

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	235,208,613	100.00	負債	76,304,971	32.44
流動資產	221,034,289	93.97	流動負債	41,830,737	17.78
現金	211,270,070	89.82	應付款項	41,830,737	17.78
銀行存款	211,140,070	89.77	應付代收款	230,470	0.10
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	41,600,267	17.69
應收款項	7,022,467	2.99	預收款項		
應收醫療帳款	11,169,252	4.75	其他預收款		
備抵醫療折讓	-4,198,885	-1.79	其他負債	34,474,234	14.66
應收利息			什項負債	26,124,512	11.11
其他應收款	52,100	0.02	應付退休及離職金	402,638	0.17
存貨	2,553,356	1.09	應付代管資產	25,721,874	10.94
醫療用品	2,553,356	1.09	內部往來	8,349,722	3.55
預付款項			內部往來	8,349,722	3.55
預付費用			淨值	158,903,642	67.56
短期貸墊款	188,396	0.08	基金	63,000,000	26.78
短期墊款	188,396	0.08	基金	63,000,000	26.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	402,638	0.17	基金	63,000,000	26.78
準備金	402,638	0.17	公積	3,156,308	1.34

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	402,638	0.17	資本公積	3,156,308	1.34
不動產、廠房及設備	1,410,792	0.60	受贈公積	3,156,308	1.34
機械及設備	1,107,355	0.47	累積餘絀	92,747,334	39.43
機械及設備	8,268,531	3.52	累積賸餘	92,747,334	39.43
累計折舊 - 機械及設備	-7,161,176	-3.04	累積賸餘	87,905,947	37.37
交通及運輸設備	8,089	0.00	本期賸餘	4,841,387	2.06
交通及運輸設備	70,280	0.03	累積短絀		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-62,191	-0.03	累積短絀		
什項設備	295,348	0.13			
什項設備	1,626,407	0.69			
累計折舊 - 什項設備	-1,331,059	-0.57			
其他資產	12,360,894	5.26			
什項資產	4,011,172	1.71			
代管資產	25,721,874	10.94			
累計折舊 - 代管資產	-21,710,702	-9.23			
內部往來	8,349,722	3.55			
內部往來	8,349,722	3.55			
合計	235,208,613	100.00	合計	235,208,613	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11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	5,173,673	4,522,000	651,673	14.41	60,540,835	53,064,000	7,476,835	14.09
醫療收入	54,376,000	5,173,673	4,522,000	651,673	14.41	57,748,937	49,754,000	7,994,937	16.07
門診醫療收入	61,177,000	5,580,863	5,079,000	501,863	9.88	62,702,709	55,886,000	6,816,709	12.20
衛生保健收入	61,000	4,030	5,000	-970	19.40	51,710	56,000	-4,290	7.66
其他醫療收入	470,000	110,928	45,000	65,928	146.51	353,081	430,000	-76,919	17.89
醫療折讓	-7,332,000	-522,148	-607,000	84,852	13.98	-5,358,563	-6,618,000	1,259,437	19.03
其他業務收入	3,310,000					2,791,898	3,310,000	-518,102	15.65
其他補助收入	910,000						910,000	-910,000	100.00
雜項業務收入	2,400,000					2,791,898	2,400,000	391,898	16.33
業務成本與費用	61,396,000	5,135,073	4,711,000	424,073	9.00	57,892,508	56,167,000	1,725,508	3.07
醫療成本	56,808,000	4,982,222	4,711,000	271,222	5.76	55,606,568	51,579,000	4,027,568	7.81
門診醫療成本	56,808,000	4,982,222	4,711,000	271,222	5.76	55,606,568	51,579,000	4,027,568	7.81
其他業務費用	4,588,000	152,851		152,851		2,285,940	4,588,000	-2,302,060	50.18
雜項業務費用	4,588,000	152,851		152,851		2,285,940	4,588,000	-2,302,060	50.18
業務賸餘(短絀)	-3,710,000	38,600	-189,000	227,600	120.42	2,648,327	-3,103,000	5,751,327	185.35
業務外收入	2,617,000		63,000	-63,000	100.00	2,229,895	2,204,000	25,895	1.17

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國109年11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		4,000	-4,000	100.00	296,195	389,000	-92,805	23.86
利息收入	743,000		4,000	-4,000	100.00	296,195	389,000	-92,805	23.86
其他業務外收入	1,874,000		59,000	-59,000	100.00	1,933,700	1,815,000	118,700	6.54
雜項收入	1,874,000		59,000	-59,000	100.00	1,933,700	1,815,000	118,700	6.54
業務外費用	191,000	571	14,000	-13,429	95.92	36,835	170,000	-133,165	78.33
其他業務外費用	191,000	571	14,000	-13,429	95.92	36,835	170,000	-133,165	78.33
雜項費用	191,000	571	14,000	-13,429	95.92	36,835	170,000	-133,165	78.33
業務外賸餘(短絀)	2,426,000	-571	49,000	-49,571	101.17	2,193,060	2,034,000	159,060	7.82
本期賸餘(短絀)	-1,284,000	38,029	-140,000	178,029	127.16	4,841,387	-1,069,000	5,910,387	552.89

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國109年11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	5,173,673	4,522,000	651,673	14.41	60,540,835	53,064,000	7,476,835	14.09
醫療收入	54,376,000	5,173,673	4,522,000	651,673	14.41	57,748,937	49,754,000	7,994,937	16.07
門診醫療收入	61,177,000	5,580,863	5,079,000	501,863	9.88	62,702,709	55,886,000	6,816,709	12.20
衛生保健收入	61,000	4,030	5,000	-970	19.40	51,710	56,000	-4,290	7.66
其他醫療收入	470,000	110,928	45,000	65,928	146.51	353,081	430,000	-76,919	17.89
醫療折讓	-7,332,000	-522,148	-607,000	84,852	13.98	-5,358,563	-6,618,000	1,259,437	19.03
其他業務收入	3,310,000				--	2,791,898	3,310,000	-518,102	15.65
其他補助收入	910,000				--		910,000	-910,000	100.00
雜項業務收入	2,400,000				--	2,791,898	2,400,000	391,898	16.33
業務外收入	2,617,000		63,000	-63,000	100.00	2,229,895	2,204,000	25,895	1.17
財務收入	743,000		4,000	-4,000	100.00	296,195	389,000	-92,805	23.86
利息收入	743,000		4,000	-4,000	100.00	296,195	389,000	-92,805	23.86
其他業務外收入	1,874,000		59,000	-59,000	100.00	1,933,700	1,815,000	118,700	6.54
雜項收入	1,874,000		59,000	-59,000	100.00	1,933,700	1,815,000	118,700	6.54
合計	60,303,000	5,173,673	4,585,000	588,673	12.84	62,770,730	55,268,000	7,502,730	13.58

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年11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	4,982,222	4,711,000	271,222	5.76	55,606,568	51,579,000	4,027,568	7.81
用人費用	30,522,000	2,859,148	2,550,000	309,148	12.12	32,194,722	27,554,000	4,640,722	16.84
聘僱及兼職人員薪資	2,391,000	89,376	198,000	-108,624	54.86	983,136	2,186,000	-1,202,864	55.03
約僱職員薪金	2,391,000	89,376	198,000	-108,624	54.86	983,136	2,186,000	-1,202,864	55.03
超時工作報酬	698,000	27,663	54,000	-26,337	48.77	188,184	609,000	-420,816	69.10
加班費	676,000	27,263	53,000	-25,737	48.56	180,859	588,000	-407,141	69.24
延長工時及假日出勤加班費	536,000	27,263	46,000	-18,737	40.73	180,859	505,000	-324,141	64.19
不休假加班費	140,000		7,000	-7,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	60.00	7,325	21,000	-13,675	65.12
獎金	26,530,000	2,724,556	2,244,000	480,556	21.42	30,277,226	23,914,000	6,363,226	26.61
績效獎金	26,229,000	2,724,556	2,240,000	484,556	21.63	30,210,194	23,799,000	6,411,194	26.94
年終獎金	301,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	115,000	-47,968	41.71
退休及卹償金	147,000	2,095	12,000	-9,905	82.54	42,647	130,000	-87,353	67.19
職員退休及離職金	147,000	2,095	12,000	-9,905	82.54	42,647	130,000	-87,353	67.19
福利費	756,000	15,458	42,000	-26,542	63.20	703,529	715,000	-11,471	1.60
分擔員工保險費	676,000	15,458	39,000	-23,542	60.36	671,529	640,000	31,529	4.93
其他福利費	80,000		3,000	-3,000	100.00	32,000	75,000	-43,000	57.33

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年11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	742,604	838,000	-95,396	11.38	8,218,896	9,461,000	-1,242,104	13.13
水電費	959,000	68,457	85,000	-16,543	19.46	534,188	888,000	-353,812	39.84
工作場所電費	922,000	66,697	84,000	-17,303	20.60	508,496	857,000	-348,504	40.67
工作場所水費	30,000	1,760	1,000	760	76.00	25,692	27,000	-1,308	4.84
氣體費	7,000			-	--		4,000	-4,000	100.00
郵電費	243,000	4,617	19,000	-14,383	75.70	79,923	220,000	-140,077	63.67
郵費	18,000	249	1,000	-751	75.10	4,207	15,000	-10,793	71.95
電話費	225,000	4,368	18,000	-13,632	75.73	75,716	205,000	-129,284	63.07
旅運費	60,000	11,116	2,000	9,116	455.80	81,899	55,000	26,899	48.91
國內旅費	60,000	11,116	2,000	9,116	455.80	81,899	55,000	26,899	48.91
印刷裝訂與廣告費	141,000	4,054	11,000	-6,946	63.15	107,067	130,000	-22,933	17.64
印刷及裝訂費	141,000	4,054	11,000	-6,946	63.15	107,067	130,000	-22,933	17.64
修理保養及保固費	565,000	14,710	45,000	-30,290	67.31	262,827	509,000	-246,173	48.36
一般房屋修護費	93,000		7,000	-7,000	100.00	8,600	83,000	-74,400	89.64
機械及設備修護費	360,000	10,760	30,000	-19,240	64.13	216,602	328,000	-111,398	33.96
交通及運輸設備修護費	82,000	2,900	5,000	-2,100	42.00	20,475	71,000	-50,525	71.16
什項設備修護費	30,000	1,050	3,000	-1,950	65.00	17,150	27,000	-9,850	36.48

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年11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	1,081	5,000	-3,919	78.38	27,876	80,000	-52,124	65.16
責任保險費	77,000	1,081	5,000	-3,919	78.38	23,505	68,000	-44,495	65.43
其他保險費	17,000			-	--	4,371	12,000	-7,629	63.58
一般服務費	4,930,000	410,264	397,000	13,264	3.34	4,203,637	4,477,000	-273,363	6.11
計時與計件人員酬金	4,916,000	410,264	397,000	13,264	3.34	4,195,637	4,463,000	-267,363	5.99
體育活動費	14,000			-	--	8,000	14,000	-6,000	42.86
專業服務費	3,088,000	215,153	254,000	-38,847	15.29	2,650,294	2,822,000	-171,706	6.08
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,780,000	200,853	230,000	-29,147	12.67	2,483,894	2,545,000	-61,106	2.40
其他	290,000	14,300	23,000	-8,700	37.83	166,400	261,000	-94,600	36.25
公共關係費	300,000	13,152	20,000	-6,848	34.24	271,185	280,000	-8,815	3.15
公共關係費	300,000	13,152	20,000	-6,848	34.24	271,185	280,000	-8,815	3.15
材料及用品費	13,045,000	1,192,613	1,084,000	108,613	10.02	12,897,656	11,950,000	947,656	7.93
使用材料費	140,000	1,884	11,000	-9,116	82.87	31,728	127,000	-95,272	75.02
原料	140,000	1,884	11,000	-9,116	82.87	31,728	127,000	-95,272	75.02
用品消耗	323,000	13,487	26,000	-12,513	48.13	155,834	295,000	-139,166	47.17
辦公(事務)用品	238,000	12,407	19,000	-6,593	34.70	136,379	219,000	-82,621	37.73

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年11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		3,000	-3,000	100.00	8,505	30,000	-21,495	71.65
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	1,080	4,000	-2,920	73.00	10,950	46,000	-35,050	76.20
商品及醫療用品	12,582,000	1,177,242	1,047,000	130,242	12.44	12,710,094	11,528,000	1,182,094	10.25
衛材	262,000	24,037	21,000	3,037	14.46	218,989	238,000	-19,011	7.99
藥品	12,320,000	1,153,205	1,026,000	127,205	12.40	12,491,105	11,290,000	1,201,105	10.64
租金與利息	32,000		3,000	-3,000	100.00	12,326	29,000	-16,674	57.50
什項設備租金	32,000		3,000	-3,000	100.00	12,326	29,000	-16,674	57.50
什項設備租金	32,000		3,000	-3,000	100.00	12,326	29,000	-16,674	57.50
折舊、折耗及攤銷	2,511,000	187,857	216,000	-28,143	13.03	2,196,070	2,306,000	-109,930	4.77
不動產、廠房及設備折舊	689,000	50,559	64,000	-13,441	21.00	570,123	625,000	-54,877	8.78
機械及設備折舊	603,000	44,441	56,000	-11,559	20.64	500,419	548,000	-47,581	8.68
交通及運輸設備折舊	3,000	269		269	--	2,959	1,000	1,959	195.90
什項設備折舊	83,000	5,849	8,000	-2,151	26.89	66,745	76,000	-9,255	12.18
其他折舊性資產折舊	1,822,000	137,298	152,000	-14,702	9.67	1,625,947	1,681,000	-55,053	3.28
代管資產折舊	1,822,000	137,298	152,000	-14,702	9.67	1,625,947	1,681,000	-55,053	3.28
稅捐與規費（強制費）	43,000		2,000	-2,000	100.00	32,739	36,000	-3,261	9.06
規費	43,000		2,000	-2,000	100.00	32,739	36,000	-3,261	9.06

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年11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	32,739	36,000	-3,261	9.06
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000		13,000	-13,000	100.00	45,548	183,000	-137,452	75.11
會費	25,000		1,000	-1,000	100.00	14,200	22,000	-7,800	35.45
學術團體會費	25,000		1,000	-1,000	100.00	14,200	22,000	-7,800	35.45
捐助、補助與獎助	8,000			-	--		6,000	-6,000	100.00
其他	8,000			-	--		6,000	-6,000	100.00
分擔	176,000		12,000	-12,000	100.00	31,348	155,000	-123,652	79.78
分擔其他費用	176,000		12,000	-12,000	100.00	31,348	155,000	-123,652	79.78
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	8,611	21,000	-12,389	59.00
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00	8,611	21,000	-12,389	59.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	8,611	21,000	-12,389	59.00
合計	56,808,000	4,982,222	4,711,000	271,222	5.76	55,606,568	51,579,000	4,027,568	7.81

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11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	152,851		152,851	--	2,285,940	4,588,000	-2,302,060	50.18
用人費用	1,920,000			-	--	480,000	1,920,000	-1,440,000	75.00
津貼	1,920,000			-	--	480,000	1,920,000	-1,440,000	75.00
其他津貼	1,920,000			-	--	480,000	1,920,000	-1,440,000	75.00
服務費用	2,651,000	152,851		152,851	--	1,805,940	2,651,000	-845,060	31.88
旅運費	39,000			-	--	39,000	39,000	-39,000	100.00
國內旅費	39,000			-	--	39,000	39,000	-39,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	219,000			-	--	27,900	219,000	-191,100	87.26
印刷及裝訂費	45,000			-	--	3,420	45,000	-41,580	92.40
廣告費	25,000			-	--	24,480	25,000	-520	2.08
業務宣導費	149,000			-	--	149,000	149,000	-149,000	100.00
一般服務費	1,949,000	139,459		139,459	--	1,653,048	1,949,000	-295,952	15.18
計時與計件人員酬金	1,947,000	139,459		139,459	--	1,651,048	1,947,000	-295,952	15.20
體育活動費	2,000			-	--	2,000	2,000	0	0.00
專業服務費	444,000	13,392		13,392	--	124,992	444,000	-319,008	71.85
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000			-	--	116,000	116,000	-116,000	100.00
電腦軟體服務費	128,000			-	--	128,000	128,000	-128,000	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11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	13,392		13,392	--	124,992	200,000	-75,008	37.50
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	4,588,000	152,851		152,851	--	2,285,940	4,588,000	-2,302,060	50.18

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11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	571	14,000	-13,429	95.92	36,835	170,000	-133,165	78.33
其他	191,000	571	14,000	-13,429	95.92	36,835	170,000	-133,165	78.33
其他費用	191,000	571	14,000	-13,429	95.92	36,835	170,000	-133,165	78.33
其他	191,000	571	14,000	-13,429	95.92	36,835	170,000	-133,165	78.33
合計	191,000	571	14,000	-13,429	95.92	36,835	170,000	-133,165	78.33

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11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		1,060,000	16,000		1,076,000	1,060,000	45,700		45,700	4.31	-1,014,300	95.69	衛福部補助 金寧所醫療 設備尚未購 置。	
一次性項目		1,060,000	16,000		1,076,000	1,060,000	45,700		45,700	4.31	-1,014,300	95.69		
機械及設備		910,000			910,000	910,000					-910,000	100.00		
什項設備		150,000	16,000		166,000	150,000	45,700		45,700	30.47	-104,300	69.53		
總計		1,060,000	16,000		1,076,000	1,060,000	45,700		45,700	4.31	-1,014,300	95.69		
不動產、廠房及設備		1,060,000	16,000		1,076,000	1,060,000	45,700		45,700	4.31	-1,014,300	95.69	金湖所影印 機尚未購置 。	
機械及設備		910,000			910,000	910,000					-910,000	100.00		
什項設備		150,000	16,000		166,000	150,000	45,700		45,700	30.47	-104,300	69.53		
總計		1,060,000	16,000		1,076,000	1,060,000	45,700		45,700	4.31	-1,014,300	95.69		

製表

覆核