

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	224,673,333	100.00	負債	67,830,823	30.19
流動資產	209,401,881	93.20	流動負債	33,178,577	14.77
現金	199,153,289	88.64	應付款項	33,178,577	14.77
銀行存款	199,023,289	88.58	應付代收款	316,846	0.14
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	32,861,731	14.63
應收款項	7,050,708	3.14	預收款項		
應收醫療帳款	11,183,547	4.98	其他預收款		
備抵醫療折讓	-4,132,839	-1.84	其他負債	34,652,246	15.42
應收利息			什項負債	26,302,524	11.71
存貨	3,075,626	1.37	應付退休及離職金	375,850	0.17
醫療用品	3,075,626	1.37	應付代管資產	25,926,674	11.54
短期貸墊款	122,258	0.05	內部往來	8,349,722	3.72
短期墊款	122,258	0.05	內部往來	8,349,722	3.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	375,850	0.17	淨值	156,842,510	69.81
準備金	375,850	0.17	基金	63,000,000	28.04
退休及離職準備金	375,850	0.17	基金	63,000,000	28.04
不動產、廠房及設備	1,700,358	0.76	基金	63,000,000	28.04
機械及設備	1,376,364	0.61	公積	2,951,508	1.31

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年5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	3.68	資本公積	2,951,508	1.31
累計折舊－機械及設備	-6,892,167	-3.07	受贈公積	2,951,508	1.31
交通及運輸設備	9,703	0.00	累積餘絀	90,891,002	40.45
交通及運輸設備	70,280	0.03	累積賸餘	90,891,002	40.45
累計折舊－交通及運輸設備	-60,577	-0.03	累積賸餘	87,905,947	39.13
什項設備	314,291	0.14	本期賸餘	2,985,055	1.33
什項設備	1,610,407	0.72	累積短絀		
累計折舊－什項設備	-1,296,116	-0.58	累積短絀		
其他資產	13,195,244	5.87			
什項資產	4,845,522	2.16			
代管資產	25,926,674	11.54			
累計折舊－代管資產	-21,081,152	-9.38			
內部往來	8,349,722	3.72			
內部往來	8,349,722	3.72			
合計	224,673,333	100.00	合計	224,673,333	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5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	6,174,655	6,918,000	-743,345	10.75	25,515,750	25,071,000	444,750	1.77
醫療收入	54,376,000	5,136,555	4,518,000	618,555	13.69	24,477,650	22,671,000	1,806,650	7.97
門診醫療收入	61,177,000	5,559,997	5,072,000	487,997	9.62	26,333,240	25,445,000	888,240	3.49
衛生保健收入	61,000	6,000	5,000	1,000	20.00	19,415	26,000	-6,585	25.33
其他醫療收入	470,000	39,590	44,000	-4,410	10.02	123,218	201,000	-77,782	38.70
醫療折讓	-7,332,000	-469,032	-603,000	133,968	22.22	-1,998,223	-3,001,000	1,002,777	33.41
其他業務收入	3,310,000	1,038,100	2,400,000	-1,361,900	56.75	1,038,100	2,400,000	-1,361,900	56.75
其他補助收入	910,000								
雜項業務收入	2,400,000	1,038,100	2,400,000	-1,361,900	56.75	1,038,100	2,400,000	-1,361,900	56.75
業務成本與費用	61,396,000	5,111,272	4,815,000	296,272	6.15	24,500,412	26,219,000	-1,718,588	6.55
醫療成本	56,808,000	4,965,295	4,810,000	155,295	3.23	23,690,556	23,509,000	181,556	0.77
門診醫療成本	56,808,000	4,965,295	4,810,000	155,295	3.23	23,690,556	23,509,000	181,556	0.77
其他業務費用	4,588,000	145,977	5,000	140,977	2,819.54	809,856	2,710,000	-1,900,144	70.12
雜項業務費用	4,588,000	145,977	5,000	140,977	2,819.54	809,856	2,710,000	-1,900,144	70.12
業務賸餘(短絀)	-3,710,000	1,063,383	2,103,000	-1,039,617	49.43	1,015,338	-1,148,000	2,163,338	188.44
業務外收入	2,617,000	1,882,572	1,227,000	655,572	53.43	1,992,786	1,595,000	397,786	24.94

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國109年5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	110,214	138,000	-27,786	20.13
利息收入	743,000		4,000	-4,000	100.00	110,214	138,000	-27,786	20.13
其他業務外收入	1,874,000	1,882,572	1,223,000	659,572	53.93	1,882,572	1,457,000	425,572	29.21
雜項收入	1,874,000	1,882,572	1,223,000	659,572	53.93	1,882,572	1,457,000	425,572	29.21
業務外費用	191,000	13,779	14,000	-221	1.58	23,069	74,000	-50,931	68.83
其他業務外費用	191,000	13,779	14,000	-221	1.58	23,069	74,000	-50,931	68.83
雜項費用	191,000	13,779	14,000	-221	1.58	23,069	74,000	-50,931	68.83
業務外賸餘(短絀)	2,426,000	1,868,793	1,213,000	655,793	54.06	1,969,717	1,521,000	448,717	29.50
本期賸餘(短絀)	-1,284,000	2,932,176	3,316,000	-383,824	11.57	2,985,055	373,000	2,612,055	700.28

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國109年5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	6,174,655	6,918,000	-743,345	10.75	25,515,750	25,071,000	444,750	1.77
醫療收入	54,376,000	5,136,555	4,518,000	618,555	13.69	24,477,650	22,671,000	1,806,650	7.97
門診醫療收入	61,177,000	5,559,997	5,072,000	487,997	9.62	26,333,240	25,445,000	888,240	3.49
衛生保健收入	61,000	6,000	5,000	1,000	20.00	19,415	26,000	-6,585	25.33
其他醫療收入	470,000	39,590	44,000	-4,410	10.02	123,218	201,000	-77,782	38.70
醫療折讓	-7,332,000	-469,032	-603,000	133,968	22.22	-1,998,223	-3,001,000	1,002,777	33.41
其他業務收入	3,310,000	1,038,100	2,400,000	-1,361,900	56.75	1,038,100	2,400,000	-1,361,900	56.75
其他補助收入	910,000				--				--
雜項業務收入	2,400,000	1,038,100	2,400,000	-1,361,900	56.75	1,038,100	2,400,000	-1,361,900	56.75
業務外收入	2,617,000	1,882,572	1,227,000	655,572	53.43	1,992,786	1,595,000	397,786	24.94
財務收入	743,000		4,000	-4,000	100.00	110,214	138,000	-27,786	20.13
利息收入	743,000		4,000	-4,000	100.00	110,214	138,000	-27,786	20.13
其他業務外收入	1,874,000	1,882,572	1,223,000	659,572	53.93	1,882,572	1,457,000	425,572	29.21
雜項收入	1,874,000	1,882,572	1,223,000	659,572	53.93	1,882,572	1,457,000	425,572	29.21
合計	60,303,000	8,057,227	8,145,000	-87,773	1.08	27,508,536	26,666,000	842,536	3.16

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5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	4,965,295	4,810,000	155,295	3.23	23,690,556	23,509,000	181,556	0.77
用人費用	30,522,000	2,965,238	2,663,000	302,238	11.35	13,513,635	12,545,000	968,635	7.72
聘僱及兼職人員薪資	2,391,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	446,880	994,000	-547,120	55.04
約僱職員薪金	2,391,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	446,880	994,000	-547,120	55.04
超時工作報酬	698,000	11,586	57,000	-45,414	79.67	99,300	264,000	-164,700	62.39
加班費	676,000	11,186	54,000	-42,814	79.29	97,300	253,000	-155,700	61.54
延長工時及假日出勤加班費	536,000	11,186	48,000	-36,814	76.70	97,300	220,000	-122,700	55.77
不休假加班費	140,000		6,000	-6,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
誤餐費	22,000	400	3,000	-2,600	86.67	2,000	11,000	-9,000	81.82
獎金	26,530,000	2,625,497	2,164,000	461,497	21.33	12,639,719	10,826,000	1,813,719	16.75
績效獎金	26,229,000	2,625,497	2,160,000	465,497	21.55	12,572,687	10,738,000	1,834,687	17.09
年終獎金	301,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	88,000	-20,968	23.83
退休及卹償金	147,000	4,273	11,000	-6,727	61.15	19,187	56,000	-36,813	65.74
職員退休及離職金	147,000	4,273	11,000	-6,727	61.15	19,187	56,000	-36,813	65.74
福利費	756,000	234,506	232,000	2,506	1.08	308,549	405,000	-96,451	23.82
分擔員工保險費	676,000	234,506	229,000	5,506	2.40	308,549	386,000	-77,451	20.07
其他福利費	80,000		3,000	-3,000	100.00		19,000	-19,000	100.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年5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	689,337	833,000	-143,663	17.25	3,482,379	4,359,000	-876,621	20.11
水電費	959,000	36,475	86,000	-49,525	57.59	203,787	374,000	-170,213	45.51
工作場所電費	922,000	34,693	84,000	-49,307	58.70	190,826	360,000	-169,174	46.99
工作場所水費	30,000	1,782	2,000	-218	10.90	12,961	12,000	961	8.01
氣體費	7,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
郵電費	243,000	3,685	19,000	-15,315	80.61	29,625	100,000	-70,375	70.38
郵費	18,000	108	1,000	-892	89.20	1,111	7,000	-5,889	84.13
電話費	225,000	3,577	18,000	-14,423	80.13	28,514	93,000	-64,486	69.34
旅運費	60,000	5,794	2,000	3,794	189.70	30,100	25,000	5,100	20.40
國內旅費	60,000	5,794	2,000	3,794	189.70	30,100	25,000	5,100	20.40
印刷裝訂與廣告費	141,000		11,000	-11,000	100.00	9,170	60,000	-50,830	84.72
印刷及裝訂費	141,000		11,000	-11,000	100.00	9,170	60,000	-50,830	84.72
修理保養及保固費	565,000	14,090	44,000	-29,910	67.98	81,200	226,000	-144,800	64.07
一般房屋修護費	93,000		7,000	-7,000	100.00	8,200	37,000	-28,800	77.84
機械及設備修護費	360,000	14,090	29,000	-14,910	51.41	68,600	147,000	-78,400	53.33
交通及運輸設備修護費	82,000		5,000	-5,000	100.00	1,800	30,000	-28,200	94.00
什項設備修護費	30,000		3,000	-3,000	100.00	2,600	12,000	-9,400	78.33

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年5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	1,200	7,000	-5,800	82.86	22,837	42,000	-19,163	45.63
責任保險費	77,000	1,200	7,000	-5,800	82.86	20,522	35,000	-14,478	41.37
其他保險費	17,000			-	--	2,315	7,000	-4,685	66.93
一般服務費	4,930,000	339,001	391,000	-51,999	13.30	1,800,969	2,114,000	-313,031	14.81
計時與計件人員酬金	4,916,000	339,001	391,000	-51,999	13.30	1,800,969	2,100,000	-299,031	14.24
體育活動費	14,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	3,088,000	263,969	253,000	10,969	4.34	1,188,687	1,282,000	-93,313	7.28
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,780,000	246,469	230,000	16,469	7.16	1,103,387	1,160,000	-56,613	4.88
其他	290,000	17,500	22,000	-4,500	20.45	85,300	116,000	-30,700	26.47
公共關係費	300,000	25,123	20,000	5,123	25.62	116,004	136,000	-19,996	14.70
公共關係費	300,000	25,123	20,000	5,123	25.62	116,004	136,000	-19,996	14.70
材料及用品費	13,045,000	1,100,049	1,083,000	17,049	1.57	5,619,918	5,427,000	192,918	3.55
使用材料費	140,000	1,993	11,000	-9,007	81.88	15,589	57,000	-41,411	72.65
原料	140,000	1,993	11,000	-9,007	81.88	15,589	57,000	-41,411	72.65
用品消耗	323,000	7,359	25,000	-17,641	70.56	62,441	133,000	-70,559	53.05
辦公(事務)用品	238,000	2,679	19,000	-16,321	85.90	51,336	100,000	-48,664	48.66

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年5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	3,825	15,000	-11,175	74.50
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	4,680	4,000	680	17.00	7,280	18,000	-10,720	59.56
商品及醫療用品	12,582,000	1,090,697	1,047,000	43,697	4.17	5,541,888	5,237,000	304,888	5.82
衛材	262,000	29,496	21,000	8,496	40.46	99,939	107,000	-7,061	6.60
藥品	12,320,000	1,061,201	1,026,000	35,201	3.43	5,441,949	5,130,000	311,949	6.08
租金與利息	32,000		3,000	-3,000	100.00	5,307	13,000	-7,693	59.18
什項設備租金	32,000		3,000	-3,000	100.00	5,307	13,000	-7,693	59.18
什項設備租金	32,000		3,000	-3,000	100.00	5,307	13,000	-7,693	59.18
折舊、折耗及攤銷	2,511,000	209,921	205,000	4,921	2.40	1,056,154	1,034,000	22,154	2.14
不動產、廠房及設備折舊	689,000	52,909	53,000	-91	0.17	264,557	268,000	-3,443	1.28
機械及設備折舊	603,000	46,282	47,000	-718	1.53	231,410	238,000	-6,590	2.77
交通及運輸設備折舊	3,000	269		269	--	1,345		1,345	--
什項設備折舊	83,000	6,358	6,000	358	5.97	31,802	30,000	1,802	6.01
其他折舊性資產折舊	1,822,000	157,012	152,000	5,012	3.30	791,597	766,000	25,597	3.34
代管資產折舊	1,822,000	157,012	152,000	5,012	3.30	791,597	766,000	25,597	3.34
稅捐與規費（強制費）	43,000	750	2,000	-1,250	62.50	1,550	17,000	-15,450	90.88
規費	43,000	750	2,000	-1,250	62.50	1,550	17,000	-15,450	90.88

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年5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	750	2,000	-1,250	62.50	1,550	17,000	-15,450	90.88
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000		16,000	-16,000	100.00	6,600	86,000	-79,400	92.33
會費	25,000		1,000	-1,000	100.00	6,600	12,000	-5,400	45.00
學術團體會費	25,000		1,000	-1,000	100.00	6,600	12,000	-5,400	45.00
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		15,000	-15,000	100.00		71,000	-71,000	100.00
分擔其他費用	176,000		15,000	-15,000	100.00		71,000	-71,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	5,013	10,000	-4,987	49.87
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00	5,013	10,000	-4,987	49.87
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	5,013	10,000	-4,987	49.87
合計	56,808,000	4,965,295	4,810,000	155,295	3.23	23,690,556	23,509,000	181,556	0.77

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5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	145,977	5,000	140,977	2,819.54	809,856	2,710,000	-1,900,144	70.12
用人費用	1,920,000			-	--		1,000,000	-1,000,000	100.00
津貼	1,920,000			-	--		1,000,000	-1,000,000	100.00
其他津貼	1,920,000			-	--		1,000,000	-1,000,000	100.00
服務費用	2,651,000	145,977	5,000	140,977	2,819.54	809,856	1,700,000	-890,144	52.36
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	5,000	-2,120	42.40	12,240	55,000	-42,760	77.75
印刷及裝訂費	45,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
廣告費	25,000	2,880	5,000	-2,120	42.40	12,240	25,000	-12,760	51.04
業務宣導費	149,000			-	--		20,000	-20,000	100.00
一般服務費	1,949,000	143,097		143,097	--	797,616	1,402,000	-604,384	43.11
計時與計件人員酬金	1,947,000	143,097		143,097	--	797,616	1,400,000	-602,384	43.03
體育活動費	2,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000			-	--		204,000	-204,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000			-	--		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5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
用品消耗	17,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
辦公(事務)用品	17,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
合計	4,588,000	145,977	5,000	140,977	2,819.54	809,856	2,710,000	-1,900,144	70.12

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5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	13,779	14,000	-221	1.58	23,069	74,000	-50,931	68.83
其他	191,000	13,779	14,000	-221	1.58	23,069	74,000	-50,931	68.83
其他費用	191,000	13,779	14,000	-221	1.58	23,069	74,000	-50,931	68.83
其他	191,000	13,779	14,000	-221	1.58	23,069	74,000	-50,931	68.83
合計	191,000	13,779	14,000	-221	1.58	23,069	74,000	-50,931	68.83

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5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