

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	215,745,013	103.63	負債	63,465,911	30.49
流動資產	199,688,224	95.92	流動負債	28,763,900	13.82
現金	192,110,225	92.28	應付款項	28,563,319	13.72
銀行存款	191,980,225	92.22	應付代收款	297,110	0.14
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	28,266,209	13.58
應收款項	4,701,037	2.26	預收款項	200,581	0.10
應收醫療帳款	8,513,349	4.09	其他預收款	200,581	0.10
備抵醫療折讓	-3,812,312	-1.83	其他負債	34,702,011	16.67
應收利息			什項負債	27,142,289	13.04
存貨	2,630,513	1.26	應付退休及離職金	335,384	0.16
醫療用品	2,630,513	1.26	應付代管資產	26,806,905	12.88
短期貸墊款	246,449	0.12	內部往來	7,559,722	3.63
短期墊款	246,449	0.12	內部往來	7,559,722	3.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	335,384	0.16	淨值	152,279,102	73.15
準備金	335,384	0.16	基金	63,000,000	30.26
退休及離職準備金	335,384	0.16	基金	63,000,000	30.26
不動產、廠房及設備	1,353,305	0.65	基金	63,000,000	30.26
機械及設備	1,000,069	0.48	公積	2,661,828	1.28

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年8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	3.59	資本公積	2,661,828	1.28
累計折舊－機械及設備	-6,478,462	-3.11	受贈公積	2,661,828	1.28
交通及運輸設備	12,129	0.01	累積餘絀	86,617,274	41.61
交通及運輸設備	70,280	0.03	累積賸餘	86,617,274	41.61
累計折舊－交通及運輸設備	-58,151	-0.03	累積賸餘	84,102,903	40.40
什項設備	341,107	0.16	本期賸餘	2,514,371	1.21
什項設備	1,580,707	0.76			
累計折舊－什項設備	-1,239,600	-0.60			
其他資產	14,368,100	6.90			
什項資產	6,808,378	3.27			
代管資產	26,806,905	12.88			
累計折舊－代管資產	-19,998,527	-9.61			
內部往來	7,559,722	3.63			
內部往來	7,559,722	3.63			
合計	215,745,013	100.00	合計	215,745,013	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8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	4,980,676	3,874,000	1,106,676	28.57	38,699,785	32,195,000	6,504,785	20.20
醫療收入	46,849,000	4,980,676	3,874,000	1,106,676	28.57	36,271,792	31,195,000	5,076,792	16.27
門診醫療收入	52,970,000	5,340,914	4,376,000	964,914	22.05	40,001,041	35,209,000	4,792,041	13.61
衛生保健收入	53,000	6,077	4,000	2,077	51.93	43,642	36,000	7,642	21.23
其他醫療收入	240,000	153,120	19,000	134,120	705.89	376,270	160,000	216,270	135.17
醫療折讓	-6,414,000	-519,435	-525,000	-5,565	1.06	-4,149,161	-4,210,000	-60,839	1.45
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	4,847,862	4,095,000	752,862	18.38	37,500,919	36,608,000	892,919	2.44
醫療成本	48,592,000	4,697,531	3,960,000	737,531	18.62	35,255,384	32,314,000	2,941,384	9.10
門診醫療成本	48,592,000	4,697,531	3,960,000	737,531	18.62	35,255,384	32,314,000	2,941,384	9.10
其他業務費用	4,541,000	150,331	135,000	15,331	11.36	2,245,535	4,294,000	-2,048,465	47.71
雜項業務費用	4,541,000	150,331	135,000	15,331	11.36	2,245,535	4,294,000	-2,048,465	47.71
業務賸餘(短絀)	-3,897,000	132,814	-221,000	353,814	160.10	1,198,866	-4,413,000	5,611,866	127.17
業務外收入	1,760,000	32,325	38,000	-5,675	14.93	1,327,257	961,000	366,257	38.11

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108年8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	32,196	5,000	27,196	543.92	282,314	289,000	-6,686	2.31
利息收入	755,000	32,196	5,000	27,196	543.92	282,314	289,000	-6,686	2.31
其他業務外收入	1,005,000	129	33,000	-32,871	99.61	1,044,943	672,000	372,943	55.50
雜項收入	1,005,000	129	33,000	-32,871	99.61	1,044,943	672,000	372,943	55.50
業務外費用	191,000	1,971	14,000	-12,029	85.92	11,752	124,000	-112,248	90.52
其他業務外費用	191,000	1,971	14,000	-12,029	85.92	11,752	124,000	-112,248	90.52
雜項費用	191,000	1,971	14,000	-12,029	85.92	11,752	124,000	-112,248	90.52
業務外賸餘(短絀)	1,569,000	30,354	24,000	6,354	26.48	1,315,505	837,000	478,505	57.17
本期賸餘(短絀)	-2,328,000	163,168	-197,000	360,168	182.83	2,514,371	-3,576,000	6,090,371	170.31

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8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	4,697,531	3,960,000	737,531	18.62	35,255,384	32,314,000	2,941,384	9.10
用人費用	26,990,000	2,785,917	2,206,000	579,917	26.29	19,969,751	17,930,000	2,039,751	11.38
聘僱及兼職人員薪資	2,387,000	89,376	198,000	-108,624	54.86	715,008	1,590,000	-874,992	55.03
約僱職員薪金	2,387,000	89,376	198,000	-108,624	54.86	715,008	1,590,000	-874,992	55.03
超時工作報酬	698,000	34,255	59,000	-24,745	41.94	258,293	458,000	-199,707	43.60
加班費	676,000	33,855	58,000	-24,145	41.63	255,093	443,000	-187,907	42.42
延長工時及假日出勤加班費	676,000	33,855	58,000	-24,145	41.63	255,093	443,000	-187,907	42.42
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	60.00	3,200	15,000	-11,800	78.67
獎金	23,094,000	2,751,389	1,903,000	848,389	44.58	18,417,788	15,296,000	3,121,788	20.41
績效獎金	22,793,000	2,751,389	1,899,000	852,389	44.89	18,350,756	15,193,000	3,157,756	20.78
年終獎金	301,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	103,000	-35,968	34.92
退休及卹償金	116,000	4,273	8,000	-3,727	46.59	32,006	76,000	-43,994	57.89
職員退休及離職金	116,000	4,273	8,000	-3,727	46.59	32,006	76,000	-43,994	57.89
福利費	695,000	-93,376	38,000	-131,376	345.73	546,656	510,000	36,656	7.19
分擔員工保險費	615,000	-93,376	35,000	-128,376	366.79	546,656	464,000	82,656	17.81
其他福利費	80,000		3,000	-3,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
服務費用	8,759,000	598,278	694,000	-95,722	13.79	5,131,431	5,814,000	-682,569	11.74

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年8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	89,305	63,000	26,305	41.75	409,789	524,000	-114,211	21.80
工作場所電費	746,000	88,509	60,000	28,509	47.52	398,069	500,000	-101,931	20.39
工作場所水費	30,000	796	3,000	-2,204	73.47	11,720	21,000	-9,280	44.19
氣體費	7,000			-	--		3,000	-3,000	100.00
郵電費	205,000	3,748	18,000	-14,252	79.18	93,033	137,000	-43,967	32.09
郵費	17,000	652	2,000	-1,348	67.40	3,852	12,000	-8,148	67.90
電話費	188,000	3,096	16,000	-12,904	80.65	89,181	125,000	-35,819	28.66
旅運費	60,000		2,000	-2,000	100.00	11,751	37,000	-25,249	68.24
國內旅費	60,000		2,000	-2,000	100.00	11,751	37,000	-25,249	68.24
印刷裝訂與廣告費	181,000		14,000	-14,000	100.00	36,966	124,000	-87,034	70.19
印刷及裝訂費	181,000		14,000	-14,000	100.00	36,966	124,000	-87,034	70.19
修理保養及保固費	641,000	88,650	46,000	42,650	92.72	208,560	414,000	-205,440	49.62
一般房屋修護費	149,000	4,600	12,000	-7,400	61.67	9,400	100,000	-90,600	90.60
機械及設備修護費	380,000	77,100	26,000	51,100	196.54	164,550	242,000	-77,450	32.00
交通及運輸設備修護費	82,000	6,950	6,000	950	15.83	27,910	53,000	-25,090	47.34
什項設備修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00	6,700	19,000	-12,300	64.74
保險費	94,000	1,200	5,000	-3,800	76.00	24,528	65,000	-40,472	62.26

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年8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	1,200	5,000	-3,800	76.00	19,365	53,000	-33,635	63.46
其他保險費	17,000			-	--	5,163	12,000	-6,837	56.97
一般服務費	4,189,000	272,836	336,000	-63,164	18.80	2,367,332	2,786,000	-418,668	15.03
計時與計件人員酬金	4,175,000	272,836	336,000	-63,164	18.80	2,367,332	2,772,000	-404,668	14.60
體育活動費	14,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	2,306,000	140,344	189,000	-48,656	25.74	1,811,331	1,530,000	281,331	18.39
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,010,000	127,944	166,000	-38,056	22.93	1,684,131	1,337,000	347,131	25.96
其他	278,000	12,400	22,000	-9,600	43.64	127,200	181,000	-53,800	29.72
公共關係費	300,000	2,195	21,000	-18,805	89.55	168,141	197,000	-28,859	14.65
公共關係費	300,000	2,195	21,000	-18,805	89.55	168,141	197,000	-28,859	14.65
材料及用品費	9,919,000	1,099,166	823,000	276,166	33.56	8,368,848	6,610,000	1,758,848	26.61
使用材料費	140,000	90	11,000	-10,910	99.18	24,665	92,000	-67,335	73.19
原料	140,000	90	11,000	-10,910	99.18	24,665	92,000	-67,335	73.19
用品消耗	321,000	48,285	24,000	24,285	101.19	172,621	215,000	-42,379	19.71
辦公(事務)用品	236,000	47,925	19,000	28,925	152.24	152,775	158,000	-5,225	3.31
報章什誌	31,000	360	2,000	-1,640	82.00	14,360	23,000	-8,640	37.57

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年8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	34,000	-28,514	83.86
商品及醫療用品	9,458,000	1,050,791	788,000	262,791	33.35	8,171,562	6,303,000	1,868,562	29.65
衛材	218,000	28,242	18,000	10,242	56.90	158,333	144,000	14,333	9.95
藥品	9,240,000	1,022,549	770,000	252,549	32.80	8,013,229	6,159,000	1,854,229	30.11
租金與利息	32,000		3,000	-3,000	100.00	11,743	21,000	-9,257	44.08
什項設備租金	32,000		3,000	-3,000	100.00	11,743	21,000	-9,257	44.08
什項設備租金	32,000		3,000	-3,000	100.00	11,743	21,000	-9,257	44.08
折舊、折耗及攤銷	2,577,000	209,079	210,000	-921	0.44	1,727,888	1,726,000	1,888	0.11
不動產、廠房及設備折舊	665,000	45,365	52,000	-6,635	12.76	403,553	452,000	-48,447	10.72
機械及設備折舊	576,000	38,512	45,000	-6,488	14.42	347,543	395,000	-47,457	12.01
交通及運輸設備折舊	3,000	269		269	--	2,152	1,000	1,152	115.20
什項設備折舊	86,000	6,584	7,000	-416	5.94	53,858	56,000	-2,142	3.82
其他折舊性資產折舊	1,912,000	163,714	158,000	5,714	3.62	1,324,335	1,274,000	50,335	3.95
代管資產折舊	1,912,000	163,714	158,000	5,714	3.62	1,324,335	1,274,000	50,335	3.95
稅捐與規費（強制費）	43,000	5,091	4,000	1,091	27.28	22,249	26,000	-3,751	14.43
規費	43,000	5,091	4,000	1,091	27.28	22,249	26,000	-3,751	14.43
行政規費與強制費	43,000	5,091	4,000	1,091	27.28	22,249	26,000	-3,751	14.43

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年8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		14,000	-14,000	100.00	14,600	143,000	-128,400	89.79
會費	22,000			-	--	14,600	19,000	-4,400	23.16
學術團體會費	22,000			-	--	14,600	19,000	-4,400	23.16
捐助、補助與獎助	8,000			-	--		5,000	-5,000	100.00
其他	8,000			-	--		5,000	-5,000	100.00
分擔	176,000		14,000	-14,000	100.00		119,000	-119,000	100.00
分擔其他費用	176,000		14,000	-14,000	100.00		119,000	-119,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	8,874	15,000	-6,126	40.84
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00	8,874	15,000	-6,126	40.84
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	8,874	15,000	-6,126	40.84
合計	48,592,000	4,697,531	3,960,000	737,531	18.62	35,255,384	32,314,000	2,941,384	9.10

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8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	150,331	135,000	15,331	11.36	2,245,535	4,294,000	-2,048,465	47.71
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	150,331	135,000	15,331	11.36	1,285,535	2,357,000	-1,071,465	45.46
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	4,100	135,000	-130,900	96.96	22,100	219,000	-196,900	89.91
印刷及裝訂費	45,000	500	35,000	-34,500	98.57	500	45,000	-44,500	98.89
廣告費	25,000	3,600		3,600	--	21,600	25,000	-3,400	13.60
廣告費	25,000	3,600		3,600	--	21,600	25,000	-3,400	13.60
業務宣導費	149,000		100,000	-100,000	100.00		149,000	-149,000	100.00
一般服務費	1,902,000	141,767		141,767	--	1,151,835	1,702,000	-550,165	32.32
計時與計件人員酬金	1,900,000	141,767		141,767	--	1,151,835	1,700,000	-548,165	32.25
體育活動費	2,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000	4,464		4,464	--	111,600	397,000	-285,400	71.89
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000			-	--		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8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			-	--		114,000	-114,000	100.00
其他	200,000	4,464		4,464	--	111,600	200,000	-88,400	44.20
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	150,331	135,000	15,331	11.36	2,245,535	4,294,000	-2,048,465	47.71

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國108年8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	4,980,676	3,874,000	1,106,676	28.57	38,699,785	32,195,000	6,504,785	20.20
醫療收入	46,849,000	4,980,676	3,874,000	1,106,676	28.57	36,271,792	31,195,000	5,076,792	16.27
門診醫療收入	52,970,000	5,340,914	4,376,000	964,914	22.05	40,001,041	35,209,000	4,792,041	13.61
衛生保健收入	53,000	6,077	4,000	2,077	51.93	43,642	36,000	7,642	21.23
其他醫療收入	240,000	153,120	19,000	134,120	705.89	376,270	160,000	216,270	135.17
醫療折讓	-6,414,000	-519,435	-525,000	-5,565	1.06	-4,149,161	-4,210,000	-60,839	1.45
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	32,325	38,000	-5,675	14.93	1,327,257	961,000	366,257	38.11
財務收入	755,000	32,196	5,000	27,196	543.92	282,314	289,000	-6,686	2.31
利息收入	755,000	32,196	5,000	27,196	543.92	282,314	289,000	-6,686	2.31
其他業務外收入	1,005,000	129	33,000	-32,871	99.61	1,044,943	672,000	372,943	55.50
雜項收入	1,005,000	129	33,000	-32,871	99.61	1,044,943	672,000	372,943	55.50
合計	50,996,000	5,013,001	3,912,000	1,101,001	28.14	40,027,042	33,156,000	6,871,042	20.72

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8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