

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	232,518,960	103.72	負債	78,791,035	35.15
流動資產	216,423,831	96.54	流動負債	44,156,725	19.70
現金	205,208,495	91.54	應付款項	44,156,725	19.70
銀行存款	205,078,495	91.48	應付代收款	67,331	0.03
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	44,089,394	19.67
應收款項	8,283,518	3.70	預收款項		
應收醫療帳款	12,195,629	5.44	其他預收款		
備抵醫療折讓	-3,963,861	-1.77	其他負債	34,634,310	15.45
應收利息	51,750	0.02	什項負債	26,284,588	11.73
存貨	2,713,935	1.21	應付退休及離職金	357,914	0.16
醫療用品	2,713,935	1.21	應付代管資產	25,926,674	11.57
短期貸墊款	217,883	0.10	內部往來	8,349,722	3.72
短期墊款	217,883	0.10	內部往來	8,349,722	3.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	357,914	0.16	淨值	153,727,925	68.58
準備金	357,914	0.16	基金	63,000,000	28.10
退休及離職準備金	357,914	0.16	基金	63,000,000	28.10
不動產、廠房及設備	1,912,003	0.85	基金	63,000,000	28.10
機械及設備	1,561,492	0.70	公積	2,951,508	1.32

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年1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	3.69	資本公積	2,951,508	1.32
累計折舊 - 機械及設備	-6,707,039	-2.99	受贈公積	2,951,508	1.32
交通及運輸設備	10,779	0.00	累積餘絀	87,776,417	39.16
交通及運輸設備	70,280	0.03	累積賸餘	87,905,947	39.21
累計折舊 - 交通及運輸設備	-59,501	-0.03	累積賸餘	87,905,947	39.21
什項設備	339,732	0.15	本期賸餘		
什項設備	1,610,407	0.72	累積短絀	-129,530	-0.06
累計折舊 - 什項設備	-1,270,675	-0.57	累積短絀		
其他資產	13,825,212	6.17	本期短絀	-129,530	-0.06
什項資產	5,475,490	2.44			
代管資產	25,926,674	11.57			
累計折舊 - 代管資產	-20,451,184	-9.12			
內部往來	8,349,722	3.72			
內部往來	8,349,722	3.72			
合計	232,518,960	100.00	合計	232,518,960	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1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	4,973,695	4,588,000	385,695	8.41	4,973,695	4,588,000	385,695	8.41
醫療收入	54,376,000	4,973,695	4,588,000	385,695	8.41	4,973,695	4,588,000	385,695	8.41
門診醫療收入	61,177,000	5,324,206	5,154,000	170,206	3.30	5,324,206	5,154,000	170,206	3.30
衛生保健收入	61,000	3,425	6,000	-2,575	42.92	3,425	6,000	-2,575	42.92
其他醫療收入	470,000	13,801	30,000	-16,199	54.00	13,801	30,000	-16,199	54.00
醫療折讓	-7,332,000	-367,737	-602,000	234,263	38.91	-367,737	-602,000	234,263	38.91
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	5,098,298	5,851,000	-752,702	12.86	5,098,298	5,851,000	-752,702	12.86
醫療成本	56,808,000	4,847,512	4,884,000	-36,488	0.75	4,847,512	4,884,000	-36,488	0.75
門診醫療成本	56,808,000	4,847,512	4,884,000	-36,488	0.75	4,847,512	4,884,000	-36,488	0.75
其他業務費用	4,588,000	250,786	967,000	-716,214	74.07	250,786	967,000	-716,214	74.07
雜項業務費用	4,588,000	250,786	967,000	-716,214	74.07	250,786	967,000	-716,214	74.07
業務賸餘(短絀)	-3,710,000	-124,603	-1,263,000	1,138,397	90.13	-124,603	-1,263,000	1,138,397	90.13
業務外收入	2,617,000		63,000	-63,000	100.00		63,000	-63,000	100.00

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國109年1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		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
利息收入	743,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他業務外收入	1,874,000		60,000	-60,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
雜項收入	1,874,000		60,000	-60,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
業務外費用	191,000	4,927	16,000	-11,073	69.21	4,927	16,000	-11,073	69.21
其他業務外費用	191,000	4,927	16,000	-11,073	69.21	4,927	16,000	-11,073	69.21
雜項費用	191,000	4,927	16,000	-11,073	69.21	4,927	16,000	-11,073	69.21
業務外賸餘(短絀)	2,426,000	-4,927	47,000	-51,927	110.48	-4,927	47,000	-51,927	110.48
本期賸餘(短絀)	-1,284,000	-129,530	-1,216,000	1,086,470	89.35	-129,530	-1,216,000	1,086,470	89.35

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國109年1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	4,973,695	4,588,000	385,695	8.41	4,973,695	4,588,000	385,695	8.41
醫療收入	54,376,000	4,973,695	4,588,000	385,695	8.41	4,973,695	4,588,000	385,695	8.41
門診醫療收入	61,177,000	5,324,206	5,154,000	170,206	3.30	5,324,206	5,154,000	170,206	3.30
衛生保健收入	61,000	3,425	6,000	-2,575	42.92	3,425	6,000	-2,575	42.92
其他醫療收入	470,000	13,801	30,000	-16,199	54.00	13,801	30,000	-16,199	54.00
醫療折讓	-7,332,000	-367,737	-602,000	234,263	38.91	-367,737	-602,000	234,263	38.91
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		63,000	-63,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
財務收入	743,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
利息收入	743,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他業務外收入	1,874,000		60,000	-60,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
雜項收入	1,874,000		60,000	-60,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
合計	60,303,000	4,973,695	4,651,000	322,695	6.94	4,973,695	4,651,000	322,695	6.94

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1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	4,847,512	4,884,000	-36,488	0.75	4,847,512	4,884,000	-36,488	0.75
用人費用	30,522,000	2,839,346	2,506,000	333,346	13.30	2,839,346	2,506,000	333,346	13.30
聘僱及兼職人員薪資	2,391,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	89,376	199,000	-109,624	55.09
約僱職員薪金	2,391,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	89,376	199,000	-109,624	55.09
超時工作報酬	698,000	5,765	43,000	-37,235	86.59	5,765	43,000	-37,235	86.59
加班費	676,000	5,365	40,000	-34,635	86.59	5,365	40,000	-34,635	86.59
延長工時及假日出勤加班費	536,000	5,365	33,000	-27,635	83.74	5,365	33,000	-27,635	83.74
不休假加班費	140,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
誤餐費	22,000	400	3,000	-2,600	86.67	400	3,000	-2,600	86.67
獎金	26,530,000	2,727,941	2,211,000	516,941	23.38	2,727,941	2,211,000	516,941	23.38
績效獎金	26,229,000	2,660,909	2,139,000	521,909	24.40	2,660,909	2,139,000	521,909	24.40
年終獎金	301,000	67,032	72,000	-4,968	6.90	67,032	72,000	-4,968	6.90
退休及卹償金	147,000	2,095	12,000	-9,905	82.54	2,095	12,000	-9,905	82.54
職員退休及離職金	147,000	2,095	12,000	-9,905	82.54	2,095	12,000	-9,905	82.54
福利費	756,000	14,169	41,000	-26,831	65.44	14,169	41,000	-26,831	65.44
分擔員工保險費	676,000	14,169	36,000	-21,831	60.64	14,169	36,000	-21,831	60.64
其他福利費	80,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年1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	655,663	1,035,000	-379,337	36.65	655,663	1,035,000	-379,337	36.65
水電費	959,000	37,021	83,000	-45,979	55.40	37,021	83,000	-45,979	55.40
工作場所電費	922,000	33,671	78,000	-44,329	56.83	33,671	78,000	-44,329	56.83
工作場所水費	30,000	3,350	3,000	350	11.67	3,350	3,000	350	11.67
氣體費	7,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
郵電費	243,000	10,508	21,000	-10,492	49.96	10,508	21,000	-10,492	49.96
郵費	18,000	92	2,000	-1,908	95.40	92	2,000	-1,908	95.40
電話費	225,000	10,416	19,000	-8,584	45.18	10,416	19,000	-8,584	45.18
旅運費	60,000	7,845	8,000	-155	1.94	7,845	8,000	-155	1.94
國內旅費	60,000	7,845	8,000	-155	1.94	7,845	8,000	-155	1.94
印刷裝訂與廣告費	141,000	1,500	16,000	-14,500	90.63	1,500	16,000	-14,500	90.63
印刷及裝訂費	141,000	1,500	16,000	-14,500	90.63	1,500	16,000	-14,500	90.63
修理保養及保固費	565,000	20,390	47,000	-26,610	56.62	20,390	47,000	-26,610	56.62
一般房屋修護費	93,000	2,500	7,000	-4,500	64.29	2,500	7,000	-4,500	64.29
機械及設備修護費	360,000	16,990	29,000	-12,010	41.41	16,990	29,000	-12,010	41.41
交通及運輸設備修護費	82,000	900	9,000	-8,100	90.00	900	9,000	-8,100	90.00
什項設備修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年1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	3,798	6,000	-2,202	36.70	3,798	6,000	-2,202	36.70
責任保險費	77,000	3,798	4,000	-202	5.05	3,798	4,000	-202	5.05
其他保險費	17,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
一般服務費	4,930,000	342,880	541,000	-198,120	36.62	342,880	541,000	-198,120	36.62
計時與計件人員酬金	4,916,000	342,880	527,000	-184,120	34.94	342,880	527,000	-184,120	34.94
體育活動費	14,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	3,088,000	169,452	262,000	-92,548	35.32	169,452	262,000	-92,548	35.32
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,780,000	152,352	235,000	-82,648	35.17	152,352	235,000	-82,648	35.17
其他	290,000	17,100	25,000	-7,900	31.60	17,100	25,000	-7,900	31.60
公共關係費	300,000	62,269	51,000	11,269	22.10	62,269	51,000	11,269	22.10
公共關係費	300,000	62,269	51,000	11,269	22.10	62,269	51,000	11,269	22.10
材料及用品費	13,045,000	1,131,645	1,090,000	41,645	3.82	1,131,645	1,090,000	41,645	3.82
使用材料費	140,000	2,950	12,000	-9,050	75.42	2,950	12,000	-9,050	75.42
原料	140,000	2,950	12,000	-9,050	75.42	2,950	12,000	-9,050	75.42
用品消耗	323,000	10,855	31,000	-20,145	64.98	10,855	31,000	-20,145	64.98
辦公(事務)用品	238,000	10,450	21,000	-10,550	50.24	10,450	21,000	-10,550	50.24

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年1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	405	7,000	-6,595	94.21	405	7,000	-6,595	94.21
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
商品及醫療用品	12,582,000	1,117,840	1,047,000	70,840	6.77	1,117,840	1,047,000	70,840	6.77
衛材	262,000	17,545	21,000	-3,455	16.45	17,545	21,000	-3,455	16.45
藥品	12,320,000	1,100,295	1,026,000	74,295	7.24	1,100,295	1,026,000	74,295	7.24
租金與利息	32,000	3,697	2,000	1,697	84.85	3,697	2,000	1,697	84.85
什項設備租金	32,000	3,697	2,000	1,697	84.85	3,697	2,000	1,697	84.85
什項設備租金	32,000	3,697	2,000	1,697	84.85	3,697	2,000	1,697	84.85
折舊、折耗及攤銷	2,511,000	214,541	209,000	5,541	2.65	214,541	209,000	5,541	2.65
不動產、廠房及設備折舊	689,000	52,912	56,000	-3,088	5.51	52,912	56,000	-3,088	5.51
機械及設備折舊	603,000	46,282	50,000	-3,718	7.44	46,282	50,000	-3,718	7.44
交通及運輸設備折舊	3,000	269		269	--	269		269	--
什項設備折舊	83,000	6,361	6,000	361	6.02	6,361	6,000	361	6.02
其他折舊性資產折舊	1,822,000	161,629	153,000	8,629	5.64	161,629	153,000	8,629	5.64
代管資產折舊	1,822,000	161,629	153,000	8,629	5.64	161,629	153,000	8,629	5.64
稅捐與規費(強制費)	43,000	800	7,000	-6,200	88.57	800	7,000	-6,200	88.57
規費	43,000	800	7,000	-6,200	88.57	800	7,000	-6,200	88.57

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年1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	800	7,000	-6,200	88.57	800	7,000	-6,200	88.57
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000		29,000	-29,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
會費	25,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
學術團體會費	25,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
捐助、補助與獎助	8,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他	8,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
分擔	176,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
分擔其他費用	176,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他	22,000	1,820	2,000	-180	9.00	1,820	2,000	-180	9.00
其他費用	22,000	1,820	2,000	-180	9.00	1,820	2,000	-180	9.00
其他	22,000	1,820	2,000	-180	9.00	1,820	2,000	-180	9.00
合計	56,808,000	4,847,512	4,884,000	-36,488	0.75	4,847,512	4,884,000	-36,488	0.75

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1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	250,786	967,000	-716,214	74.07	250,786	967,000	-716,214	74.07
用人費用	1,920,000			-	--			-	--
津貼	1,920,000			-	--			-	--
其他津貼	1,920,000			-	--			-	--
服務費用	2,651,000	250,786	967,000	-716,214	74.07	250,786	967,000	-716,214	74.07
旅運費	39,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
國內旅費	39,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	219,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
印刷及裝訂費	45,000			-	--			-	--
廣告費	25,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
業務宣導費	149,000			-	--			-	--
一般服務費	1,949,000	250,786	802,000	-551,214	68.73	250,786	802,000	-551,214	68.73
計時與計件人員酬金	1,947,000	250,786	800,000	-549,214	68.65	250,786	800,000	-549,214	68.65
體育活動費	2,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000		150,000	-150,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000			-	--			-	--
電腦軟體服務費	128,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	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1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		100,000	-100,000	100.00
材料及用品費	17,000			-	--			-	--
用品消耗	17,000			-	--			-	--
辦公(事務)用品	17,000			-	--			-	--
合計	4,588,000	250,786	967,000	-716,214	74.07	250,786	967,000	-716,214	74.07

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1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	4,927	16,000	-11,073	69.21	4,927	16,000	-11,073	69.21
其他	191,000	4,927	16,000	-11,073	69.21	4,927	16,000	-11,073	69.21
其他費用	191,000	4,927	16,000	-11,073	69.21	4,927	16,000	-11,073	69.21
其他	191,000	4,927	16,000	-11,073	69.21	4,927	16,000	-11,073	69.21
合計	191,000	4,927	16,000	-11,073	69.21	4,927	16,000	-11,073	69.21

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1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		970,000			970,000	60,000	29,700		29,700	49.50	-30,300	50.50		
一次性項目		970,000			970,000	60,000	29,700		29,700	49.50	-30,300	50.50		
機械及設備		910,000			910,000							--		
什項設備		60,000			60,000	60,000	29,700		29,700	49.50	-30,300	50.50		
總計		970,000			970,000	60,000	29,700		29,700	49.50	-30,300	50.50		
不動產、廠房及設備		970,000			970,000	60,000	29,700		29,700	49.50	-30,300	50.50		
機械及設備		910,000			910,000							--		
什項設備		60,000			60,000	60,000	29,700		29,700	49.50	-30,300	50.50		
總計		970,000			970,000	60,000	29,700		29,700	49.50	-30,300	50.50		

製表

覆核