

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	226,872,204	100.00	負債	68,525,215	30.20
流動資產	212,144,109	93.51	流動負債	33,859,589	14.92
現金	203,426,055	89.67	應付款項	33,859,589	14.92
銀行存款	203,296,055	89.61	應付代收款	408,691	0.18
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	33,450,898	14.74
應收款項	5,771,059	2.54	預收款項		
應收醫療帳款	10,439,710	4.60	其他預收款		
備抵醫療折讓	-4,668,651	-2.06	其他負債	34,665,626	15.28
應收利息			什項負債	26,315,904	11.60
存貨	2,689,081	1.19	應付退休及離職金	389,230	0.17
醫療用品	2,689,081	1.19	應付代管資產	25,926,674	11.43
預付款項			內部往來	8,349,722	3.68
預付費用			內部往來	8,349,722	3.68
短期貸墊款	257,914	0.11	淨值	158,346,989	69.80
短期墊款	257,914	0.11	基金	63,000,000	27.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	389,230	0.17	基金	63,000,000	27.77
準備金	389,230	0.17	基金	63,000,000	27.77
退休及離職準備金	389,230	0.17	公積	2,951,508	1.30

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	1,562,469	0.69	資本公積	2,951,508	1.30
機械及設備	1,240,678	0.55	受贈公積	2,951,508	1.30
機械及設備	8,268,531	3.64	累積餘絀	92,395,481	40.73
累計折舊 - 機械及設備	-7,027,853	-3.10	累積賸餘	92,395,481	40.73
交通及運輸設備	8,896	0.00	累積賸餘	87,905,947	38.75
交通及運輸設備	70,280	0.03	本期賸餘	4,489,534	1.98
累計折舊 - 交通及運輸設備	-61,384	-0.03	累積短絀		
什項設備	312,895	0.14	累積短絀		
什項設備	1,626,407	0.72			
累計折舊 - 什項設備	-1,313,512	-0.58			
其他資產	12,776,396	5.63			
什項資產	4,426,674	1.95			
代管資產	25,926,674	11.43			
累計折舊 - 代管資產	-21,500,000	-9.48			
內部往來	8,349,722	3.68			
內部往來	8,349,722	3.68			
合計	226,872,204	100.00	合計	226,872,204	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8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	5,088,148	4,499,000	589,148	13.10	44,390,506	38,610,000	5,780,506	14.97
醫療收入	54,376,000	5,088,148	4,499,000	589,148	13.10	41,598,608	36,210,000	5,388,608	14.88
門診醫療收入	61,177,000	5,553,044	5,062,000	491,044	9.70	45,063,328	40,664,000	4,399,328	10.82
衛生保健收入	61,000	4,610	6,000	-1,390	23.17	39,505	43,000	-3,495	8.13
其他醫療收入	470,000	17,980	31,000	-13,020	42.00	187,158	310,000	-122,842	39.63
醫療折讓	-7,332,000	-487,486	-600,000	112,514	18.75	-3,691,383	-4,807,000	1,115,617	23.21
其他業務收入	3,310,000					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					2,791,898	2,400,000	391,898	16.33
業務成本與費用	61,396,000	5,107,446	4,751,000	356,446	7.50	42,034,050	40,941,000	1,093,050	2.67
醫療成本	56,808,000	4,934,963	4,616,000	318,963	6.91	40,196,555	37,520,000	2,676,555	7.13
門診醫療成本	56,808,000	4,934,963	4,616,000	318,963	6.91	40,196,555	37,520,000	2,676,555	7.13
其他業務費用	4,588,000	172,483	135,000	37,483	27.77	1,837,495	3,421,000	-1,583,505	46.29
雜項業務費用	4,588,000	172,483	135,000	37,483	27.77	1,837,495	3,421,000	-1,583,505	46.29
業務賸餘(短絀)	-3,710,000	-19,298	-252,000	232,702	92.34	2,356,456	-2,331,000	4,687,456	201.09
業務外收入	2,617,000	29,450	63,000	-33,550	53.25	2,168,407	1,916,000	252,407	13.17

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國109年8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	29,450	4,000	25,450	636.25	234,707	279,000	-44,293	15.88
利息收入	743,000	29,450	4,000	25,450	636.25	234,707	279,000	-44,293	15.88
其他業務外收入	1,874,000		59,000	-59,000	100.00	1,933,700	1,637,000	296,700	18.12
雜項收入	1,874,000		59,000	-59,000	100.00	1,933,700	1,637,000	296,700	18.12
業務外費用	191,000	11,066	15,000	-3,934	26.23	35,329	126,000	-90,671	71.96
其他業務外費用	191,000	11,066	15,000	-3,934	26.23	35,329	126,000	-90,671	71.96
雜項費用	191,000	11,066	15,000	-3,934	26.23	35,329	126,000	-90,671	71.96
業務外賸餘(短絀)	2,426,000	18,384	48,000	-29,616	61.70	2,133,078	1,790,000	343,078	19.17
本期賸餘(短絀)	-1,284,000	-914	-204,000	203,086	99.55	4,489,534	-541,000	5,030,534	929.86

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國109年8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	5,088,148	4,499,000	589,148	13.10	44,390,506	38,610,000	5,780,506	14.97
醫療收入	54,376,000	5,088,148	4,499,000	589,148	13.10	41,598,608	36,210,000	5,388,608	14.88
門診醫療收入	61,177,000	5,553,044	5,062,000	491,044	9.70	45,063,328	40,664,000	4,399,328	10.82
衛生保健收入	61,000	4,610	6,000	-1,390	23.17	39,505	43,000	-3,495	8.13
其他醫療收入	470,000	17,980	31,000	-13,020	42.00	187,158	310,000	-122,842	39.63
醫療折讓	-7,332,000	-487,486	-600,000	112,514	18.75	-3,691,383	-4,807,000	1,115,617	23.21
其他業務收入	3,310,000				--	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				--	2,791,898	2,400,000	391,898	16.33
業務外收入	2,617,000	29,450	63,000	-33,550	53.25	2,168,407	1,916,000	252,407	13.17
財務收入	743,000	29,450	4,000	25,450	636.25	234,707	279,000	-44,293	15.88
利息收入	743,000	29,450	4,000	25,450	636.25	234,707	279,000	-44,293	15.88
其他業務外收入	1,874,000		59,000	-59,000	100.00	1,933,700	1,637,000	296,700	18.12
雜項收入	1,874,000		59,000	-59,000	100.00	1,933,700	1,637,000	296,700	18.12
合計	60,303,000	5,117,598	4,562,000	555,598	12.18	46,558,913	40,526,000	6,032,913	14.89

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8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	4,934,963	4,616,000	318,963	6.91	40,196,555	37,520,000	2,676,555	7.13
用人費用	30,522,000	2,770,977	2,469,000	301,977	12.23	23,291,410	20,013,000	3,278,410	16.38
聘僱及兼職人員薪資	2,391,000	89,376	198,000	-108,624	54.86	715,008	1,592,000	-876,992	55.09
約僱職員薪金	2,391,000	89,376	198,000	-108,624	54.86	715,008	1,592,000	-876,992	55.09
超時工作報酬	698,000	25,744	54,000	-28,256	52.33	145,982	444,000	-298,018	67.12
加班費	676,000	25,344	53,000	-27,656	52.18	142,782	429,000	-286,218	66.72
延長工時及假日出勤加班費	536,000	25,344	46,000	-20,656	44.90	142,782	367,000	-224,218	61.09
不休假加班費	140,000		7,000	-7,000	100.00		62,000	-62,000	100.00
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	60.00	3,200	15,000	-11,800	78.67
獎金	26,530,000	2,628,525	2,164,000	464,525	21.47	21,767,876	17,322,000	4,445,876	25.67
績效獎金	26,229,000	2,628,525	2,160,000	468,525	21.69	21,700,844	17,219,000	4,481,844	26.03
年終獎金	301,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	103,000	-35,968	34.92
退休及卹償金	147,000	4,273	11,000	-6,727	61.15	32,006	94,000	-61,994	65.95
職員退休及離職金	147,000	4,273	11,000	-6,727	61.15	32,006	94,000	-61,994	65.95
福利費	756,000	23,059	42,000	-18,941	45.10	630,538	561,000	69,538	12.40
分擔員工保險費	676,000	23,059	39,000	-15,941	40.87	614,538	513,000	101,538	19.79
其他福利費	80,000		3,000	-3,000	100.00	16,000	48,000	-32,000	66.67

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年8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	799,591	830,000	-30,409	3.66	5,930,323	6,915,000	-984,677	14.24
水電費	959,000	61,076	78,000	-16,924	21.70	341,445	628,000	-286,555	45.63
工作場所電費	922,000	58,473	75,000	-16,527	22.04	321,123	604,000	-282,877	46.83
工作場所水費	30,000	2,603	3,000	-397	13.23	20,322	21,000	-678	3.23
氣體費	7,000			-	--		3,000	-3,000	100.00
郵電費	243,000	5,006	21,000	-15,994	76.16	56,867	162,000	-105,133	64.90
郵費	18,000	171	2,000	-1,829	91.45	3,054	12,000	-8,946	74.55
電話費	225,000	4,835	19,000	-14,165	74.55	53,813	150,000	-96,187	64.12
旅運費	60,000	5,849	2,000	3,849	192.45	51,029	40,000	11,029	27.57
國內旅費	60,000	5,849	2,000	3,849	192.45	51,029	40,000	11,029	27.57
印刷裝訂與廣告費	141,000	24,740	11,000	13,740	124.91	38,631	98,000	-59,369	60.58
印刷及裝訂費	141,000	24,740	11,000	13,740	124.91	38,631	98,000	-59,369	60.58
修理保養及保固費	565,000	16,142	45,000	-28,858	64.13	231,237	373,000	-141,763	38.01
一般房屋修護費	93,000	400	8,000	-7,600	95.00	8,600	61,000	-52,400	85.90
機械及設備修護費	360,000	7,742	30,000	-22,258	74.19	193,362	238,000	-44,638	18.76
交通及運輸設備修護費	82,000		5,000	-5,000	100.00	15,775	55,000	-39,225	71.32
什項設備修護費	30,000	8,000	2,000	6,000	300.00	13,500	19,000	-5,500	28.95

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年8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		5,000	-5,000	100.00	26,291	65,000	-38,709	59.55
責任保險費	77,000		5,000	-5,000	100.00	21,920	53,000	-31,080	58.64
其他保險費	17,000			-	--	4,371	12,000	-7,629	63.58
一般服務費	4,930,000	432,056	393,000	39,056	9.94	3,035,408	3,291,000	-255,592	7.77
計時與計件人員酬金	4,916,000	432,056	393,000	39,056	9.94	3,035,408	3,277,000	-241,592	7.37
體育活動費	14,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	3,088,000	220,322	254,000	-33,678	13.26	1,974,094	2,058,000	-83,906	4.08
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,780,000	204,822	230,000	-25,178	10.95	1,837,494	1,855,000	-17,506	0.94
其他	290,000	15,500	23,000	-7,500	32.61	136,600	191,000	-54,400	28.48
公共關係費	300,000	34,400	21,000	13,400	63.81	175,321	200,000	-24,679	12.34
公共關係費	300,000	34,400	21,000	13,400	63.81	175,321	200,000	-24,679	12.34
材料及用品費	13,045,000	1,160,810	1,084,000	76,810	7.09	9,269,143	8,696,000	573,143	6.59
使用材料費	140,000	4,121	12,000	-7,879	65.66	26,391	94,000	-67,609	71.92
原料	140,000	4,121	12,000	-7,879	65.66	26,391	94,000	-67,609	71.92
用品消耗	323,000	25,000	24,000	1,000	4.17	108,092	216,000	-107,908	49.96
辦公(事務)用品	238,000	22,960	19,000	3,960	20.84	94,387	159,000	-64,613	40.64

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年8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	4,545	23,000	-18,455	80.24
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	1,680	3,000	-1,320	44.00	9,160	34,000	-24,840	73.06
商品及醫療用品	12,582,000	1,131,689	1,048,000	83,689	7.99	9,134,660	8,386,000	748,660	8.93
衛材	262,000	35,322	22,000	13,322	60.55	164,894	174,000	-9,106	5.23
藥品	12,320,000	1,096,367	1,026,000	70,367	6.86	8,969,766	8,212,000	757,766	9.23
租金與利息	32,000	1,565	3,000	-1,435	47.83	10,002	21,000	-10,998	52.37
什項設備租金	32,000	1,565	3,000	-1,435	47.83	10,002	21,000	-10,998	52.37
什項設備租金	32,000	1,565	3,000	-1,435	47.83	10,002	21,000	-10,998	52.37
折舊、折耗及攤銷	2,511,000	190,674	206,000	-15,326	7.44	1,628,891	1,658,000	-29,109	1.76
不動產、廠房及設備折舊	689,000	51,512	53,000	-1,488	2.81	418,446	434,000	-15,554	3.58
機械及設備折舊	603,000	45,246	46,000	-754	1.64	367,096	380,000	-12,904	3.40
交通及運輸設備折舊	3,000	269		269	--	2,152	1,000	1,152	115.20
什項設備折舊	83,000	5,997	7,000	-1,003	14.33	49,198	53,000	-3,802	7.17
其他折舊性資產折舊	1,822,000	139,162	153,000	-13,838	9.04	1,210,445	1,224,000	-13,555	1.11
代管資產折舊	1,822,000	139,162	153,000	-13,838	9.04	1,210,445	1,224,000	-13,555	1.11
稅捐與規費（強制費）	43,000	4,851	4,000	851	21.28	27,659	29,000	-1,341	4.62
規費	43,000	4,851	4,000	851	21.28	27,659	29,000	-1,341	4.62

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年8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	4,851	4,000	851	21.28	27,659	29,000	-1,341	4.62
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000	5,500	14,000	-8,500	60.71	33,119	144,000	-110,881	77.00
會費	25,000	5,500		5,500	--	14,200	20,000	-5,800	29.00
學術團體會費	25,000	5,500		5,500	--	14,200	20,000	-5,800	29.00
捐助、補助與獎助	8,000			-	--		5,000	-5,000	100.00
其他	8,000			-	--		5,000	-5,000	100.00
分擔	176,000		14,000	-14,000	100.00	18,919	119,000	-100,081	84.10
分擔其他費用	176,000		14,000	-14,000	100.00	18,919	119,000	-100,081	84.10
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
其他	22,000	995	2,000	-1,005	50.25	6,008	15,000	-8,992	59.95
其他費用	22,000	995	2,000	-1,005	50.25	6,008	15,000	-8,992	59.95
其他	22,000	995	2,000	-1,005	50.25	6,008	15,000	-8,992	59.95
合計	56,808,000	4,934,963	4,616,000	318,963	6.91	40,196,555	37,520,000	2,676,555	7.13

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8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	172,483	135,000	37,483	27.77	1,837,495	3,421,000	-1,583,505	46.29
用人費用	1,920,000			-	--	480,000	1,000,000	-520,000	52.00
津貼	1,920,000			-	--	480,000	1,000,000	-520,000	52.00
其他津貼	1,920,000			-	--	480,000	1,000,000	-520,000	52.00
服務費用	2,651,000	172,483	135,000	37,483	27.77	1,357,495	2,404,000	-1,046,505	43.53
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	135,000	-132,120	97.87	21,600	219,000	-197,400	90.14
印刷及裝訂費	45,000		35,000	-35,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
廣告費	25,000	2,880		2,880	--	21,600	25,000	-3,400	13.60
業務宣導費	149,000		100,000	-100,000	100.00		149,000	-149,000	100.00
一般服務費	1,949,000	147,283		147,283	--	1,228,759	1,749,000	-520,241	29.75
計時與計件人員酬金	1,947,000	147,283		147,283	--	1,228,759	1,747,000	-518,241	29.66
體育活動費	2,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000	22,320		22,320	--	107,136	397,000	-289,864	73.01
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000			-	--		83,000	-83,000	100.00
電腦軟體服務費	128,000			-	--		114,000	-114,000	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8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	22,320		22,320	--	107,136	200,000	-92,864	46.43
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	172,483	135,000	37,483	27.77	1,837,495	3,421,000	-1,583,505	46.29

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8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	11,066	15,000	-3,934	26.23	35,329	126,000	-90,671	71.96
其他	191,000	11,066	15,000	-3,934	26.23	35,329	126,000	-90,671	71.96
其他費用	191,000	11,066	15,000	-3,934	26.23	35,329	126,000	-90,671	71.96
其他	191,000	11,066	15,000	-3,934	26.23	35,329	126,000	-90,671	71.96
合計	191,000	11,066	15,000	-3,934	26.23	35,329	126,000	-90,671	71.96

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8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	150,000	45,700		45,700	30.47	-104,300	69.53	衛福部補助 醫療儀器尚 未購置。 金湖所影印 機尚未購置 。	
一次性項目		1,060,000	16,000		1,076,000	150,000	45,700		45,700	30.47	-104,300	69.53		
機械及設備		910,000			910,000							--		
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	150,000	45,700		45,700	30.47	-104,300	69.53		
不動產、廠房及設備		1,060,000	16,000		1,076,000	150,000	45,700		45,700	30.47	-104,300	69.53		
機械及設備		910,000			910,000							--		
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	150,000	45,700		45,700	30.47	-104,300	69.53		
總計		1,060,000	16,000		1,076,000	150,000	45,700		45,700	30.47	-104,300	69.53		

製表

覆核