

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	237,884,617	103.64	負債	84,132,234	36.65
流動資產	222,201,585	96.81	流動負債	49,488,894	21.56
現金	211,474,703	92.13	應付款項	49,488,894	21.56
銀行存款	211,344,703	92.08	應付代收款	771,982	0.34
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	48,716,912	21.22
應收款項	7,773,399	3.39	預收款項		
應收醫療帳款	11,831,024	5.15	其他預收款		
備抵醫療折讓	-4,057,625	-1.77	其他負債	34,643,340	15.09
應收利息			什項負債	26,293,618	11.46
存貨	2,787,747	1.21	應付退休及離職金	366,944	0.16
醫療用品	2,787,747	1.21	應付代管資產	25,926,674	11.30
短期貸墊款	165,736	0.07	內部往來	8,349,722	3.64
短期墊款	165,736	0.07	內部往來	8,349,722	3.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	366,944	0.16	淨值	153,752,383	66.98
準備金	366,944	0.16	基金	63,000,000	27.45
退休及離職準備金	366,944	0.16	基金	63,000,000	27.45
不動產、廠房及設備	1,806,179	0.79	基金	63,000,000	27.45
機械及設備	1,468,928	0.64	公積	2,951,508	1.29

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年3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	3.60	資本公積	2,951,508	1.29
累計折舊 - 機械及設備	-6,799,603	-2.96	受贈公積	2,951,508	1.29
交通及運輸設備	10,241	0.00	累積餘絀	87,800,875	38.25
交通及運輸設備	70,280	0.03	累積賸餘	87,905,947	38.30
累計折舊 - 交通及運輸設備	-60,039	-0.03	累積賸餘	87,905,947	38.30
什項設備	327,010	0.14	本期賸餘		
什項設備	1,610,407	0.70	累積短絀	-105,072	-0.05
累計折舊 - 什項設備	-1,283,397	-0.56	累積短絀		
其他資產	13,509,909	5.89	本期短絀	-105,072	-0.05
什項資產	5,160,187	2.25			
代管資產	25,926,674	11.30			
累計折舊 - 代管資產	-20,766,487	-9.05			
內部往來	8,349,722	3.64			
內部往來	8,349,722	3.64			
合計	237,884,617	100.00	合計	237,884,617	100.00

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國109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	57,686,000	5,105,072	4,514,000	591,072	13.09	14,248,499	13,610,000	638,499	4.69
醫療收入	54,376,000	5,105,072	4,514,000	591,072	13.09	14,248,499	13,610,000	638,499	4.69
門診醫療收入	61,177,000	5,503,015	5,076,000	427,015	8.41	15,252,075	15,301,000	-48,925	0.32
衛生保健收入	61,000	3,815	4,000	-185	4.63	10,665	16,000	-5,335	33.34
其他醫療收入	470,000	39,759	32,000	7,759	24.25	71,163	88,000	-16,837	19.13
醫療折讓	-7,332,000	-441,517	-598,000	156,483	26.17	-1,085,404	-1,795,000	709,596	39.53
其他業務收入	3,310,000								
其他補助收入	910,000								
雜項業務收入	2,400,000								
業務成本與費用	61,396,000	5,099,194	5,690,000	-590,806	10.38	14,361,634	16,169,000	-1,807,366	11.18
醫療成本	56,808,000	4,957,396	4,595,000	362,396	7.89	13,845,520	14,078,000	-232,480	1.65
門診醫療成本	56,808,000	4,957,396	4,595,000	362,396	7.89	13,845,520	14,078,000	-232,480	1.65
其他業務費用	4,588,000	141,798	1,095,000	-953,202	87.05	516,114	2,091,000	-1,574,886	75.32
雜項業務費用	4,588,000	141,798	1,095,000	-953,202	87.05	516,114	2,091,000	-1,574,886	75.32
業務賸餘(短絀)	-3,710,000	5,878	-1,176,000	1,181,878	100.50	-113,135	-2,559,000	2,445,865	95.58
業務外收入	2,617,000	17,262	82,000	-64,738	78.95	17,262	207,000	-189,738	91.66

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國109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	743,000	17,262	24,000	-6,738	28.08	17,262	31,000	-13,738	44.32
利息收入	743,000	17,262	24,000	-6,738	28.08	17,262	31,000	-13,738	44.32
其他業務外收入	1,874,000		58,000	-58,000	100.00		176,000	-176,000	100.00
雜項收入	1,874,000		58,000	-58,000	100.00		176,000	-176,000	100.00
業務外費用	191,000	4,272	15,000	-10,728	71.52	9,199	46,000	-36,801	80.00
其他業務外費用	191,000	4,272	15,000	-10,728	71.52	9,199	46,000	-36,801	80.00
雜項費用	191,000	4,272	15,000	-10,728	71.52	9,199	46,000	-36,801	80.00
業務外賸餘(短絀)	2,426,000	12,990	67,000	-54,010	80.61	8,063	161,000	-152,937	94.99
本期賸餘(短絀)	-1,284,000	18,868	-1,109,000	1,127,868	101.70	-105,072	-2,398,000	2,292,928	95.62

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國109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	57,686,000	5,105,072	4,514,000	591,072	13.09	14,248,499	13,610,000	638,499	4.69
醫療收入	54,376,000	5,105,072	4,514,000	591,072	13.09	14,248,499	13,610,000	638,499	4.69
門診醫療收入	61,177,000	5,503,015	5,076,000	427,015	8.41	15,252,075	15,301,000	-48,925	0.32
衛生保健收入	61,000	3,815	4,000	-185	4.63	10,665	16,000	-5,335	33.34
其他醫療收入	470,000	39,759	32,000	7,759	24.25	71,163	88,000	-16,837	19.13
醫療折讓	-7,332,000	-441,517	-598,000	156,483	26.17	-1,085,404	-1,795,000	709,596	39.53
其他業務收入	3,310,000				--				--
其他補助收入	910,000				--				--
雜項業務收入	2,400,000				--				--
業務外收入	2,617,000	17,262	82,000	-64,738	78.95	17,262	207,000	-189,738	91.66
財務收入	743,000	17,262	24,000	-6,738	28.08	17,262	31,000	-13,738	44.32
利息收入	743,000	17,262	24,000	-6,738	28.08	17,262	31,000	-13,738	44.32
其他業務外收入	1,874,000		58,000	-58,000	100.00		176,000	-176,000	100.00
雜項收入	1,874,000		58,000	-58,000	100.00		176,000	-176,000	100.00
合計	60,303,000	5,122,334	4,596,000	526,334	11.45	14,265,761	13,817,000	448,761	3.25

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109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	56,808,000	4,957,396	4,595,000	362,396	7.89	13,845,520	14,078,000	-232,480	1.65
用人費用	30,522,000	2,822,597	2,450,000	372,597	15.21	7,714,039	7,410,000	304,039	4.10
聘僱及兼職人員薪資	2,391,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	268,128	596,000	-327,872	55.01
約僱職員薪金	2,391,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	268,128	596,000	-327,872	55.01
超時工作報酬	698,000	29,956	55,000	-25,044	45.53	67,232	151,000	-83,768	55.48
加班費	676,000	29,556	53,000	-23,444	44.23	66,032	145,000	-78,968	54.46
延長工時及假日出勤加班費	536,000	29,556	46,000	-16,444	35.75	66,032	124,000	-57,968	46.75
不休假加班費	140,000		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	80.00	1,200	6,000	-4,800	80.00
獎金	26,530,000	2,677,325	2,143,000	534,325	24.93	7,318,610	6,498,000	820,610	12.63
績效獎金	26,229,000	2,677,325	2,139,000	538,325	25.17	7,251,578	6,418,000	833,578	12.99
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	147,000	4,273	11,000	-6,727	61.15	10,641	34,000	-23,359	68.70
職員退休及離職金	147,000	4,273	11,000	-6,727	61.15	10,641	34,000	-23,359	68.70
福利費	756,000	21,667	42,000	-20,333	48.41	49,428	131,000	-81,572	62.27
分擔員工保險費	676,000	21,667	39,000	-17,333	44.44	49,428	118,000	-68,572	58.11
其他福利費	80,000		3,000	-3,000	100.00		13,000	-13,000	100.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109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	%
服務費用	10,380,000	739,773	828,000	-88,227	10.66	2,106,848	2,693,000	-586,152	21.77
水電費	959,000	35,091	80,000	-44,909	56.14	121,761	226,000	-104,239	46.12
工作場所電費	922,000	33,156	78,000	-44,844	57.49	112,488	216,000	-103,512	47.92
工作場所水費	30,000	1,935	2,000	-65	3.25	9,273	8,000	1,273	15.91
氣體費	7,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
郵電費	243,000	1,555	19,000	-17,445	91.82	23,457	61,000	-37,543	61.55
郵費	18,000	72	1,000	-928	92.80	666	5,000	-4,334	86.68
電話費	225,000	1,483	18,000	-16,517	91.76	22,791	56,000	-33,209	59.30
旅運費	60,000	5,245	2,000	3,245	162.25	18,698	15,000	3,698	24.65
國內旅費	60,000	5,245	2,000	3,245	162.25	18,698	15,000	3,698	24.65
印刷裝訂與廣告費	141,000		10,000	-10,000	100.00	9,170	38,000	-28,830	75.87
印刷及裝訂費	141,000		10,000	-10,000	100.00	9,170	38,000	-28,830	75.87
修理保養及保固費	565,000	31,640	44,000	-12,360	28.09	63,120	136,000	-72,880	53.59
一般房屋修護費	93,000	2,600	7,000	-4,400	62.86	8,200	22,000	-13,800	62.73
機械及設備修護費	360,000	25,540	29,000	-3,460	11.93	50,520	88,000	-37,480	42.59
交通及運輸設備修護費	82,000	900	6,000	-5,100	85.00	1,800	20,000	-18,200	91.00
什項設備修護費	30,000	2,600	2,000	600	30.00	2,600	6,000	-3,400	56.67

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109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	%
保險費	94,000	9,665	5,000	4,665	93.30	13,463	15,000	-1,537	10.25
責任保險費	77,000	8,992	5,000	3,992	79.84	12,790	13,000	-210	1.62
其他保險費	17,000	673		673	--	673	2,000	-1,327	66.35
一般服務費	4,930,000	397,471	392,000	5,471	1.40	1,069,365	1,331,000	-261,635	19.66
計時與計件人員酬金	4,916,000	397,471	392,000	5,471	1.40	1,069,365	1,317,000	-247,635	18.80
體育活動費	14,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	3,088,000	252,347	255,000	-2,653	1.04	704,311	775,000	-70,689	9.12
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,780,000	236,847	230,000	6,847	2.98	654,211	700,000	-45,789	6.54
其他	290,000	15,500	24,000	-8,500	35.42	50,100	71,000	-20,900	29.44
公共關係費	300,000	6,759	21,000	-14,241	67.81	83,503	96,000	-12,497	13.02
公共關係費	300,000	6,759	21,000	-14,241	67.81	83,503	96,000	-12,497	13.02
材料及用品費	13,045,000	1,182,964	1,084,000	98,964	9.13	3,371,245	3,258,000	113,245	3.48
使用材料費	140,000	4,925	12,000	-7,075	58.96	12,837	36,000	-23,163	64.34
原料	140,000	4,925	12,000	-7,075	58.96	12,837	36,000	-23,163	64.34
用品消耗	323,000	9,260	25,000	-15,740	62.96	47,788	80,000	-32,212	40.27
辦公(事務)用品	238,000	7,560	19,000	-11,440	60.21	41,723	59,000	-17,277	29.28

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109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	%
報章什誌	31,000		2,000	-2,000	100.00	3,465	11,000	-7,535	68.50
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	1,700	4,000	-2,300	57.50	2,600	10,000	-7,400	74.00
商品及醫療用品	12,582,000	1,168,779	1,047,000	121,779	11.63	3,310,620	3,142,000	168,620	5.37
衛材	262,000	10,545	21,000	-10,455	49.79	50,385	64,000	-13,615	21.27
藥品	12,320,000	1,158,234	1,026,000	132,234	12.89	3,260,235	3,078,000	182,235	5.92
租金與利息	32,000		2,000	-2,000	100.00	5,307	7,000	-1,693	24.19
什項設備租金	32,000		2,000	-2,000	100.00	5,307	7,000	-1,693	24.19
什項設備租金	32,000		2,000	-2,000	100.00	5,307	7,000	-1,693	24.19
折舊、折耗及攤銷	2,511,000	210,562	207,000	3,562	1.72	635,668	623,000	12,668	2.03
不動產、廠房及設備折舊	689,000	52,912	54,000	-1,088	2.01	158,736	163,000	-4,264	2.62
機械及設備折舊	603,000	46,282	48,000	-1,718	3.58	138,846	145,000	-6,154	4.24
交通及運輸設備折舊	3,000	269		269	--	807		807	--
什項設備折舊	83,000	6,361	6,000	361	6.02	19,083	18,000	1,083	6.02
其他折舊性資產折舊	1,822,000	157,650	153,000	4,650	3.04	476,932	460,000	16,932	3.68
代管資產折舊	1,822,000	157,650	153,000	4,650	3.04	476,932	460,000	16,932	3.68
稅捐與規費（強制費）	43,000		2,000	-2,000	100.00	800	12,000	-11,200	93.33
規費	43,000		2,000	-2,000	100.00	800	12,000	-11,200	93.33

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109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	%
行政規費與強制費	43,000		2,000	-2,000	100.00	800	12,000	-11,200	93.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000	1,500	17,000	-15,500	91.18	6,600	58,000	-51,400	88.62
會費	25,000	1,500	5,000	-3,500	70.00	6,600	11,000	-4,400	40.00
學術團體會費	25,000	1,500	5,000	-3,500	70.00	6,600	11,000	-4,400	40.00
捐助、補助與獎助	8,000			-	--		3,000	-3,000	100.00
其他	8,000			-	--		3,000	-3,000	100.00
分擔	176,000		12,000	-12,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
分擔其他費用	176,000		12,000	-12,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	5,013	6,000	-987	16.45
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00	5,013	6,000	-987	16.45
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	5,013	6,000	-987	16.45
合計	56,808,000	4,957,396	4,595,000	362,396	7.89	13,845,520	14,078,000	-232,480	1.65

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109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	4,588,000	141,798	1,095,000	-953,202	87.05	516,114	2,091,000	-1,574,886	75.32
用人費用	1,920,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
津貼	1,920,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
其他津貼	1,920,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
服務費用	2,651,000	141,798	85,000	56,798	66.82	516,114	1,081,000	-564,886	52.26
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
業務宣導費	149,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
一般服務費	1,949,000	138,918		138,918	--	510,354	802,000	-291,646	36.36
計時與計件人員酬金	1,947,000	138,918		138,918	--	510,354	800,000	-289,646	36.21
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
電腦軟體服務費	128,000			-	--		64,000	-64,000	100.00

金門縣醫療作業基金

其他業務費用明細表

中華民國109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	%
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	4,588,000	141,798	1,095,000	-953,202	87.05	516,114	2,091,000	-1,574,886	75.32

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國109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	%
雜項費用	191,000	4,272	15,000	-10,728	71.52	9,199	46,000	-36,801	80.00
其他	191,000	4,272	15,000	-10,728	71.52	9,199	46,000	-36,801	80.00
其他費用	191,000	4,272	15,000	-10,728	71.52	9,199	46,000	-36,801	80.00
其他	191,000	4,272	15,000	-10,728	71.52	9,199	46,000	-36,801	80.00
合計	191,000	4,272	15,000	-10,728	71.52	9,199	46,000	-36,801	80.00

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109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		910,000			910,000							--		
一次性項目		910,000			910,000							--		
機械及設備		910,000			910,000							--		
總計		910,000			910,000							--		
不動產、廠房及設備		910,000			910,000							--		
機械及設備		910,000			910,000							--		
總計		910,000			910,000							--		
		</												

製表

覆核