

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	220,875,473	100.00	負債	62,575,777	28.33
流動資產	205,791,269	93.17	流動負債	27,919,071	12.64
現金	196,121,716	88.79	應付款項	27,919,071	12.64
銀行存款	195,991,716	88.73	應付代收款	115,220	0.05
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	27,803,851	12.59
應收款項	6,705,886	3.04	預收款項		
應收醫療帳款	10,826,981	4.90	其他預收款		
備抵醫療折讓	-4,121,095	-1.87	其他負債	34,656,706	15.69
應收利息			什項負債	26,306,984	11.91
存貨	2,856,768	1.29	應付退休及離職金	380,310	0.17
醫療用品	2,856,768	1.29	應付代管資產	25,926,674	11.74
短期貸墊款	106,899	0.05	內部往來	8,349,722	3.78
短期墊款	106,899	0.05	內部往來	8,349,722	3.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	380,310	0.17	淨值	158,299,696	71.67
準備金	380,310	0.17	基金	63,000,000	28.52
退休及離職準備金	380,310	0.17	基金	63,000,000	28.52
不動產、廠房及設備	1,649,175	0.75	基金	63,000,000	28.52
機械及設備	1,331,146	0.60	公積	2,951,508	1.34

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,268,531	3.74	資本公積	2,951,508	1.34
累計折舊－機械及設備	-6,937,385	-3.14	受贈公積	2,951,508	1.34
交通及運輸設備	9,434	0.00	累積餘絀	92,348,188	41.81
交通及運輸設備	70,280	0.03	累積賸餘	92,348,188	41.81
累計折舊－交通及運輸設備	-60,846	-0.03	累積賸餘	87,905,947	39.80
什項設備	308,595	0.14	本期賸餘	4,442,241	2.01
什項設備	1,610,407	0.73	累積短絀		
累計折舊－什項設備	-1,301,812	-0.59	累積短絀		
其他資產	13,054,719	5.91			
什項資產	4,704,997	2.13			
代管資產	25,926,674	11.74			
累計折舊－代管資產	-21,221,677	-9.61			
內部往來	8,349,722	3.78			
內部往來	8,349,722	3.78			
合計	220,875,473	100.00	合計	220,875,473	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6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	8,099,226	4,513,000	3,586,226	79.46	33,614,976	29,584,000	4,030,976	13.63
醫療收入	54,376,000	6,345,428	4,513,000	1,832,428	40.60	30,823,078	27,184,000	3,639,078	13.39
門診醫療收入	61,177,000	6,855,723	5,078,000	1,777,723	35.01	33,188,963	30,523,000	2,665,963	8.73
衛生保健收入	61,000	7,250	5,000	2,250	45.00	26,665	31,000	-4,335	13.98
其他醫療收入	470,000	19,860	33,000	-13,140	39.82	143,078	234,000	-90,922	38.86
醫療折讓	-7,332,000	-537,405	-603,000	65,595	10.88	-2,535,628	-3,604,000	1,068,372	29.64
其他業務收入	3,310,000	1,753,798		1,753,798		2,791,898	2,400,000	391,898	16.33
其他補助收入	910,000								
雜項業務收入	2,400,000	1,753,798		1,753,798		2,791,898	2,400,000	391,898	16.33
業務成本與費用	61,396,000	6,725,634	4,794,000	1,931,634	40.29	31,226,046	31,013,000	213,046	0.69
醫療成本	56,808,000	6,071,017	4,735,000	1,336,017	28.22	29,761,573	28,244,000	1,517,573	5.37
門診醫療成本	56,808,000	6,071,017	4,735,000	1,336,017	28.22	29,761,573	28,244,000	1,517,573	5.37
其他業務費用	4,588,000	654,617	59,000	595,617	1,009.52	1,464,473	2,769,000	-1,304,527	47.11
雜項業務費用	4,588,000	654,617	59,000	595,617	1,009.52	1,464,473	2,769,000	-1,304,527	47.11
業務賸餘(短絀)	-3,710,000	1,373,592	-281,000	1,654,592	588.82	2,388,930	-1,429,000	3,817,930	267.17
業務外收入	2,617,000	84,683	95,000	-10,317	10.86	2,077,469	1,690,000	387,469	22.93

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國109年6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	33,555	34,000	-445	1.31	143,769	172,000	-28,231	16.41
利息收入	743,000	33,555	34,000	-445	1.31	143,769	172,000	-28,231	16.41
其他業務外收入	1,874,000	51,128	61,000	-9,872	16.18	1,933,700	1,518,000	415,700	27.38
雜項收入	1,874,000	51,128	61,000	-9,872	16.18	1,933,700	1,518,000	415,700	27.38
業務外費用	191,000	1,089	22,000	-20,911	95.05	24,158	96,000	-71,842	74.84
其他業務外費用	191,000	1,089	22,000	-20,911	95.05	24,158	96,000	-71,842	74.84
雜項費用	191,000	1,089	22,000	-20,911	95.05	24,158	96,000	-71,842	74.84
業務外賸餘(短絀)	2,426,000	83,594	73,000	10,594	14.51	2,053,311	1,594,000	459,311	28.81
本期賸餘(短絀)	-1,284,000	1,457,186	-208,000	1,665,186	800.57	4,442,241	165,000	4,277,241	2,592.27

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國109年6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	8,099,226	4,513,000	3,586,226	79.46	33,614,976	29,584,000	4,030,976	13.63
醫療收入	54,376,000	6,345,428	4,513,000	1,832,428	40.60	30,823,078	27,184,000	3,639,078	13.39
門診醫療收入	61,177,000	6,855,723	5,078,000	1,777,723	35.01	33,188,963	30,523,000	2,665,963	8.73
衛生保健收入	61,000	7,250	5,000	2,250	45.00	26,665	31,000	-4,335	13.98
其他醫療收入	470,000	19,860	33,000	-13,140	39.82	143,078	234,000	-90,922	38.86
醫療折讓	-7,332,000	-537,405	-603,000	65,595	10.88	-2,535,628	-3,604,000	1,068,372	29.64
其他業務收入	3,310,000	1,753,798		1,753,798	--	2,791,898	2,400,000	391,898	16.33
其他補助收入	910,000				--				--
雜項業務收入	2,400,000	1,753,798		1,753,798	--	2,791,898	2,400,000	391,898	16.33
業務外收入	2,617,000	84,683	95,000	-10,317	10.86	2,077,469	1,690,000	387,469	22.93
財務收入	743,000	33,555	34,000	-445	1.31	143,769	172,000	-28,231	16.41
利息收入	743,000	33,555	34,000	-445	1.31	143,769	172,000	-28,231	16.41
其他業務外收入	1,874,000	51,128	61,000	-9,872	16.18	1,933,700	1,518,000	415,700	27.38
雜項收入	1,874,000	51,128	61,000	-9,872	16.18	1,933,700	1,518,000	415,700	27.38
合計	60,303,000	8,183,909	4,608,000	3,575,909	77.60	35,692,445	31,274,000	4,418,445	14.13

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6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	6,071,017	4,735,000	1,336,017	28.22	29,761,573	28,244,000	1,517,573	5.37
用人費用	30,522,000	3,925,739	2,530,000	1,395,739	55.17	17,439,374	15,075,000	2,364,374	15.68
聘僱及兼職人員薪資	2,391,000	89,376	203,000	-113,624	55.97	536,256	1,197,000	-660,744	55.20
約僱職員薪金	2,391,000	89,376	203,000	-113,624	55.97	536,256	1,197,000	-660,744	55.20
超時工作報酬	698,000	400	70,000	-69,600	99.43	99,700	334,000	-234,300	70.15
加班費	676,000		69,000	-69,000	100.00	97,300	322,000	-224,700	69.78
延長工時及假日出勤加班費	536,000		53,000	-53,000	100.00	97,300	273,000	-175,700	64.36
不休假加班費	140,000		16,000	-16,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	60.00	2,400	12,000	-9,600	80.00
獎金	26,530,000	3,567,548	2,169,000	1,398,548	64.48	16,207,267	12,995,000	3,212,267	24.72
績效獎金	26,229,000	3,567,548	2,162,000	1,405,548	65.01	16,140,235	12,900,000	3,240,235	25.12
年終獎金	301,000		7,000	-7,000	100.00	67,032	95,000	-27,968	29.44
退休及卹償金	147,000	4,273	16,000	-11,727	73.29	23,460	72,000	-48,540	67.42
職員退休及離職金	147,000	4,273	16,000	-11,727	73.29	23,460	72,000	-48,540	67.42
福利費	756,000	264,142	72,000	192,142	266.86	572,691	477,000	95,691	20.06
分擔員工保險費	676,000	248,142	51,000	197,142	386.55	556,691	437,000	119,691	27.39
其他福利費	80,000	16,000	21,000	-5,000	23.81	16,000	40,000	-24,000	60.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年6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	757,855	868,000	-110,145	12.69	4,240,234	5,227,000	-986,766	18.88
水電費	959,000	26,951	79,000	-52,049	65.88	230,738	453,000	-222,262	49.06
工作場所電費	922,000	24,346	75,000	-50,654	67.54	215,172	435,000	-219,828	50.54
工作場所水費	30,000	2,605	3,000	-395	13.17	15,566	15,000	566	3.77
氣體費	7,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
郵電費	243,000	10,100	22,000	-11,900	54.09	39,725	122,000	-82,275	67.44
郵費	18,000	1,644	2,000	-356	17.80	2,755	9,000	-6,245	69.39
電話費	225,000	8,456	20,000	-11,544	57.72	36,970	113,000	-76,030	67.28
旅運費	60,000	5,794	5,000	794	15.88	35,894	30,000	5,894	19.65
國內旅費	60,000	5,794	5,000	794	15.88	35,894	30,000	5,894	19.65
印刷裝訂與廣告費	141,000	1,263	11,000	-9,737	88.52	10,433	71,000	-60,567	85.31
印刷及裝訂費	141,000	1,263	11,000	-9,737	88.52	10,433	71,000	-60,567	85.31
修理保養及保固費	565,000	50,740	55,000	-4,260	7.75	131,940	281,000	-149,060	53.05
一般房屋修護費	93,000		9,000	-9,000	100.00	8,200	46,000	-37,800	82.17
機械及設備修護費	360,000	46,190	32,000	14,190	44.34	114,790	179,000	-64,210	35.87
交通及運輸設備修護費	82,000	1,650	11,000	-9,350	85.00	3,450	41,000	-37,550	91.59
什項設備修護費	30,000	2,900	3,000	-100	3.33	5,500	15,000	-9,500	63.33

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年6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	1,398	13,000	-11,602	89.25	24,235	55,000	-30,765	55.94
責任保險費	77,000	1,398	8,000	-6,602	82.53	21,920	43,000	-21,080	49.02
其他保險費	17,000		5,000	-5,000	100.00	2,315	12,000	-9,685	80.71
一般服務費	4,930,000	402,704	393,000	9,704	2.47	2,203,673	2,507,000	-303,327	12.10
計時與計件人員酬金	4,916,000	402,704	393,000	9,704	2.47	2,203,673	2,493,000	-289,327	11.61
體育活動費	14,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	3,088,000	239,750	268,000	-28,250	10.54	1,428,437	1,550,000	-121,563	7.84
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		4,000	-4,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,780,000	221,850	235,000	-13,150	5.60	1,325,237	1,395,000	-69,763	5.00
其他	290,000	17,900	29,000	-11,100	38.28	103,200	145,000	-41,800	28.83
公共關係費	300,000	19,155	22,000	-2,845	12.93	135,159	158,000	-22,841	14.46
公共關係費	300,000	19,155	22,000	-2,845	12.93	135,159	158,000	-22,841	14.46
材料及用品費	13,045,000	1,191,600	1,098,000	93,600	8.52	6,811,518	6,525,000	286,518	4.39
使用材料費	140,000	5,110	13,000	-7,890	60.69	20,699	70,000	-49,301	70.43
原料	140,000	5,110	13,000	-7,890	60.69	20,699	70,000	-49,301	70.43
用品消耗	323,000	3,317	31,000	-27,683	89.30	65,758	164,000	-98,242	59.90
辦公(事務)用品	238,000	2,957	19,000	-16,043	84.44	54,293	119,000	-64,707	54.38

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年6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	360	2,000	-1,640	82.00	4,185	17,000	-12,815	75.38
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		10,000	-10,000	100.00	7,280	28,000	-20,720	74.00
商品及醫療用品	12,582,000	1,183,173	1,054,000	129,173	12.26	6,725,061	6,291,000	434,061	6.90
衛材	262,000	20,168	24,000	-3,832	15.97	120,107	131,000	-10,893	8.32
藥品	12,320,000	1,163,005	1,030,000	133,005	12.91	6,604,954	6,160,000	444,954	7.22
租金與利息	32,000	1,565	3,000	-1,435	47.83	6,872	16,000	-9,128	57.05
什項設備租金	32,000	1,565	3,000	-1,435	47.83	6,872	16,000	-9,128	57.05
什項設備租金	32,000	1,565	3,000	-1,435	47.83	6,872	16,000	-9,128	57.05
折舊、折耗及攤銷	2,511,000	191,708	208,000	-16,292	7.83	1,247,862	1,242,000	5,862	0.47
不動產、廠房及設備折舊	689,000	51,183	55,000	-3,817	6.94	315,740	323,000	-7,260	2.25
機械及設備折舊	603,000	45,218	47,000	-1,782	3.79	276,628	285,000	-8,372	2.94
交通及運輸設備折舊	3,000	269	1,000	-731	73.10	1,614	1,000	614	61.40
什項設備折舊	83,000	5,696	7,000	-1,304	18.63	37,498	37,000	498	1.35
其他折舊性資產折舊	1,822,000	140,525	153,000	-12,475	8.15	932,122	919,000	13,122	1.43
代管資產折舊	1,822,000	140,525	153,000	-12,475	8.15	932,122	919,000	13,122	1.43
稅捐與規費（強制費）	43,000	450	7,000	-6,550	93.57	2,000	24,000	-22,000	91.67
規費	43,000	450	7,000	-6,550	93.57	2,000	24,000	-22,000	91.67

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年6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	450	7,000	-6,550	93.57	2,000	24,000	-22,000	91.67
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000	2,100	16,000	-13,900	86.88	8,700	102,000	-93,300	91.47
會費	25,000	2,100	2,000	100	5.00	8,700	14,000	-5,300	37.86
學術團體會費	25,000	2,100	2,000	100	5.00	8,700	14,000	-5,300	37.86
捐助、補助與獎助	8,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他	8,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
分擔	176,000		13,000	-13,000	100.00		84,000	-84,000	100.00
分擔其他費用	176,000		13,000	-13,000	100.00		84,000	-84,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
其他	22,000		1,000	-1,000	100.00	5,013	11,000	-5,987	54.43
其他費用	22,000		1,000	-1,000	100.00	5,013	11,000	-5,987	54.43
其他	22,000		1,000	-1,000	100.00	5,013	11,000	-5,987	54.43
合計	56,808,000	6,071,017	4,735,000	1,336,017	28.22	29,761,573	28,244,000	1,517,573	5.37

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6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	654,617	59,000	595,617	1,009.52	1,464,473	2,769,000	-1,304,527	47.11
用人費用	1,920,000	480,000		480,000	--	480,000	1,000,000	-520,000	52.00
津貼	1,920,000	480,000		480,000	--	480,000	1,000,000	-520,000	52.00
其他津貼	1,920,000	480,000		480,000	--	480,000	1,000,000	-520,000	52.00
服務費用	2,651,000	174,617	59,000	115,617	195.96	984,473	1,759,000	-774,527	44.03
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	29,000	-26,120	90.07	15,120	84,000	-68,880	82.00
印刷及裝訂費	45,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
廣告費	25,000	2,880		2,880	--	15,120	25,000	-9,880	39.52
業務宣導費	149,000		29,000	-29,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
一般服務費	1,949,000	140,489		140,489	--	938,105	1,402,000	-463,895	33.09
計時與計件人員酬金	1,947,000	140,489		140,489	--	938,105	1,400,000	-461,895	32.99
體育活動費	2,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000	31,248	30,000	1,248	4.16	31,248	234,000	-202,752	86.65
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000		30,000	-30,000	100.00		70,000	-70,000	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6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	--	31,248	100,000	-68,752	68.75
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	654,617	59,000	595,617	1,009.52	1,464,473	2,769,000	-1,304,527	47.11

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6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	1,089	22,000	-20,911	95.05	24,158	96,000	-71,842	74.84
其他	191,000	1,089	22,000	-20,911	95.05	24,158	96,000	-71,842	74.84
其他費用	191,000	1,089	22,000	-20,911	95.05	24,158	96,000	-71,842	74.84
其他	191,000	1,089	22,000	-20,911	95.05	24,158	96,000	-71,842	74.84
合計	191,000	1,089	22,000	-20,911	95.05	24,158	96,000	-71,842	74.84

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6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			1,060,000	60,000	29,700		29,700	49.50	-30,300	50.50		
一次性項目		1,060,000			1,060,000	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		150,000			150,000	60,000	29,700		29,700	49.50	-30,300	50.50		
總計		1,060,000			1,060,000	60,000	29,700		29,700	49.50	-30,300	50.50		
不動產、廠房及設備		1,060,000			1,060,000	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		150,000			150,000	60,000	29,700		29,700	49.50	-30,300	50.50		
總計		1,060,000			1,060,000	60,000	29,700		29,700	49.50	-30,300	50.50		

製表

覆核