502  | 37.73 |
| 績效獎金         | 22,793,000     | 6,180,949 | 1,901,000 | 4,279,949 | 225.14 | 31,674,438  | 22,793,000 | 8,881,438  | 38.97 |
| 年終獎金         | 301,000        | 67,032    | 186,000   | -118,968  | 63.96  | 134,064     | 301,000    | -166,936   | 55.46 |
| 退休及卹償金       | 116,000        | 6,451     | 16,000    | -9,549    | 59.68  | 51,276      | 116,000    | -64,724    | 55.80 |
| 職員退休及離職金     | 116,000        | 6,451     | 16,000    | -9,549    | 59.68  | 51,276      | 116,000    | -64,724    | 55.80 |
| 福利費          | 695,000        | 35,227    | 42,000    | -6,773    | 16.13  | 707,037     | 695,000    | 12,037     | 1.73  |
| 分擔員工保險費      | 615,000        | 35,227    | 35,000    | 227       | 0.65   | 675,037     | 615,000    | 60,037     | 9.76  |
| 其他福利費        | 80,000         |           | 7,000     | -7,000    | 100.00 | 32,000      | 80,000     | -48,000    | 60.00 |
| 服務費用         | 8,759,000      | 1,130,907 | 784,000   | 346,907   | 44.25  | 8,346,649   | 8,759,000  | -412,351   | 4.71  |

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>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        | 56,458 | 56,000 | 458     | 0.82   | 694,781     | 783,000 | -88,219  | 11.27  |
| 工作場所電費     | 746,000        | 54,231 | 50,000 | 4,231   | 8.46   | 674,930     | 746,000 | -71,070  | 9.53   |
| 工作場所水費     | 30,000         | 2,227  | 3,000  | -773    | 25.77  | 19,851      | 30,000  | -10,149  | 33.83  |
| 氣體費        | 7,000          |        | 3,000  | -3,000  | 100.00 |             | 7,000   | -7,000   | 100.00 |
| 郵電費        | 205,000        | 4,844  | 19,000 | -14,156 | 74.51  | 137,068     | 205,000 | -67,932  | 33.14  |
| 郵費         | 17,000         | 632    | 2,000  | -1,368  | 68.40  | 6,001       | 17,000  | -10,999  | 64.70  |
| 電話費        | 188,000        | 4,212  | 17,000 | -12,788 | 75.22  | 131,067     | 188,000 | -56,933  | 30.28  |
| 旅運費        | 60,000         | 8,938  | 11,000 | -2,062  | 18.75  | 34,733      | 60,000  | -25,267  | 42.11  |
| 國內旅費       | 60,000         | 8,938  | 11,000 | -2,062  | 18.75  | 34,733      | 60,000  | -25,267  | 42.11  |
| 印刷裝訂與廣告費   | 181,000        |        | 16,000 | -16,000 | 100.00 | 114,846     | 181,000 | -66,154  | 36.55  |
| 印刷及裝訂費     | 181,000        |        | 16,000 | -16,000 | 100.00 | 114,846     | 181,000 | -66,154  | 36.55  |
| 修理保養及保固費   | 641,000        | 84,016 | 56,000 | 28,016  | 50.03  | 363,071     | 641,000 | -277,929 | 43.36  |
| 一般房屋修護費    | 149,000        | 71,440 | 15,000 | 56,440  | 376.27 | 115,920     | 149,000 | -33,080  | 22.20  |
| 機械及設備修護費   | 380,000        | 11,676 | 28,000 | -16,324 | 58.30  | 200,016     | 380,000 | -179,984 | 47.36  |
| 交通及運輸設備修護費 | 82,000         |        | 10,000 | -10,000 | 100.00 | 36,635      | 82,000  | -45,365  | 55.32  |
| 什項設備修護費    | 30,000         | 900    | 3,000  | -2,100  | 70.00  | 10,500      | 30,000  | -19,500  | 65.00  |
| 保險費        | 94,000         |        | 14,000 | -14,000 | 100.00 | 25,609      | 94,000  | -68,391  | 72.76  |

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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         |           | 9,000   | -9,000  | 100.00 | 20,446      | 77,000    | -56,554   | 73.45  |
| 其他保險費            | 17,000         |           | 5,000   | -5,000  | 100.00 | 5,163       | 17,000    | -11,837   | 69.63  |
| 一般服務費            | 4,189,000      | 701,069   | 388,000 | 313,069 | 80.69  | 4,010,895   | 4,189,000 | -178,105  | 4.25   |
| 計時與計件人員酬金        | 4,175,000      | 701,069   | 388,000 | 313,069 | 80.69  | 4,010,895   | 4,175,000 | -164,105  | 3.93   |
| 體育活動費            | 14,000         |           |         | -       | --     |             | 14,000    | -14,000   | 100.00 |
| 專業服務費            | 2,306,000      | 248,402   | 204,000 | 44,402  | 21.77  | 2,678,726   | 2,306,000 | 372,726   | 16.16  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 18,000         |           | 2,000   | -2,000  | 100.00 |             | 18,000    | -18,000   | 100.00 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 2,010,000      | 237,107   | 173,000 | 64,107  | 37.06  | 2,504,331   | 2,010,000 | 494,331   | 24.59  |
| 其他               | 278,000        | 11,295    | 29,000  | -17,705 | 61.05  | 174,395     | 278,000   | -103,605  | 37.27  |
| 公共關係費            | 300,000        | 27,180    | 20,000  | 7,180   | 35.90  | 286,920     | 300,000   | -13,080   | 4.36   |
| 公共關係費            | 300,000        | 27,180    | 20,000  | 7,180   | 35.90  | 286,920     | 300,000   | -13,080   | 4.36   |
| 材料及用品費           | 9,919,000      | 1,153,961 | 837,000 | 316,961 | 37.87  | 12,935,263  | 9,919,000 | 3,016,263 | 30.41  |
| 使用材料費            | 140,000        | 1,670     | 16,000  | -14,330 | 89.56  | 36,919      | 140,000   | -103,081  | 73.63  |
| 原料               | 140,000        | 1,670     | 16,000  | -14,330 | 89.56  | 36,919      | 140,000   | -103,081  | 73.63  |
| 用品消耗             | 321,000        | 38,287    | 28,000  | 10,287  | 36.74  | 263,198     | 321,000   | -57,802   | 18.01  |
| 辦公(事務)用品         | 236,000        | 37,927    | 19,000  | 18,927  | 99.62  | 236,092     | 236,000   | 92        | 0.04   |
| 報章什誌             | 31,000         | 360       | 1,000   | -640    | 64.00  | 18,120      | 31,000    | -12,880   | 41.55  |

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>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         |           | 8,000   | -8,000  | 100.00 | 8,986       | 54,000    | -45,014   | 83.36 |
| 商品及醫療用品       | 9,458,000      | 1,114,004 | 793,000 | 321,004 | 40.48  | 12,635,146  | 9,458,000 | 3,177,146 | 33.59 |
| 衛材            | 218,000        | 11,706    | 21,000  | -9,294  | 44.26  | 201,884     | 218,000   | -16,116   | 7.39  |
| 藥品            | 9,240,000      | 1,102,298 | 772,000 | 330,298 | 42.78  | 12,433,262  | 9,240,000 | 3,193,262 | 34.56 |
| 租金與利息         | 32,000         | 4,138     | 3,000   | 1,138   | 37.93  | 25,363      | 32,000    | -6,637    | 20.74 |
| 什項設備租金        | 32,000         | 4,138     | 3,000   | 1,138   | 37.93  | 25,363      | 32,000    | -6,637    | 20.74 |
| 什項設備租金        | 32,000         | 4,138     | 3,000   | 1,138   | 37.93  | 25,363      | 32,000    | -6,637    | 20.74 |
| 折舊、折耗及攤銷      | 2,577,000      | 209,642   | 223,000 | -13,358 | 5.99   | 2,516,686   | 2,577,000 | -60,314   | 2.34  |
| 不動產、廠房及設備折舊   | 665,000        | 54,248    | 59,000  | -4,752  | 8.05   | 611,643     | 665,000   | -53,357   | 8.02  |
| 機械及設備折舊       | 576,000        | 47,949    | 46,000  | 1,949   | 4.24   | 529,838     | 576,000   | -46,162   | 8.01  |
| 交通及運輸設備折舊     | 3,000          | 274       | 2,000   | -1,726  | 86.30  | 3,233       | 3,000     | 233       | 7.77  |
| 什項設備折舊        | 86,000         | 6,025     | 11,000  | -4,975  | 45.23  | 78,572      | 86,000    | -7,428    | 8.64  |
| 其他折舊性資產折舊     | 1,912,000      | 155,394   | 164,000 | -8,606  | 5.25   | 1,905,043   | 1,912,000 | -6,957    | 0.36  |
| 代管資產折舊        | 1,912,000      | 155,394   | 164,000 | -8,606  | 5.25   | 1,905,043   | 1,912,000 | -6,957    | 0.36  |
| 稅捐與規費（強制費）    | 43,000         | 734       | 10,000  | -9,266  | 92.66  | 23,483      | 43,000    | -19,517   | 45.39 |
| 規費            | 43,000         | 734       | 10,000  | -9,266  | 92.66  | 23,483      | 43,000    | -19,517   | 45.39 |
| 行政規費與強制費      | 43,000         | 734       | 10,000  | -9,266  | 92.66  | 23,483      | 43,000    | -19,517   | 45.39 |

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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<br>交流活動費 | 206,000        | 133,881   | 24,000    | 109,881   | 457.84 | 157,823     | 206,000    | -48,177   | 23.39  |
| 會費                          | 22,000         |           | 1,000     | -1,000    | 100.00 | 14,600      | 22,000     | -7,400    | 33.64  |
| 學術團體會費                      | 22,000         |           | 1,000     | -1,000    | 100.00 | 14,600      | 22,000     | -7,400    | 33.64  |
| 捐助、補助與獎助                    | 8,000          |           | 2,000     | -2,000    | 100.00 |             | 8,000      | -8,000    | 100.00 |
| 其他                          | 8,000          |           | 2,000     | -2,000    | 100.00 |             | 8,000      | -8,000    | 100.00 |
| 分擔                          | 176,000        | 133,881   | 21,000    | 112,881   | 537.53 | 143,223     | 176,000    | -32,777   | 18.62  |
| 分擔其他費用                      | 176,000        | 133,881   | 21,000    | 112,881   | 537.53 | 143,223     | 176,000    | -32,777   | 18.62  |
| 短絀、賠償與保險給付                  | 44,000         |           | 5,000     | -5,000    | 100.00 |             | 44,000     | -44,000   | 100.00 |
| 賠償給付                        | 44,000         |           | 5,000     | -5,000    | 100.00 |             | 44,000     | -44,000   | 100.00 |
| 一般賠償                        | 44,000         |           | 5,000     | -5,000    | 100.00 |             | 44,000     | -44,000   | 100.00 |
| 其他                          | 22,000         | 1,337     | 1,000     | 337       | 33.70  | 13,384      | 22,000     | -8,616    | 39.16  |
| 其他費用                        | 22,000         | 1,337     | 1,000     | 337       | 33.70  | 13,384      | 22,000     | -8,616    | 39.16  |
| 其他                          | 22,000         | 1,337     | 1,000     | 337       | 33.70  | 13,384      | 22,000     | -8,616    | 39.16  |
| 合計                          | 48,592,000     | 9,053,349 | 4,294,000 | 4,759,349 | 110.84 | 58,026,993  | 48,592,000 | 9,434,993 | 19.42  |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本 年 度<br>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      | 240,519 |     | 240,519 | -- | 2,921,660   | 4,541,000 | -1,619,340 | 35.66  |
| 用人費用         | 1,920,000      |         |     | -       | -- | 960,000     | 1,920,000 | -960,000   | 50.00  |
| 津貼           | 1,920,000      |         |     | -       | -- | 960,000     | 1,920,000 | -960,000   | 50.00  |
| 其他津貼         | 1,920,000      |         |     | -       | -- | 960,000     | 1,920,000 | -960,000   | 50.00  |
| 服務費用         | 2,604,000      | 240,519 |     | 240,519 | -- | 1,961,660   | 2,604,000 | -642,340   | 24.67  |
| 旅運費          | 39,000         |         |     | -       | -- |             | 39,000    | -39,000    | 100.00 |
| 國內旅費         | 39,000         |         |     | -       | -- |             | 39,000    | -39,000    | 100.00 |
| 印刷裝訂與廣告費     | 219,000        |         |     | -       | -- | 27,380      | 219,000   | -191,620   | 87.50  |
| 印刷及裝訂費       | 45,000         |         |     | -       | -- | 2,900       | 45,000    | -42,100    | 93.56  |
| 廣告費          | 25,000         |         |     | -       | -- | 24,480      | 25,000    | -520       | 2.08   |
| 廣告費          | 25,000         |         |     | -       | -- | 24,480      | 25,000    | -520       | 2.08   |
| 業務宣導費        | 149,000        |         |     | -       | -- |             | 149,000   | -149,000   | 100.00 |
| 一般服務費        | 1,902,000      | 227,127 |     | 227,127 | -- | 1,742,328   | 1,902,000 | -159,672   | 8.39   |
| 計時與計件人員酬金    | 1,900,000      | 227,127 |     | 227,127 | -- | 1,742,328   | 1,900,000 | -157,672   | 8.30   |
| 體育活動費        | 2,000          |         |     | -       | -- |             | 2,000     | -2,000     | 100.00 |
| 專業服務費        | 444,000        | 13,392  |     | 13,392  | -- | 191,952     | 444,000   | -252,048   | 56.77  |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 116,000        |         |     | -       | -- |             | 116,000   | -116,000   | 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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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        |         |     | -       | -- |             | 128,000   | -128,000   | 100.00 |
| 其他       | 200,000        | 13,392  |     | 13,392  | -- | 191,952     | 200,000   | -8,048     | 4.02   |
| 材料及用品費   | 17,000         |         |     | -       | -- |             | 17,000    | -17,000    | 100.00 |
| 用品消耗     | 17,000         |         |     | -       | -- |             | 17,000    | -17,000    | 100.00 |
| 辦公(事務)用品 | 17,000         |         |     | -       | -- |             | 17,000    | -17,000    | 100.00 |
| 合計       | 4,541,000      | 240,519 |     | 240,519 | -- | 2,921,660   | 4,541,000 | -1,619,340 | 35.66  |

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12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形    |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|           | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數   |           |           |              | 比較增減              |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 一般建築及設備計畫 |                   | 887,000           | 27,000             |     | 914,000   | 914,000                | 817,000 |           | 817,000   | 89.39        | -97,000           | 10.61        |                     |          |
| 一次性項目     |                   | 887,000           | 27,000             |     | 914,000   | 914,000                | 817,000 |           | 817,000   | 89.39        | -97,000           | 10.61        |                     |          |
| 機械及設備     |                   | 887,000           | 27,000             |     | 914,000   | 914,000                | 817,000 |           | 817,000   | 89.39        | -97,000           | 10.61        |                     |          |
| 總計        |                   | 887,000           | 27,000             |     | 914,000   | 914,000                | 817,000 |           | 817,000   | 89.39        | -97,000           | 10.61        |                     |          |
| 不動產、廠房及設備 |                   | 887,000           | 27,000             |     | 914,000   | 914,000                | 817,000 |           | 817,000   | 89.39        | -97,000           | 10.61        |                     |          |
| 機械及設備     |                   | 887,000           | 27,000             |     | 914,000   | 914,000                | 817,000 |           | 817,000   | 89.39        | -97,000           | 10.61        |                     |          |
| 總計        |                   | 887,000           | 27,000             |     | 914,000   | 914,000                | 817,000 |           | 817,000   | 89.39        | -97,000           | 10.61        |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |         |           |           |              |                   |              |                     |          |

製表

覆核