

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	229,207,131	100.00	負債	70,795,470	30.89
流動資產	214,664,288	93.66	流動負債	36,125,376	15.76
現金	205,619,423	89.71	應付款項	36,125,376	15.76
銀行存款	205,489,423	89.65	應付代收款	205,653	0.09
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	35,919,723	15.67
應收款項	6,252,142	2.73	預收款項		
應收醫療帳款	10,725,460	4.68	其他預收款		
備抵醫療折讓	-4,511,718	-1.97	其他負債	34,670,094	15.13
應收利息			什項負債	26,320,372	11.48
其他應收款	38,400	0.02	應付退休及離職金	393,698	0.17
存貨	2,548,442	1.11	應付代管資產	25,926,674	11.31
醫療用品	2,548,442	1.11	內部往來	8,349,722	3.64
預付款項			內部往來	8,349,722	3.64
預付費用			淨值	158,411,661	69.11
短期貸墊款	244,281	0.11	基金	63,000,000	27.49
短期墊款	244,281	0.11	基金	63,000,000	27.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	393,698	0.17	基金	63,000,000	27.49
準備金	393,698	0.17	公積	2,951,508	1.29

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	393,698	0.17	資本公積	2,951,508	1.29
不動產、廠房及設備	1,511,910	0.66	受贈公積	2,951,508	1.29
機械及設備	1,196,237	0.52	累積餘絀	92,460,153	40.34
機械及設備	8,268,531	3.61	累積賸餘	92,460,153	40.34
累計折舊 - 機械及設備	-7,072,294	-3.09	累積賸餘	87,905,947	38.35
交通及運輸設備	8,627	0.00	本期賸餘	4,554,206	1.99
交通及運輸設備	70,280	0.03	累積短絀		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-61,653	-0.03	累積短絀		
什項設備	307,046	0.13			
什項設備	1,626,407	0.71			
累計折舊 - 什項設備	-1,319,361	-0.58			
其他資產	12,637,235	5.51			
什項資產	4,287,513	1.87			
代管資產	25,926,674	11.31			
累計折舊 - 代管資產	-21,639,161	-9.44			
內部往來	8,349,722	3.64			
內部往來	8,349,722	3.64			
合計	229,207,131	100.00	合計	229,207,131	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9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	5,051,125	4,509,000	542,125	12.02	49,441,631	43,119,000	6,322,631	14.66
醫療收入	54,376,000	5,051,125	4,509,000	542,125	12.02	46,649,733	40,719,000	5,930,733	14.57
門診醫療收入	61,177,000	5,505,963	5,075,000	430,963	8.49	50,569,291	45,739,000	4,830,291	10.56
衛生保健收入	61,000	4,050	4,000	50	1.25	43,555	47,000	-3,445	7.33
其他醫療收入	470,000	29,955	31,000	-1,045	3.37	217,113	341,000	-123,887	36.33
醫療折讓	-7,332,000	-488,843	-601,000	112,157	18.66	-4,180,226	-5,408,000	1,227,774	22.70
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	4,985,518	4,714,000	271,518	5.76	47,019,568	45,655,000	1,364,568	2.99
醫療成本	56,808,000	4,849,971	4,681,000	168,971	3.61	45,046,526	42,201,000	2,845,526	6.74
門診醫療成本	56,808,000	4,849,971	4,681,000	168,971	3.61	45,046,526	42,201,000	2,845,526	6.74
其他業務費用	4,588,000	135,547	33,000	102,547	310.75	1,973,042	3,454,000	-1,480,958	42.88
雜項業務費用	4,588,000	135,547	33,000	102,547	310.75	1,973,042	3,454,000	-1,480,958	42.88
業務賸餘(短絀)	-3,710,000	65,607	-205,000	270,607	132.00	2,422,063	-2,536,000	4,958,063	195.51
業務外收入	2,617,000		63,000	-63,000	100.00	2,168,407	1,979,000	189,407	9.57

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國109年9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	234,707	282,000	-47,293	16.77
利息收入	743,000		3,000	-3,000	100.00	234,707	282,000	-47,293	16.77
其他業務外收入	1,874,000		60,000	-60,000	100.00	1,933,700	1,697,000	236,700	13.95
雜項收入	1,874,000		60,000	-60,000	100.00	1,933,700	1,697,000	236,700	13.95
業務外費用	191,000	935	16,000	-15,065	94.16	36,264	142,000	-105,736	74.46
其他業務外費用	191,000	935	16,000	-15,065	94.16	36,264	142,000	-105,736	74.46
雜項費用	191,000	935	16,000	-15,065	94.16	36,264	142,000	-105,736	74.46
業務外賸餘(短絀)	2,426,000	-935	47,000	-47,935	101.99	2,132,143	1,837,000	295,143	16.07
本期賸餘(短絀)	-1,284,000	64,672	-158,000	222,672	140.93	4,554,206	-699,000	5,253,206	751.53

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國109年9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	5,051,125	4,509,000	542,125	12.02	49,441,631	43,119,000	6,322,631	14.66
醫療收入	54,376,000	5,051,125	4,509,000	542,125	12.02	46,649,733	40,719,000	5,930,733	14.57
門診醫療收入	61,177,000	5,505,963	5,075,000	430,963	8.49	50,569,291	45,739,000	4,830,291	10.56
衛生保健收入	61,000	4,050	4,000	50	1.25	43,555	47,000	-3,445	7.33
其他醫療收入	470,000	29,955	31,000	-1,045	3.37	217,113	341,000	-123,887	36.33
醫療折讓	-7,332,000	-488,843	-601,000	112,157	18.66	-4,180,226	-5,408,000	1,227,774	22.70
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		63,000	-63,000	100.00	2,168,407	1,979,000	189,407	9.57
財務收入	743,000		3,000	-3,000	100.00	234,707	282,000	-47,293	16.77
利息收入	743,000		3,000	-3,000	100.00	234,707	282,000	-47,293	16.77
其他業務外收入	1,874,000		60,000	-60,000	100.00	1,933,700	1,697,000	236,700	13.95
雜項收入	1,874,000		60,000	-60,000	100.00	1,933,700	1,697,000	236,700	13.95
合計	60,303,000	5,051,125	4,572,000	479,125	10.48	51,610,038	45,098,000	6,512,038	14.44

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9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	4,849,971	4,681,000	168,971	3.61	45,046,526	42,201,000	2,845,526	6.74
用人費用	30,522,000	2,544,734	2,489,000	55,734	2.24	25,836,144	22,502,000	3,334,144	14.82
聘僱及兼職人員薪資	2,391,000	89,376	198,000	-108,624	54.86	804,384	1,790,000	-985,616	55.06
約僱職員薪金	2,391,000	89,376	198,000	-108,624	54.86	804,384	1,790,000	-985,616	55.06
超時工作報酬	698,000	-21,300	56,000	-77,300	138.04	124,682	500,000	-375,318	75.06
加班費	676,000	-21,700	53,000	-74,700	140.94	121,082	482,000	-360,918	74.88
延長工時及假日出勤加班費	536,000	-21,700	46,000	-67,700	147.17	121,082	413,000	-291,918	70.68
不休假加班費	140,000		7,000	-7,000	100.00		69,000	-69,000	100.00
誤餐費	22,000	400	3,000	-2,600	86.67	3,600	18,000	-14,400	80.00
獎金	26,530,000	2,433,792	2,164,000	269,792	12.47	24,201,668	19,486,000	4,715,668	24.20
績效獎金	26,229,000	2,433,792	2,160,000	273,792	12.68	24,134,636	19,379,000	4,755,636	24.54
年終獎金	301,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	107,000	-39,968	37.35
退休及卹償金	147,000	4,273	12,000	-7,727	64.39	36,279	106,000	-69,721	65.77
職員退休及離職金	147,000	4,273	12,000	-7,727	64.39	36,279	106,000	-69,721	65.77
福利費	756,000	38,593	59,000	-20,407	34.59	669,131	620,000	49,131	7.92
分擔員工保險費	676,000	22,593	40,000	-17,407	43.52	637,131	553,000	84,131	15.21
其他福利費	80,000	16,000	19,000	-3,000	15.79	32,000	67,000	-35,000	52.24

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年9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	792,395	869,000	-76,605	8.82	6,722,718	7,784,000	-1,061,282	13.63
水電費	959,000	51,714	97,000	-45,286	46.69	393,159	725,000	-331,841	45.77
工作場所電費	922,000	50,353	94,000	-43,647	46.43	371,476	698,000	-326,524	46.78
工作場所水費	30,000	1,361	2,000	-639	31.95	21,683	23,000	-1,317	5.73
氣體費	7,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
郵電費	243,000	10,683	19,000	-8,317	43.77	67,550	181,000	-113,450	62.68
郵費	18,000	736	1,000	-264	26.40	3,790	13,000	-9,210	70.85
電話費	225,000	9,947	18,000	-8,053	44.74	63,760	168,000	-104,240	62.05
旅運費	60,000	14,110	5,000	9,110	182.20	65,139	45,000	20,139	44.75
國內旅費	60,000	14,110	5,000	9,110	182.20	65,139	45,000	20,139	44.75
印刷裝訂與廣告費	141,000	54,482	10,000	44,482	444.82	93,113	108,000	-14,887	13.78
印刷及裝訂費	141,000	54,482	10,000	44,482	444.82	93,113	108,000	-14,887	13.78
修理保養及保固費	565,000	12,690	45,000	-32,310	71.80	243,927	418,000	-174,073	41.64
一般房屋修護費	93,000		7,000	-7,000	100.00	8,600	68,000	-59,400	87.35
機械及設備修護費	360,000	8,490	30,000	-21,510	71.70	201,852	268,000	-66,148	24.68
交通及運輸設備修護費	82,000	1,600	6,000	-4,400	73.33	17,375	61,000	-43,625	71.52
什項設備修護費	30,000	2,600	2,000	600	30.00	16,100	21,000	-4,900	23.33

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年9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	70,000	-43,709	62.44
責任保險費	77,000		5,000	-5,000	100.00	21,920	58,000	-36,080	62.21
其他保險費	17,000			-	--	4,371	12,000	-7,629	63.58
一般服務費	4,930,000	377,813	392,000	-14,187	3.62	3,413,221	3,683,000	-269,779	7.32
計時與計件人員酬金	4,916,000	377,813	392,000	-14,187	3.62	3,413,221	3,669,000	-255,779	6.97
體育活動費	14,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	3,088,000	213,893	256,000	-42,107	16.45	2,187,987	2,314,000	-126,013	5.45
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,780,000	198,393	230,000	-31,607	13.74	2,035,887	2,085,000	-49,113	2.36
其他	290,000	15,500	24,000	-8,500	35.42	152,100	215,000	-62,900	29.26
公共關係費	300,000	57,010	40,000	17,010	42.53	232,331	240,000	-7,669	3.20
公共關係費	300,000	57,010	40,000	17,010	42.53	232,331	240,000	-7,669	3.20
材料及用品費	13,045,000	1,303,949	1,084,000	219,949	20.29	10,573,092	9,780,000	793,092	8.11
使用材料費	140,000	1,353	12,000	-10,647	88.73	27,744	106,000	-78,256	73.83
原料	140,000	1,353	12,000	-10,647	88.73	27,744	106,000	-78,256	73.83
用品消耗	323,000	33,825	25,000	8,825	35.30	141,917	241,000	-99,083	41.11
辦公(事務)用品	238,000	29,515	19,000	10,515	55.34	123,902	178,000	-54,098	30.39

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年9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	3,600	2,000	1,600	80.00	8,145	25,000	-16,855	67.42
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	710	4,000	-3,290	82.25	9,870	38,000	-28,130	74.03
商品及醫療用品	12,582,000	1,268,771	1,047,000	221,771	21.18	10,403,431	9,433,000	970,431	10.29
衛材	262,000	13,029	21,000	-7,971	37.96	177,923	195,000	-17,077	8.76
藥品	12,320,000	1,255,742	1,026,000	229,742	22.39	10,225,508	9,238,000	987,508	10.69
租金與利息	32,000	759	2,000	-1,241	62.05	10,761	23,000	-12,239	53.21
什項設備租金	32,000	759	2,000	-1,241	62.05	10,761	23,000	-12,239	53.21
什項設備租金	32,000	759	2,000	-1,241	62.05	10,761	23,000	-12,239	53.21
折舊、折耗及攤銷	2,511,000	189,720	217,000	-27,280	12.57	1,818,611	1,875,000	-56,389	3.01
不動產、廠房及設備折舊	689,000	50,559	65,000	-14,441	22.22	469,005	499,000	-29,995	6.01
機械及設備折舊	603,000	44,441	57,000	-12,559	22.03	411,537	437,000	-25,463	5.83
交通及運輸設備折舊	3,000	269		269	--	2,421	1,000	1,421	142.10
什項設備折舊	83,000	5,849	8,000	-2,151	26.89	55,047	61,000	-5,953	9.76
其他折舊性資產折舊	1,822,000	139,161	152,000	-12,839	8.45	1,349,606	1,376,000	-26,394	1.92
代管資產折舊	1,822,000	139,161	152,000	-12,839	8.45	1,349,606	1,376,000	-26,394	1.92
稅捐與規費（強制費）	43,000	4,980	2,000	2,980	149.00	32,639	31,000	1,639	5.29
規費	43,000	4,980	2,000	2,980	149.00	32,639	31,000	1,639	5.29

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年9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	4,980	2,000	2,980	149.00	32,639	31,000	1,639	5.29
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000	12,429	13,000	-571	4.39	45,548	157,000	-111,452	70.99
會費	25,000		1,000	-1,000	100.00	14,200	21,000	-6,800	32.38
學術團體會費	25,000		1,000	-1,000	100.00	14,200	21,000	-6,800	32.38
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	12,429	12,000	429	3.57	31,348	131,000	-99,652	76.07
分擔其他費用	176,000	12,429	12,000	429	3.57	31,348	131,000	-99,652	76.07
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
其他	22,000	1,005	2,000	-995	49.75	7,013	17,000	-9,987	58.75
其他費用	22,000	1,005	2,000	-995	49.75	7,013	17,000	-9,987	58.75
其他	22,000	1,005	2,000	-995	49.75	7,013	17,000	-9,987	58.75
合計	56,808,000	4,849,971	4,681,000	168,971	3.61	45,046,526	42,201,000	2,845,526	6.74

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9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	135,547	33,000	102,547	310.75	1,973,042	3,454,000	-1,480,958	42.88
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	135,547	33,000	102,547	310.75	1,493,042	2,437,000	-943,958	38.73
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			-	--	21,600	219,000	-197,400	90.14
印刷及裝訂費	45,000			-	--		45,000	-45,000	100.00
廣告費	25,000			-	--	21,600	25,000	-3,400	13.60
業務宣導費	149,000			-	--		149,000	-149,000	100.00
一般服務費	1,949,000	135,547		135,547	--	1,364,306	1,749,000	-384,694	22.00
計時與計件人員酬金	1,947,000	135,547		135,547	--	1,364,306	1,747,000	-382,694	21.91
體育活動費	2,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000		33,000	-33,000	100.00	107,136	430,000	-322,864	75.08
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000		33,000	-33,000	100.00		116,000	-116,000	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9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			-	--	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	135,547	33,000	102,547	310.75	1,973,042	3,454,000	-1,480,958	42.88

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9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	935	16,000	-15,065	94.16	36,264	142,000	-105,736	74.46
其他	191,000	935	16,000	-15,065	94.16	36,264	142,000	-105,736	74.46
其他費用	191,000	935	16,000	-15,065	94.16	36,264	142,000	-105,736	74.46
其他	191,000	935	16,000	-15,065	94.16	36,264	142,000	-105,736	74.46
合計	191,000	935	16,000	-15,065	94.16	36,264	142,000	-105,736	74.46

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9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		

製表

覆核