

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	239,118,235	100.00	負債	80,073,384	33.49
流動資產	224,948,704	94.07	流動負債	45,417,182	18.99
現金	213,267,822	89.19	應付款項	45,417,182	18.99
銀行存款	213,267,822	89.19	應付代收款	64,318	0.03
零用及週轉金			應付費用	45,352,864	18.97
應收款項	8,982,183	3.76	預收款項		
應收醫療帳款	14,457,262	6.05	其他預收款		
備抵醫療折讓	-5,681,529	-2.38	其他負債	34,656,202	14.49
應收利息	150,750	0.06	遞延負債	177,500	0.07
其他應收款	55,700	0.02	遞延收入	177,500	0.07
存貨	2,541,362	1.06	什項負債	26,128,980	10.93
醫療用品	2,541,362	1.06	應付退休及離職金	407,106	0.17
預付款項			應付代管資產	25,721,874	10.76
預付費用			內部往來	8,349,722	3.49
短期貸墊款	157,337	0.07	內部往來	8,349,722	3.49
短期墊款	157,337	0.07	淨值	159,044,851	66.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	407,106	0.17	基金	63,000,000	26.35
準備金	407,106	0.17	基金	63,000,000	26.35

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	407,106	0.17	基金	63,000,000	26.35
不動產、廠房及設備	1,538,424	0.64	公積	3,156,308	1.32
機械及設備	1,087,088	0.45	資本公積	3,156,308	1.32
機械及設備	8,292,031	3.47	受贈公積	3,156,308	1.32
累計折舊 - 機械及設備	-7,204,943	-3.01	累積餘絀	92,888,543	38.85
交通及運輸設備	17,915	0.01	累積賸餘	92,888,543	38.85
交通及運輸設備	80,380	0.03	累積賸餘	87,905,947	36.76
累計折舊 - 交通及運輸設備	-62,465	-0.03	本期賸餘	4,982,596	2.08
什項設備	433,421	0.18	累積短絀		
什項設備	1,770,307	0.74	累積短絀		
累計折舊 - 什項設備	-1,336,886	-0.56			
其他資產	12,224,001	5.11			
什項資產	3,874,279	1.62			
代管資產	25,721,874	10.76			
累計折舊 - 代管資產	-21,847,595	-9.14			
內部往來	8,349,722	3.49			
內部往來	8,349,722	3.49			
合計	239,118,235	100.00	合計	239,118,235	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12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	6,514,838	4,622,000	1,892,838	40.95	67,055,673	57,686,000	9,369,673	16.24
醫療收入	54,376,000	6,514,838	4,622,000	1,892,838	40.95	64,263,775	54,376,000	9,887,775	18.18
門診醫療收入	61,177,000	8,263,640	5,291,000	2,972,640	56.18	70,966,349	61,177,000	9,789,349	16.00
衛生保健收入	61,000	4,075	5,000	-925	18.50	55,785	61,000	-5,215	8.55
其他醫療收入	470,000	14,625	40,000	-25,375	63.44	367,706	470,000	-102,294	21.76
醫療折讓	-7,332,000	-1,767,502	-714,000	-1,053,502	147.55	-7,126,065	-7,332,000	205,935	2.81
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	6,549,664	5,229,000	1,320,664	25.26	64,442,172	61,396,000	3,046,172	4.96
醫療成本	56,808,000	6,269,415	5,229,000	1,040,415	19.90	61,875,983	56,808,000	5,067,983	8.92
門診醫療成本	56,808,000	6,269,415	5,229,000	1,040,415	19.90	61,875,983	56,808,000	5,067,983	8.92
其他業務費用	4,588,000	280,249		280,249		2,566,189	4,588,000	-2,021,811	44.07
雜項業務費用	4,588,000	280,249		280,249		2,566,189	4,588,000	-2,021,811	44.07
業務賸餘(短絀)	-3,710,000	-34,826	-607,000	572,174	94.26	2,613,501	-3,710,000	6,323,501	170.44
業務外收入	2,617,000	176,035	413,000	-236,965	57.38	2,405,930	2,617,000	-211,070	8.07

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國109年12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	176,035	354,000	-177,965	50.27	472,230	743,000	-270,770	36.44
利息收入	743,000	176,035	354,000	-177,965	50.27	472,230	743,000	-270,770	36.44
其他業務外收入	1,874,000		59,000	-59,000	100.00	1,933,700	1,874,000	59,700	3.19
雜項收入	1,874,000		59,000	-59,000	100.00	1,933,700	1,874,000	59,700	3.19
業務外費用	191,000		21,000	-21,000	100.00	36,835	191,000	-154,165	80.71
其他業務外費用	191,000		21,000	-21,000	100.00	36,835	191,000	-154,165	80.71
雜項費用	191,000		21,000	-21,000	100.00	36,835	191,000	-154,165	80.71
業務外賸餘(短絀)	2,426,000	176,035	392,000	-215,965	55.09	2,369,095	2,426,000	-56,905	2.35
本期賸餘(短絀)	-1,284,000	141,209	-215,000	356,209	165.68	4,982,596	-1,284,000	6,266,596	488.05

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國109年12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	6,514,838	4,622,000	1,892,838	40.95	67,055,673	57,686,000	9,369,673	16.24
醫療收入	54,376,000	6,514,838	4,622,000	1,892,838	40.95	64,263,775	54,376,000	9,887,775	18.18
門診醫療收入	61,177,000	8,263,640	5,291,000	2,972,640	56.18	70,966,349	61,177,000	9,789,349	16.00
衛生保健收入	61,000	4,075	5,000	-925	18.50	55,785	61,000	-5,215	8.55
其他醫療收入	470,000	14,625	40,000	-25,375	63.44	367,706	470,000	-102,294	21.76
醫療折讓	-7,332,000	-1,767,502	-714,000	-1,053,502	147.55	-7,126,065	-7,332,000	205,935	2.81
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	176,035	413,000	-236,965	57.38	2,405,930	2,617,000	-211,070	8.07
財務收入	743,000	176,035	354,000	-177,965	50.27	472,230	743,000	-270,770	36.44
利息收入	743,000	176,035	354,000	-177,965	50.27	472,230	743,000	-270,770	36.44
其他業務外收入	1,874,000		59,000	-59,000	100.00	1,933,700	1,874,000	59,700	3.19
雜項收入	1,874,000		59,000	-59,000	100.00	1,933,700	1,874,000	59,700	3.19
合計	60,303,000	6,690,873	5,035,000	1,655,873	32.89	69,461,603	60,303,000	9,158,603	15.19

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12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	6,269,415	5,229,000	1,040,415	19.90	61,875,983	56,808,000	5,067,983	8.92
用人費用	30,522,000	3,632,956	2,968,000	664,956	22.40	35,827,678	30,522,000	5,305,678	17.38
聘僱及兼職人員薪資	2,391,000	89,376	205,000	-115,624	56.40	1,072,512	2,391,000	-1,318,488	55.14
約僱職員薪金	2,391,000	89,376	205,000	-115,624	56.40	1,072,512	2,391,000	-1,318,488	55.14
超時工作報酬	698,000	33,874	89,000	-55,126	61.94	222,058	698,000	-475,942	68.19
加班費	676,000	33,474	88,000	-54,526	61.96	214,333	676,000	-461,667	68.29
延長工時及假日出勤加班費	536,000	33,474	31,000	2,474	7.98	214,333	536,000	-321,667	60.01
不休假加班費	140,000		57,000	-57,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	60.00	7,725	22,000	-14,275	64.89
獎金	26,530,000	3,467,811	2,616,000	851,811	32.56	33,745,037	26,530,000	7,215,037	27.20
績效獎金	26,229,000	3,400,779	2,430,000	970,779	39.95	33,610,973	26,229,000	7,381,973	28.14
年終獎金	301,000	67,032	186,000	-118,968	63.96	134,064	301,000	-166,936	55.46
退休及卹償金	147,000	8,629	17,000	-8,371	49.24	51,276	147,000	-95,724	65.12
職員退休及離職金	147,000	8,629	17,000	-8,371	49.24	51,276	147,000	-95,724	65.12
福利費	756,000	33,266	41,000	-7,734	18.86	736,795	756,000	-19,205	2.54
分擔員工保險費	676,000	33,266	36,000	-2,734	7.59	704,795	676,000	28,795	4.26
其他福利費	80,000		5,000	-5,000	100.00	32,000	80,000	-48,000	60.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年12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	1,181,070	919,000	262,070	28.52	9,399,966	10,380,000	-980,034	9.44
水電費	959,000	53,560	71,000	-17,440	24.56	587,748	959,000	-371,252	38.71
工作場所電費	922,000	50,771	65,000	-14,229	21.89	559,267	922,000	-362,733	39.34
工作場所水費	30,000	2,789	3,000	-211	7.03	28,481	30,000	-1,519	5.06
氣體費	7,000		3,000	-3,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
郵電費	243,000	17,368	23,000	-5,632	24.49	97,291	243,000	-145,709	59.96
郵費	18,000	331	3,000	-2,669	88.97	4,538	18,000	-13,462	74.79
電話費	225,000	17,037	20,000	-2,963	14.82	92,753	225,000	-132,247	58.78
旅運費	60,000	17,254	5,000	12,254	245.08	99,153	60,000	39,153	65.26
國內旅費	60,000	17,254	5,000	12,254	245.08	99,153	60,000	39,153	65.26
印刷裝訂與廣告費	141,000	5,030	11,000	-5,970	54.27	112,097	141,000	-28,903	20.50
印刷及裝訂費	141,000	5,030	11,000	-5,970	54.27	112,097	141,000	-28,903	20.50
修理保養及保固費	565,000	50,440	56,000	-5,560	9.93	313,267	565,000	-251,733	44.55
一般房屋修護費	93,000		10,000	-10,000	100.00	8,600	93,000	-84,400	90.75
機械及設備修護費	360,000	41,140	32,000	9,140	28.56	257,742	360,000	-102,258	28.41
交通及運輸設備修護費	82,000	8,400	11,000	-2,600	23.64	28,875	82,000	-53,125	64.79
什項設備修護費	30,000	900	3,000	-2,100	70.00	18,050	30,000	-11,950	39.83

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年12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	2,034	14,000	-11,966	85.47	29,910	94,000	-64,090	68.18
責任保險費	77,000	2,034	9,000	-6,966	77.40	25,539	77,000	-51,461	66.83
其他保險費	17,000		5,000	-5,000	100.00	4,371	17,000	-12,629	74.29
一般服務費	4,930,000	794,985	453,000	341,985	75.49	4,998,622	4,930,000	68,622	1.39
計時與計件人員酬金	4,916,000	794,985	453,000	341,985	75.49	4,990,622	4,916,000	74,622	1.52
體育活動費	14,000			-	--	8,000	14,000	-6,000	42.86
專業服務費	3,088,000	234,351	266,000	-31,649	11.90	2,884,645	3,088,000	-203,355	6.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		2,000	-2,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,780,000	217,251	235,000	-17,749	7.55	2,701,145	2,780,000	-78,855	2.84
其他	290,000	17,100	29,000	-11,900	41.03	183,500	290,000	-106,500	36.72
公共關係費	300,000	6,048	20,000	-13,952	69.76	277,233	300,000	-22,767	7.59
公共關係費	300,000	6,048	20,000	-13,952	69.76	277,233	300,000	-22,767	7.59
材料及用品費	13,045,000	1,133,079	1,095,000	38,079	3.48	14,030,735	13,045,000	985,735	7.56
使用材料費	140,000	1,547	13,000	-11,453	88.10	33,275	140,000	-106,725	76.23
原料	140,000	1,547	13,000	-11,453	88.10	33,275	140,000	-106,725	76.23
用品消耗	323,000	3,689	28,000	-24,311	86.83	159,523	323,000	-163,477	50.61
辦公(事務)用品	238,000	3,149	19,000	-15,851	83.43	139,528	238,000	-98,472	41.37

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年12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	540	1,000	-460	46.00	9,045	31,000	-21,955	70.82
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		8,000	-8,000	100.00	10,950	54,000	-43,050	79.72
商品及醫療用品	12,582,000	1,127,843	1,054,000	73,843	7.01	13,837,937	12,582,000	1,255,937	9.98
衛材	262,000	9,589	24,000	-14,411	60.05	228,578	262,000	-33,422	12.76
藥品	12,320,000	1,118,254	1,030,000	88,254	8.57	13,609,359	12,320,000	1,289,359	10.47
租金與利息	32,000	1,082	3,000	-1,918	63.93	13,408	32,000	-18,592	58.10
什項設備租金	32,000	1,082	3,000	-1,918	63.93	13,408	32,000	-18,592	58.10
什項設備租金	32,000	1,082	3,000	-1,918	63.93	13,408	32,000	-18,592	58.10
折舊、折耗及攤銷	2,511,000	186,761	205,000	-18,239	8.90	2,382,831	2,511,000	-128,169	5.10
不動產、廠房及設備折舊	689,000	49,868	64,000	-14,132	22.08	619,991	689,000	-69,009	10.02
機械及設備折舊	603,000	43,767	55,000	-11,233	20.42	544,186	603,000	-58,814	9.75
交通及運輸設備折舊	3,000	274	2,000	-1,726	86.30	3,233	3,000	233	7.77
什項設備折舊	83,000	5,827	7,000	-1,173	16.76	72,572	83,000	-10,428	12.56
其他折舊性資產折舊	1,822,000	136,893	141,000	-4,107	2.91	1,762,840	1,822,000	-59,160	3.25
代管資產折舊	1,822,000	136,893	141,000	-4,107	2.91	1,762,840	1,822,000	-59,160	3.25
稅捐與規費（強制費）	43,000	600	7,000	-6,400	91.43	33,339	43,000	-9,661	22.47
規費	43,000	600	7,000	-6,400	91.43	33,339	43,000	-9,661	22.47

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年12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	600	7,000	-6,400	91.43	33,339	43,000	-9,661	22.47
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000	133,867	26,000	107,867	414.87	179,415	209,000	-29,585	14.16
會費	25,000	2,300	3,000	-700	23.33	16,500	25,000	-8,500	34.00
學術團體會費	25,000	2,300	3,000	-700	23.33	16,500	25,000	-8,500	34.00
捐助、補助與獎助	8,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	8,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
分擔	176,000	131,567	21,000	110,567	526.51	162,915	176,000	-13,085	7.43
分擔其他費用	176,000	131,567	21,000	110,567	526.51	162,915	176,000	-13,085	7.43
短絀、賠償與保險給付	44,000		5,000	-5,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
賠償給付	44,000		5,000	-5,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
一般賠償	44,000		5,000	-5,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
其他	22,000		1,000	-1,000	100.00	8,611	22,000	-13,389	60.86
其他費用	22,000		1,000	-1,000	100.00	8,611	22,000	-13,389	60.86
其他	22,000		1,000	-1,000	100.00	8,611	22,000	-13,389	60.86
合計	56,808,000	6,269,415	5,229,000	1,040,415	19.90	61,875,983	56,808,000	5,067,983	8.92

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12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	280,249		280,249	--	2,566,189	4,588,000	-2,021,811	44.07
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	280,249		280,249	--	2,086,189	2,651,000	-564,811	21.31
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			-	--	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	100.00
一般服務費	1,949,000	249,001		249,001	--	1,902,049	1,949,000	-46,951	2.41
計時與計件人員酬金	1,947,000	249,001		249,001	--	1,900,049	1,947,000	-46,951	2.41
體育活動費	2,000			-	--	2,000	2,000	0	0.00
專業服務費	444,000	31,248		31,248	--	156,240	444,000	-287,760	64.81
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000			-	--		116,000	-116,000	100.00
電腦軟體服務費	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12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	31,248		31,248	--	156,240	200,000	-43,760	21.88
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	280,249		280,249	--	2,566,189	4,588,000	-2,021,811	44.07

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12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		21,000	-21,000	100.00	36,835	191,000	-154,165	80.71
其他	191,000		21,000	-21,000	100.00	36,835	191,000	-154,165	80.71
其他費用	191,000		21,000	-21,000	100.00	36,835	191,000	-154,165	80.71
其他	191,000		21,000	-21,000	100.00	36,835	191,000	-154,165	80.71
合計	191,000		21,000	-21,000	100.00	36,835	191,000	-154,165	80.71

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12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	193,500		1,253,500	1,253,500	223,200		223,200	17.81	-1,030,300	82.19	奉准先行辦理數：1.金城所：109年度「長照2.0-社區整體照顧服務體系」-巷弄長照站(C級單位)計畫補助購置電腦、電話機、電視機、流理台、冷氣機、L型辦公桌、咖啡機各1台。 2.金湖所：由營運基金自行購置冷氣機1台。	
一次性項目		1,060,000	193,500		1,253,500	1,253,500	223,200		223,200	17.81	-1,030,300	82.19		
機械及設備		910,000	23,500		933,500	933,500	23,500		23,500	2.52	-910,000	97.48		
交通及運輸設備			10,100		10,100	10,100	10,100		10,100	100.00	0	0.00		
什項設備		150,000	159,900		309,900	309,900	189,600		189,600	61.18	-120,300	38.82		
總計		1,060,000	193,500		1,253,500	1,253,500	223,200		223,200	17.81	-1,030,300	82.19		
不動產、廠房及設備		1,060,000	193,500		1,253,500	1,253,500	223,200		223,200	17.81	-1,030,300	82.19		
機械及設備		910,000	23,500		933,500	933,500	23,500		23,500	2.52	-910,000	97.48		

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12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)		
交通及運輸設備			10,100		10,100	10,100	10,100		10,100	100.00	0	0.00		
什項設備		150,000	159,900		309,900	309,900	189,600		189,600	61.18	-120,300	38.82		
總計		1,060,000	193,500		1,253,500	1,253,500	223,200		223,200	17.81	-1,030,300	82.19		

製表

覆核