

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	218,819,670	103.58	負債	66,506,263	31.48
流動資產	202,967,460	96.07	流動負債	31,799,750	15.05
現金	195,234,736	92.41	應付款項	31,645,332	14.98
銀行存款	195,104,736	92.35	應付代收款	467,756	0.22
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	31,177,576	14.76
應收款項	4,920,362	2.33	預收款項	154,418	0.07
應收醫療帳款	9,023,224	4.27	其他預收款	154,418	0.07
備抵醫療折讓	-4,102,862	-1.94	其他負債	34,706,513	16.43
應收利息			什項負債	27,146,791	12.85
存貨	2,619,899	1.24	應付退休及離職金	339,886	0.16
醫療用品	2,619,899	1.24	應付代管資產	26,806,905	12.69
短期貸墊款	192,463	0.09	內部往來	7,559,722	3.58
短期墊款	192,463	0.09	內部往來	7,559,722	3.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	339,886	0.16	淨值	152,313,407	72.10
準備金	339,886	0.16	基金	63,000,000	29.82
退休及離職準備金	339,886	0.16	基金	63,000,000	29.82
不動產、廠房及設備	1,307,937	0.62	基金	63,000,000	29.82
機械及設備	961,557	0.46	公積	2,661,828	1.26

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	7,478,531	3.54	資本公積	2,661,828	1.26
累計折舊 - 機械及設備	-6,516,974	-3.08	受贈公積	2,661,828	1.26
交通及運輸設備	11,860	0.01	累積餘絀	86,651,579	41.02
交通及運輸設備	70,280	0.03	累積賸餘	86,651,579	41.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-58,420	-0.03	累積賸餘	84,102,903	39.81
什項設備	334,520	0.16	本期賸餘	2,548,676	1.21
什項設備	1,580,707	0.75			
累計折舊 - 什項設備	-1,246,187	-0.59			
其他資產	14,204,387	6.72			
什項資產	6,644,665	3.15			
代管資產	26,806,905	12.69			
累計折舊 - 代管資產	-20,162,240	-9.54			
內部往來	7,559,722	3.58			
內部往來	7,559,722	3.58			
合計	218,819,670	100.00	合計	218,819,670	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9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	4,656,976	3,890,000	766,976	19.72	43,356,761	36,085,000	7,271,761	20.15
醫療收入	46,849,000	4,656,976	3,890,000	766,976	19.72	40,928,768	35,085,000	5,843,768	16.66
門診醫療收入	52,970,000	5,221,647	4,389,000	832,647	18.97	45,222,688	39,598,000	5,624,688	14.20
衛生保健收入	53,000	6,645	4,000	2,645	66.13	50,287	40,000	10,287	25.72
其他醫療收入	240,000	16,071	21,000	-4,929	23.47	392,341	181,000	211,341	116.76
醫療折讓	-6,414,000	-587,387	-524,000	63,387	12.10	-4,736,548	-4,734,000	2,548	0.05
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	4,622,752	4,026,000	596,752	14.82	42,123,671	40,634,000	1,489,671	3.67
醫療成本	48,592,000	4,463,969	3,993,000	470,969	11.79	39,719,353	36,307,000	3,412,353	9.40
門診醫療成本	48,592,000	4,463,969	3,993,000	470,969	11.79	39,719,353	36,307,000	3,412,353	9.40
其他業務費用	4,541,000	158,783	33,000	125,783	381.16	2,404,318	4,327,000	-1,922,682	44.43
雜項業務費用	4,541,000	158,783	33,000	125,783	381.16	2,404,318	4,327,000	-1,922,682	44.43
業務賸餘(短絀)	-3,897,000	34,224	-136,000	170,224	125.16	1,233,090	-4,549,000	5,782,090	127.11
業務外收入	1,760,000	81	240,000	-239,919	99.97	1,327,338	1,201,000	126,338	10.52

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108年9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		5,000	-5,000	100.00	282,314	294,000	-11,686	3.97
利息收入	755,000		5,000	-5,000	100.00	282,314	294,000	-11,686	3.97
其他業務外收入	1,005,000	81	235,000	-234,919	99.97	1,045,024	907,000	138,024	15.22
雜項收入	1,005,000	81	235,000	-234,919	99.97	1,045,024	907,000	138,024	15.22
業務外費用	191,000		15,000	-15,000	100.00	11,752	139,000	-127,248	91.55
其他業務外費用	191,000		15,000	-15,000	100.00	11,752	139,000	-127,248	91.55
雜項費用	191,000		15,000	-15,000	100.00	11,752	139,000	-127,248	91.55
業務外賸餘(短絀)	1,569,000	81	225,000	-224,919	99.96	1,315,586	1,062,000	253,586	23.88
本期賸餘(短絀)	-2,328,000	34,305	89,000	-54,695	61.46	2,548,676	-3,487,000	6,035,676	173.09

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9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	4,463,969	3,993,000	470,969	11.79	39,719,353	36,307,000	3,412,353	9.40
用人費用	26,990,000	2,618,063	2,226,000	392,063	17.61	22,587,814	20,156,000	2,431,814	12.06
聘僱及兼職人員薪資	2,387,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	804,384	1,789,000	-984,616	55.04
約僱職員薪金	2,387,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	804,384	1,789,000	-984,616	55.04
超時工作報酬	698,000	21,714	60,000	-38,286	63.81	280,007	518,000	-237,993	45.94
加班費	676,000	21,314	57,000	-35,686	62.61	276,407	500,000	-223,593	44.72
延長工時及假日出勤加班費	676,000	21,314	57,000	-35,686	62.61	276,407	500,000	-223,593	44.72
誤餐費	22,000	400	3,000	-2,600	86.67	3,600	18,000	-14,400	80.00
獎金	23,094,000	2,470,340	1,903,000	567,340	29.81	20,888,128	17,199,000	3,689,128	21.45
績效獎金	22,793,000	2,470,340	1,899,000	571,340	30.09	20,821,096	17,092,000	3,729,096	21.82
年終獎金	301,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	107,000	-39,968	37.35
退休及卹償金	116,000	4,273	8,000	-3,727	46.59	36,279	84,000	-47,721	56.81
職員退休及離職金	116,000	4,273	8,000	-3,727	46.59	36,279	84,000	-47,721	56.81
福利費	695,000	32,360	56,000	-23,640	42.21	579,016	566,000	13,016	2.30
分擔員工保險費	615,000	16,360	37,000	-20,640	55.78	563,016	501,000	62,016	12.38
其他福利費	80,000	16,000	19,000	-3,000	15.79	16,000	65,000	-49,000	75.38
服務費用	8,759,000	517,735	712,000	-194,265	27.28	5,649,166	6,526,000	-876,834	13.44

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年9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	42,445	80,000	-37,555	46.94	452,234	604,000	-151,766	25.13
工作場所電費	746,000	40,107	77,000	-36,893	47.91	438,176	577,000	-138,824	24.06
工作場所水費	30,000	2,338	2,000	338	16.90	14,058	23,000	-8,942	38.88
氣體費	7,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
郵電費	205,000	11,342	16,000	-4,658	29.11	104,375	153,000	-48,625	31.78
郵費	17,000	696	1,000	-304	30.40	4,548	13,000	-8,452	65.02
電話費	188,000	10,646	15,000	-4,354	29.03	99,827	140,000	-40,173	28.69
旅運費	60,000		5,000	-5,000	100.00	11,751	42,000	-30,249	72.02
國內旅費	60,000		5,000	-5,000	100.00	11,751	42,000	-30,249	72.02
印刷裝訂與廣告費	181,000	28,479	13,000	15,479	119.07	65,445	137,000	-71,555	52.23
印刷及裝訂費	181,000	28,479	13,000	15,479	119.07	65,445	137,000	-71,555	52.23
修理保養及保固費	641,000	15,275	46,000	-30,725	66.79	223,835	460,000	-236,165	51.34
一般房屋修護費	149,000		11,000	-11,000	100.00	9,400	111,000	-101,600	91.53
機械及設備修護費	380,000	10,850	26,000	-15,150	58.27	175,400	268,000	-92,600	34.55
交通及運輸設備修護費	82,000	1,825	7,000	-5,175	73.93	29,735	60,000	-30,265	50.44
什項設備修護費	30,000	2,600	2,000	600	30.00	9,300	21,000	-11,700	55.71
保險費	94,000		5,000	-5,000	100.00	24,528	70,000	-45,472	64.96

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年9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		5,000	-5,000	100.00	19,365	58,000	-38,635	66.61
其他保險費	17,000			-	--	5,163	12,000	-6,837	56.97
一般服務費	4,189,000	219,760	335,000	-115,240	34.40	2,587,092	3,121,000	-533,908	17.11
計時與計件人員酬金	4,175,000	219,760	335,000	-115,240	34.40	2,587,092	3,107,000	-519,908	16.73
體育活動費	14,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	2,306,000	141,574	191,000	-49,426	25.88	1,952,905	1,721,000	231,905	13.48
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,010,000	129,174	166,000	-36,826	22.18	1,813,305	1,503,000	310,305	20.65
其他	278,000	12,400	23,000	-10,600	46.09	139,600	204,000	-64,400	31.57
公共關係費	300,000	58,860	21,000	37,860	180.29	227,001	218,000	9,001	4.13
公共關係費	300,000	58,860	21,000	37,860	180.29	227,001	218,000	9,001	4.13
材料及用品費	9,919,000	1,109,815	824,000	285,815	34.69	9,478,663	7,434,000	2,044,663	27.50
使用材料費	140,000	6,232	11,000	-4,768	43.35	30,897	103,000	-72,103	70.00
原料	140,000	6,232	11,000	-4,768	43.35	30,897	103,000	-72,103	70.00
用品消耗	321,000	23,314	25,000	-1,686	6.74	195,935	240,000	-44,065	18.36
辦公(事務)用品	236,000	18,654	19,000	-346	1.82	171,429	177,000	-5,571	3.15
報章什誌	31,000	1,160	2,000	-840	42.00	15,520	25,000	-9,480	37.92

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年9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	3,500	4,000	-500	12.50	8,986	38,000	-29,014	76.35
商品及醫療用品	9,458,000	1,080,269	788,000	292,269	37.09	9,251,831	7,091,000	2,160,831	30.47
衛材	218,000	-2,122	18,000	-20,122	111.79	156,211	162,000	-5,789	3.57
藥品	9,240,000	1,082,391	770,000	312,391	40.57	9,095,620	6,929,000	2,166,620	31.27
租金與利息	32,000	5,795	2,000	3,795	189.75	17,538	23,000	-5,462	23.75
什項設備租金	32,000	5,795	2,000	3,795	189.75	17,538	23,000	-5,462	23.75
什項設備租金	32,000	5,795	2,000	3,795	189.75	17,538	23,000	-5,462	23.75
折舊、折耗及攤銷	2,577,000	209,081	209,000	81	0.04	1,936,969	1,935,000	1,969	0.10
不動產、廠房及設備折舊	665,000	45,368	51,000	-5,632	11.04	448,921	503,000	-54,079	10.75
機械及設備折舊	576,000	38,512	45,000	-6,488	14.42	386,055	440,000	-53,945	12.26
交通及運輸設備折舊	3,000	269		269	--	2,421	1,000	1,421	142.10
什項設備折舊	86,000	6,587	6,000	587	9.78	60,445	62,000	-1,555	2.51
其他折舊性資產折舊	1,912,000	163,713	158,000	5,713	3.62	1,488,048	1,432,000	56,048	3.91
代管資產折舊	1,912,000	163,713	158,000	5,713	3.62	1,488,048	1,432,000	56,048	3.91
稅捐與規費（強制費）	43,000	500	2,000	-1,500	75.00	22,749	28,000	-5,251	18.75
規費	43,000	500	2,000	-1,500	75.00	22,749	28,000	-5,251	18.75
行政規費與強制費	43,000	500	2,000	-1,500	75.00	22,749	28,000	-5,251	18.75

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年9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		13,000	-13,000	100.00	14,600	156,000	-141,400	90.64
會費	22,000		1,000	-1,000	100.00	14,600	20,000	-5,400	27.00
學術團體會費	22,000		1,000	-1,000	100.00	14,600	20,000	-5,400	27.00
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		12,000	-12,000	100.00		131,000	-131,000	100.00
分擔其他費用	176,000		12,000	-12,000	100.00		131,000	-131,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
其他	22,000	2,980	2,000	980	49.00	11,854	17,000	-5,146	30.27
其他費用	22,000	2,980	2,000	980	49.00	11,854	17,000	-5,146	30.27
其他	22,000	2,980	2,000	980	49.00	11,854	17,000	-5,146	30.27
合計	48,592,000	4,463,969	3,993,000	470,969	11.79	39,719,353	36,307,000	3,412,353	9.40

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9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	158,783	33,000	125,783	381.16	2,404,318	4,327,000	-1,922,682	44.43
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	158,783	33,000	125,783	381.16	1,444,318	2,390,000	-945,682	39.57
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	--	24,980	219,000	-194,020	88.59
印刷及裝訂費	45,000			-	--	500	45,000	-44,500	98.89
廣告費	25,000	2,880		2,880	--	24,480	25,000	-520	2.08
廣告費	25,000	2,880		2,880	--	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	138,047		138,047	--	1,289,882	1,702,000	-412,118	24.21
計時與計件人員酬金	1,900,000	138,047		138,047	--	1,289,882	1,700,000	-410,118	24.12
體育活動費	2,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000	17,856	33,000	-15,144	45.89	129,456	430,000	-300,544	69.89
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000		33,000	-33,000	100.00		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9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	17,856		17,856	--	129,456	200,000	-70,544	35.27
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	158,783	33,000	125,783	381.16	2,404,318	4,327,000	-1,922,682	44.43

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國108年9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	4,656,976	3,890,000	766,976	19.72	43,356,761	36,085,000	7,271,761	20.15
醫療收入	46,849,000	4,656,976	3,890,000	766,976	19.72	40,928,768	35,085,000	5,843,768	16.66
門診醫療收入	52,970,000	5,221,647	4,389,000	832,647	18.97	45,222,688	39,598,000	5,624,688	14.20
衛生保健收入	53,000	6,645	4,000	2,645	66.13	50,287	40,000	10,287	25.72
其他醫療收入	240,000	16,071	21,000	-4,929	23.47	392,341	181,000	211,341	116.76
醫療折讓	-6,414,000	-587,387	-524,000	63,387	12.10	-4,736,548	-4,734,000	2,548	0.05
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	81	240,000	-239,919	99.97	1,327,338	1,201,000	126,338	10.52
財務收入	755,000		5,000	-5,000	100.00	282,314	294,000	-11,686	3.97
利息收入	755,000		5,000	-5,000	100.00	282,314	294,000	-11,686	3.97
其他業務外收入	1,005,000	81	235,000	-234,919	99.97	1,045,024	907,000	138,024	15.22
雜項收入	1,005,000	81	235,000	-234,919	99.97	1,045,024	907,000	138,024	15.22
合計	50,996,000	4,657,057	4,130,000	527,057	12.76	44,684,099	37,286,000	7,398,099	19.84

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9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