

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	213,140,141	103.68	負債	61,024,207	29.68
流動資產	196,878,771	95.77	流動負債	26,326,694	12.81
現金	189,014,461	91.94	應付款項	26,078,126	12.69
銀行存款	188,884,461	91.88	應付代收款	619,180	0.30
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	25,458,946	12.38
應收款項	4,982,032	2.42	預收款項	248,568	0.12
應收醫療帳款	8,742,421	4.25	其他預收款	248,568	0.12
備抵醫療折讓	-3,760,389	-1.83	其他負債	34,697,513	16.88
應收利息			什項負債	27,137,791	13.20
存貨	2,654,749	1.29	應付退休及離職金	330,886	0.16
醫療用品	2,654,749	1.29	應付代管資產	26,806,905	13.04
短期貸墊款	227,529	0.11	內部往來	7,559,722	3.68
短期墊款	227,529	0.11	內部往來	7,559,722	3.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	330,886	0.16	淨值	152,115,934	73.99
準備金	330,886	0.16	基金	63,000,000	30.64
退休及離職準備金	330,886	0.16	基金	63,000,000	30.64
不動產、廠房及設備	1,398,670	0.68	基金	63,000,000	30.64
機械及設備	1,038,581	0.51	公積	2,661,828	1.29

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年7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	3.64	資本公積	2,661,828	1.29
累計折舊－機械及設備	-6,439,950	-3.13	受贈公積	2,661,828	1.29
交通及運輸設備	12,398	0.01	累積餘絀	86,454,106	42.05
交通及運輸設備	70,280	0.03	累積賸餘	86,454,106	42.05
累計折舊－交通及運輸設備	-57,882	-0.03	累積賸餘	84,102,903	40.91
什項設備	347,691	0.17	本期賸餘	2,351,203	1.14
什項設備	1,580,707	0.77			
累計折舊－什項設備	-1,233,016	-0.60			
其他資產	14,531,814	7.07			
什項資產	6,972,092	3.39			
代管資產	26,806,905	13.04			
累計折舊－代管資產	-19,834,813	-9.65			
內部往來	7,559,722	3.68			
內部往來	7,559,722	3.68			
合計	213,140,141	100.00	合計	213,140,141	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7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	4,813,691	3,893,000	920,691	23.65	33,719,109	28,321,000	5,398,109	19.06
醫療收入	46,849,000	4,813,691	3,893,000	920,691	23.65	31,291,116	27,321,000	3,970,116	14.53
門診醫療收入	52,970,000	5,377,161	4,393,000	984,161	22.40	34,660,127	30,833,000	3,827,127	12.41
衛生保健收入	53,000	6,525	4,000	2,525	63.13	37,565	32,000	5,565	17.39
其他醫療收入	240,000	30,185	20,000	10,185	50.93	223,150	141,000	82,150	58.26
醫療折讓	-6,414,000	-600,180	-524,000	76,180	14.54	-3,629,726	-3,685,000	-55,274	1.50
其他業務收入	2,387,000					2,427,993	1,000,000	1,427,993	142.80
其他補助收入	887,000								
雜項業務收入	1,500,000					2,427,993	1,000,000	1,427,993	142.80
業務成本與費用	53,133,000	4,849,100	5,326,000	-476,900	8.95	32,653,057	32,513,000	140,057	0.43
醫療成本	48,592,000	4,706,685	3,996,000	710,685	17.78	30,557,853	28,354,000	2,203,853	7.77
門診醫療成本	48,592,000	4,706,685	3,996,000	710,685	17.78	30,557,853	28,354,000	2,203,853	7.77
其他業務費用	4,541,000	142,415	1,330,000	-1,187,585	89.29	2,095,204	4,159,000	-2,063,796	49.62
雜項業務費用	4,541,000	142,415	1,330,000	-1,187,585	89.29	2,095,204	4,159,000	-2,063,796	49.62
業務賸餘(短絀)	-3,897,000	-35,409	-1,433,000	1,397,591	97.53	1,066,052	-4,192,000	5,258,052	125.43
業務外收入	1,760,000	99,000	137,000	-38,000	27.74	1,294,932	923,000	371,932	40.30

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108年7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	99,000	105,000	-6,000	5.71	250,118	284,000	-33,882	11.93
利息收入	755,000	99,000	105,000	-6,000	5.71	250,118	284,000	-33,882	11.93
其他業務外收入	1,005,000		32,000	-32,000	100.00	1,044,814	639,000	405,814	63.51
雜項收入	1,005,000		32,000	-32,000	100.00	1,044,814	639,000	405,814	63.51
業務外費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	9,781	110,000	-100,219	91.11
其他業務外費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	9,781	110,000	-100,219	91.11
雜項費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	9,781	110,000	-100,219	91.11
業務外賸餘(短絀)	1,569,000	99,000	123,000	-24,000	19.51	1,285,151	813,000	472,151	58.08
本期賸餘(短絀)	-2,328,000	63,591	-1,310,000	1,373,591	104.85	2,351,203	-3,379,000	5,730,203	169.58

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7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	4,706,685	3,996,000	710,685	17.78	30,557,853	28,354,000	2,203,853	7.77
用人費用	26,990,000	2,598,122	2,205,000	393,122	17.83	17,183,834	15,724,000	1,459,834	9.28
聘僱及兼職人員薪資	2,387,000	89,376	197,000	-107,624	54.63	625,632	1,392,000	-766,368	55.06
約僱職員薪金	2,387,000	89,376	197,000	-107,624	54.63	625,632	1,392,000	-766,368	55.06
超時工作報酬	698,000	31,344	60,000	-28,656	47.76	224,038	399,000	-174,962	43.85
加班費	676,000	30,944	58,000	-27,056	46.65	221,238	385,000	-163,762	42.54
延長工時及假日出勤加班費	676,000	30,944	58,000	-27,056	46.65	221,238	385,000	-163,762	42.54
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	80.00	2,800	14,000	-11,200	80.00
獎金	23,094,000	2,436,478	1,903,000	533,478	28.03	15,666,399	13,393,000	2,273,399	16.97
績效獎金	22,793,000	2,436,478	1,899,000	537,478	28.30	15,599,367	13,294,000	2,305,367	17.34
年終獎金	301,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	99,000	-31,968	32.29
退休及卹償金	116,000	6,451	8,000	-1,549	19.36	27,733	68,000	-40,267	59.22
職員退休及離職金	116,000	6,451	8,000	-1,549	19.36	27,733	68,000	-40,267	59.22
福利費	695,000	34,473	37,000	-2,527	6.83	640,032	472,000	168,032	35.60
分擔員工保險費	615,000	34,473	34,000	473	1.39	640,032	429,000	211,032	49.19
其他福利費	80,000		3,000	-3,000	100.00		43,000	-43,000	100.00
服務費用	8,759,000	679,535	717,000	-37,465	5.23	4,533,153	5,120,000	-586,847	11.46

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年7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	54,587	81,000	-26,413	32.61	320,484	461,000	-140,516	30.48
工作場所電費	746,000	52,423	78,000	-25,577	32.79	309,560	440,000	-130,440	29.65
工作場所水費	30,000	2,164	3,000	-836	27.87	10,924	18,000	-7,076	39.31
氣體費	7,000			-	--		3,000	-3,000	100.00
郵電費	205,000	13,258	16,000	-2,742	17.14	89,285	119,000	-29,715	24.97
郵費	17,000	452	1,000	-548	54.80	3,200	10,000	-6,800	68.00
電話費	188,000	12,806	15,000	-2,194	14.63	86,085	109,000	-22,915	21.02
旅運費	60,000		5,000	-5,000	100.00	11,751	35,000	-23,249	66.43
國內旅費	60,000		5,000	-5,000	100.00	11,751	35,000	-23,249	66.43
印刷裝訂與廣告費	181,000	1,254	19,000	-17,746	93.40	36,966	110,000	-73,034	66.39
印刷及裝訂費	181,000	1,254	19,000	-17,746	93.40	36,966	110,000	-73,034	66.39
修理保養及保固費	641,000	28,400	48,000	-19,600	40.83	119,910	368,000	-248,090	67.42
一般房屋修護費	149,000		14,000	-14,000	100.00	4,800	88,000	-83,200	94.55
機械及設備修護費	380,000	15,500	26,000	-10,500	40.38	87,450	216,000	-128,550	59.51
交通及運輸設備修護費	82,000	9,700	6,000	3,700	61.67	20,960	47,000	-26,040	55.40
什項設備修護費	30,000	3,200	2,000	1,200	60.00	6,700	17,000	-10,300	60.59
保險費	94,000	2,537	5,000	-2,463	49.26	23,328	60,000	-36,672	61.12

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年7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	424	5,000	-4,576	91.52	18,165	48,000	-29,835	62.16
其他保險費	17,000	2,113		2,113	--	5,163	12,000	-6,837	56.97
一般服務費	4,189,000	353,532	334,000	19,532	5.85	2,094,496	2,450,000	-355,504	14.51
計時與計件人員酬金	4,175,000	353,532	334,000	19,532	5.85	2,094,496	2,436,000	-341,504	14.02
體育活動費	14,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	2,306,000	222,594	188,000	34,594	18.40	1,670,987	1,341,000	329,987	24.61
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,010,000	204,694	166,000	38,694	23.31	1,556,187	1,171,000	385,187	32.89
其他	278,000	17,900	21,000	-3,100	14.76	114,800	159,000	-44,200	27.80
公共關係費	300,000	3,373	21,000	-17,627	83.94	165,946	176,000	-10,054	5.71
公共關係費	300,000	3,373	21,000	-17,627	83.94	165,946	176,000	-10,054	5.71
材料及用品費	9,919,000	1,198,367	825,000	373,367	45.26	7,269,682	5,787,000	1,482,682	25.62
使用材料費	140,000	3,330	11,000	-7,670	69.73	24,575	81,000	-56,425	69.66
原料	140,000	3,330	11,000	-7,670	69.73	24,575	81,000	-56,425	69.66
用品消耗	321,000	17,043	28,000	-10,957	39.13	124,336	191,000	-66,664	34.90
辦公(事務)用品	236,000	12,103	21,000	-8,897	42.37	104,850	139,000	-34,150	24.57
報章什誌	31,000	4,940	4,000	940	23.50	14,000	21,000	-7,000	33.33

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年7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		3,000	-3,000	100.00	5,486	31,000	-25,514	82.30
商品及醫療用品	9,458,000	1,177,994	786,000	391,994	49.87	7,120,771	5,515,000	1,605,771	29.12
衛材	218,000	26,913	17,000	9,913	58.31	130,091	126,000	4,091	3.25
藥品	9,240,000	1,151,081	769,000	382,081	49.69	6,990,680	5,389,000	1,601,680	29.72
租金與利息	32,000	3,180	2,000	1,180	59.00	11,743	18,000	-6,257	34.76
什項設備租金	32,000	3,180	2,000	1,180	59.00	11,743	18,000	-6,257	34.76
什項設備租金	32,000	3,180	2,000	1,180	59.00	11,743	18,000	-6,257	34.76
折舊、折耗及攤銷	2,577,000	211,174	210,000	1,174	0.56	1,518,809	1,516,000	2,809	0.19
不動產、廠房及設備折舊	665,000	47,461	52,000	-4,539	8.73	358,188	400,000	-41,812	10.45
機械及設備折舊	576,000	40,606	45,000	-4,394	9.76	309,031	350,000	-40,969	11.71
交通及運輸設備折舊	3,000	269		269	--	1,883	1,000	883	88.30
什項設備折舊	86,000	6,586	7,000	-414	5.91	47,274	49,000	-1,726	3.52
其他折舊性資產折舊	1,912,000	163,713	158,000	5,713	3.62	1,160,621	1,116,000	44,621	4.00
代管資產折舊	1,912,000	163,713	158,000	5,713	3.62	1,160,621	1,116,000	44,621	4.00
稅捐與規費（強制費）	43,000	16,207	1,000	15,207	1,520.70	17,158	22,000	-4,842	22.01
規費	43,000	16,207	1,000	15,207	1,520.70	17,158	22,000	-4,842	22.01
行政規費與強制費	43,000	16,207	1,000	15,207	1,520.70	17,158	22,000	-4,842	22.01

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年7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		31,000	-31,000	100.00	14,600	129,000	-114,400	88.68
會費	22,000		8,000	-8,000	100.00	14,600	19,000	-4,400	23.16
學術團體會費	22,000		8,000	-8,000	100.00	14,600	19,000	-4,400	23.16
捐助、補助與獎助	8,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他	8,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
分擔	176,000		22,000	-22,000	100.00		105,000	-105,000	100.00
分擔其他費用	176,000		22,000	-22,000	100.00		105,000	-105,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
其他	22,000	100	2,000	-1,900	95.00	8,874	13,000	-4,126	31.74
其他費用	22,000	100	2,000	-1,900	95.00	8,874	13,000	-4,126	31.74
其他	22,000	100	2,000	-1,900	95.00	8,874	13,000	-4,126	31.74
合計	48,592,000	4,706,685	3,996,000	710,685	17.78	30,557,853	28,354,000	2,203,853	7.77

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7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	142,415	1,330,000	-1,187,585	89.29	2,095,204	4,159,000	-2,063,796	49.62
用人費用	1,920,000		860,000	-860,000	100.00	960,000	1,920,000	-960,000	50.00
津貼	1,920,000		860,000	-860,000	100.00	960,000	1,920,000	-960,000	50.00
其他津貼	1,920,000		860,000	-860,000	100.00	960,000	1,920,000	-960,000	50.00
服務費用	2,604,000	142,415	463,000	-320,585	69.24	1,135,204	2,222,000	-1,086,796	48.91
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	2,880		2,880	--	18,000	84,000	-66,000	78.57
印刷及裝訂費	45,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
廣告費	25,000	2,880		2,880	--	18,000	25,000	-7,000	28.00
廣告費	25,000	2,880		2,880	--	18,000	25,000	-7,000	28.00
業務宣導費	149,000			-	--		49,000	-49,000	100.00
一般服務費	1,902,000	130,607	300,000	-169,393	56.46	1,010,068	1,702,000	-691,932	40.65
計時與計件人員酬金	1,900,000	130,607	300,000	-169,393	56.46	1,010,068	1,700,000	-689,932	40.58
體育活動費	2,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000	8,928	163,000	-154,072	94.52	107,136	397,000	-289,864	73.01
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000		13,000	-13,000	100.00		83,000	-83,000	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7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		50,000	-50,000	100.00		114,000	-114,000	100.00
其他	200,000	8,928	100,000	-91,072	91.07	107,136	200,000	-92,864	46.43
材料及用品費	17,000		7,000	-7,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
用品消耗	17,000		7,000	-7,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
辦公(事務)用品	17,000		7,000	-7,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
合計	4,541,000	142,415	1,330,000	-1,187,585	89.29	2,095,204	4,159,000	-2,063,796	49.62

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國108年7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	4,813,691	3,893,000	920,691	23.65	33,719,109	28,321,000	5,398,109	19.06
醫療收入	46,849,000	4,813,691	3,893,000	920,691	23.65	31,291,116	27,321,000	3,970,116	14.53
門診醫療收入	52,970,000	5,377,161	4,393,000	984,161	22.40	34,660,127	30,833,000	3,827,127	12.41
衛生保健收入	53,000	6,525	4,000	2,525	63.13	37,565	32,000	5,565	17.39
其他醫療收入	240,000	30,185	20,000	10,185	50.93	223,150	141,000	82,150	58.26
醫療折讓	-6,414,000	-600,180	-524,000	76,180	14.54	-3,629,726	-3,685,000	-55,274	1.50
其他業務收入	2,387,000				--	2,427,993	1,000,000	1,427,993	142.80
其他補助收入	887,000				--				--
雜項業務收入	1,500,000				--	2,427,993	1,000,000	1,427,993	142.80
業務外收入	1,760,000	99,000	137,000	-38,000	27.74	1,294,932	923,000	371,932	40.30
財務收入	755,000	99,000	105,000	-6,000	5.71	250,118	284,000	-33,882	11.93
利息收入	755,000	99,000	105,000	-6,000	5.71	250,118	284,000	-33,882	11.93
其他業務外收入	1,005,000		32,000	-32,000	100.00	1,044,814	639,000	405,814	63.51
雜項收入	1,005,000		32,000	-32,000	100.00	1,044,814	639,000	405,814	63.51
合計	50,996,000	4,912,691	4,030,000	882,691	21.90	35,014,041	29,244,000	5,770,041	19.73

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7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