

# 金門縣醫療作業基金

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	249,332,694	100.00	負債	85,076,704	34.12
流動資產	232,718,649	93.34	流動負債	46,594,565	18.69
現金	225,161,041	90.31	應付款項	46,594,565	18.69
銀行存款	225,011,041	90.25	應付代收款	374,527	0.15
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	46,220,038	18.54
應收款項	4,101,732	1.65	其他負債	38,482,139	15.43
應收醫療帳款	8,769,208	3.52	遞延負債	147,552	0.06
備抵醫療折讓	-4,667,476	-1.87	遞延收入	147,552	0.06
應收利息			什項負債	30,061,738	12.06
其他應收款			應付退休及離職金	457,273	0.18
存貨	2,808,195	1.13	應付代管資產	29,604,465	11.87
醫療用品	2,808,195	1.13	內部往來	8,272,849	3.32
短期貸墊款	647,681	0.26	內部往來	8,272,849	3.32
短期墊款	647,681	0.26	淨值	164,255,990	65.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	457,273	0.18	基金	63,000,000	25.27
準備金	457,273	0.18	基金	63,000,000	25.27
退休及離職準備金	457,273	0.18	基金	63,000,000	25.27
不動產、廠房及設備	1,397,057	0.56	公積	3,156,308	1.27

# 金門縣醫療作業基金

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	923,085	0.37	資本公積	3,156,308	1.27
機械及設備	8,271,532	3.32	受贈公積	3,156,308	1.27
累計折舊 - 機械及設備	-7,348,447	-2.95	累積餘絀	98,099,682	39.34
交通及運輸設備	64,326	0.03	累積賸餘	98,099,682	39.34
交通及運輸設備	134,380	0.05	累積賸餘	92,888,543	37.25
累計折舊 - 交通及運輸設備	-70,054	-0.03	本期賸餘	5,211,139	2.09
什項設備	409,646	0.16			
什項設備	1,643,990	0.66			
累計折舊 - 什項設備	-1,234,344	-0.50			
其他資產	14,759,715	5.92			
什項資產	6,486,866	2.60			
代管資產	29,604,465	11.87			
累計折舊 - 代管資產	-23,117,599	-9.27			
內部往來	8,272,849	3.32			
內部往來	8,272,849	3.32			
合計	249,332,694	100.00	合計	249,332,694	100.00

製表

覆核

# 金門縣醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國110年11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	59,159,000	4,638,194	4,761,000	-122,806	2.58	65,577,681	54,385,000	11,192,681	20.58
醫療收入	56,696,000	4,635,473	4,761,000	-125,527	2.64	62,478,410	51,922,000	10,556,410	20.33
門診醫療收入	62,967,000	4,776,611	5,256,000	-479,389	9.12	67,022,120	57,689,000	9,333,120	16.18
衛生保健收入	59,000	4,880	5,000	-120	2.40	56,960	54,000	2,960	5.48
其他醫療收入	440,000	159,318	64,000	95,318	148.93	349,454	378,000	-28,546	7.55
醫療折讓	-6,770,000	-305,336	-564,000	258,664	45.86	-4,950,124	-6,199,000	1,248,876	20.15
其他業務收入	2,463,000	2,721		2,721		3,099,271	2,463,000	636,271	25.83
其他補助收入	63,000	2,721		2,721		85,948	63,000	22,948	36.43
雜項業務收入	2,400,000					3,013,323	2,400,000	613,323	25.56
業務成本與費用	63,350,000	4,806,124	4,787,000	19,124	0.40	61,791,384	58,075,000	3,716,384	6.40
醫療成本	58,700,000	4,692,242	4,787,000	-94,758	1.98	59,667,094	53,425,000	6,242,094	11.68
門診醫療成本	58,700,000	4,692,242	4,787,000	-94,758	1.98	59,667,094	53,425,000	6,242,094	11.68
其他業務費用	4,650,000	113,882		113,882		2,124,290	4,650,000	-2,525,710	54.32
雜項業務費用	4,650,000	113,882		113,882		2,124,290	4,650,000	-2,525,710	54.32
業務賸餘(短絀)	-4,191,000	-167,930	-26,000	-141,930	545.88	3,786,297	-3,690,000	7,476,297	202.61
業務外收入	2,001,000	195	48,000	-47,805	99.59	1,435,207	1,595,000	-159,793	10.02

# 金門縣醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國110年11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	747,000					201,574	392,000	-190,426	48.58
利息收入	747,000					201,574	392,000	-190,426	48.58
其他業務外收入	1,254,000	195	48,000	-47,805	99.59	1,233,633	1,203,000	30,633	2.55
雜項收入	1,254,000	195	48,000	-47,805	99.59	1,233,633	1,203,000	30,633	2.55
業務外費用	191,000	816	7,000	-6,184	88.34	10,365	181,000	-170,635	94.27
其他業務外費用	191,000	816	7,000	-6,184	88.34	10,365	181,000	-170,635	94.27
雜項費用	191,000	816	7,000	-6,184	88.34	10,365	181,000	-170,635	94.27
業務外賸餘(短絀)	1,810,000	-621	41,000	-41,621	101.51	1,424,842	1,414,000	10,842	0.77
本期賸餘(短絀)	-2,381,000	-168,551	15,000	-183,551	1,223.67	5,211,139	-2,276,000	7,487,139	328.96

製表

覆核

# 金門縣醫療作業基金

## 收入明細表

中華民國110年11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	59,159,000	4,638,194	4,761,000	-122,806	2.58	65,577,681	54,385,000	11,192,681	20.58
醫療收入	56,696,000	4,635,473	4,761,000	-125,527	2.64	62,478,410	51,922,000	10,556,410	20.33
門診醫療收入	62,967,000	4,776,611	5,256,000	-479,389	9.12	67,022,120	57,689,000	9,333,120	16.18
衛生保健收入	59,000	4,880	5,000	-120	2.40	56,960	54,000	2,960	5.48
其他醫療收入	440,000	159,318	64,000	95,318	148.93	349,454	378,000	-28,546	7.55
醫療折讓	-6,770,000	-305,336	-564,000	258,664	45.86	-4,950,124	-6,199,000	1,248,876	20.15
其他業務收入	2,463,000	2,721		2,721		3,099,271	2,463,000	636,271	25.83
其他補助收入	63,000	2,721		2,721		85,948	63,000	22,948	36.43
雜項業務收入	2,400,000					3,013,323	2,400,000	613,323	25.56
業務外收入	2,001,000	195	48,000	-47,805	99.59	1,435,207	1,595,000	-159,793	10.02
財務收入	747,000					201,574	392,000	-190,426	48.58
利息收入	747,000					201,574	392,000	-190,426	48.58
其他業務外收入	1,254,000	195	48,000	-47,805	99.59	1,233,633	1,203,000	30,633	2.55
雜項收入	1,254,000	195	48,000	-47,805	99.59	1,233,633	1,203,000	30,633	2.55
合計	61,160,000	4,638,389	4,809,000	-170,611	3.55	67,012,888	55,980,000	11,032,888	19.71

製表

覆核

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國110年11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	58,700,000	4,692,242	4,787,000	-94,758	1.98	59,667,094	53,425,000	6,242,094	11.68
用人費用	31,313,000	2,407,215	2,540,000	-132,785	5.23	36,772,686	28,435,000	8,337,686	29.32
聘僱及兼職人員薪資	2,409,000	129,096	192,000	-62,904	32.76	1,382,832	2,249,000	-866,168	38.51
約僱職員薪金	2,409,000	129,096	192,000	-62,904	32.76	1,382,832	2,249,000	-866,168	38.51
超時工作報酬	658,000	67,858	54,000	13,858	25.66	459,602	568,000	-108,398	19.08
加班費	636,000	67,458	53,000	14,458	27.28	455,202	548,000	-92,798	16.93
延長工時及假日出勤加班費	544,000	67,458	41,000	26,458	64.53	455,202	520,000	-64,798	12.46
不休假加班費	92,000		12,000	-12,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	60.00	4,400	20,000	-15,600	78.00
獎金	27,210,000	2,160,759	2,244,000	-83,241	3.71	33,980,489	24,640,000	9,340,489	37.91
績效獎金	26,907,000	2,160,759	2,240,000	-79,241	3.54	33,913,457	24,524,000	9,389,457	38.29
年終獎金	303,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	116,000	-48,968	42.21
退休及卹償金	133,000	6,004	8,000	-1,996	24.95	58,448	121,000	-62,552	51.70
職員退休及離職金	133,000	6,004	8,000	-1,996	24.95	58,448	121,000	-62,552	51.70
福利費	903,000	43,498	42,000	1,498	3.57	891,315	857,000	34,315	4.00
分擔員工保險費	823,000	43,498	40,000	3,498	8.75	859,315	783,000	76,315	9.75
其他福利費	80,000		2,000	-2,000	100.00	32,000	74,000	-42,000	56.76

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國110年11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	11,200,000	809,251	916,000	-106,749	11.65	8,618,302	10,212,000	-1,593,698	15.61
水電費	1,116,000	42,823	101,000	-58,177	57.60	666,573	1,032,000	-365,427	35.41
工作場所電費	1,072,000	41,606	98,000	-56,394	57.54	648,397	994,000	-345,603	34.77
工作場所水費	37,000	1,217	3,000	-1,783	59.43	18,176	33,000	-14,824	44.92
氣體費	7,000						5,000	-5,000	100.00
郵電費	231,000	8,779	18,000	-9,221	51.23	90,854	208,000	-117,146	56.32
郵費	18,000	1,072		1,072		4,314	15,000	-10,686	71.24
電話費	213,000	7,707	18,000	-10,293	57.18	86,540	193,000	-106,460	55.16
旅運費	73,000		4,000	-4,000	100.00	22,471	65,000	-42,529	65.43
國內旅費	73,000		4,000	-4,000	100.00	22,471	65,000	-42,529	65.43
印刷裝訂與廣告費	148,000	37,982	11,000	26,982	245.29	83,157	136,000	-52,843	38.86
印刷及裝訂費	148,000	37,982	11,000	26,982	245.29	83,157	136,000	-52,843	38.86
修理保養及保固費	770,000	125,960	60,000	65,960	109.93	450,086	698,000	-247,914	35.52
一般房屋修護費	113,000		7,000	-7,000	100.00	6,448	104,000	-97,552	93.80
機械及設備修護費	510,000	98,810	42,000	56,810	135.26	361,368	462,000	-100,632	21.78
交通及運輸設備修護費	82,000	1,150	6,000	-4,850	80.83	27,370	72,000	-44,630	61.99
什項設備修護費	65,000	26,000	5,000	21,000	420.00	54,900	60,000	-5,100	8.50

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國110年11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	78,000	11,880	3,000	8,880	296.00	38,617	67,000	-28,383	42.36
責任保險費	57,000	9,111	3,000	6,111	203.70	29,133	51,000	-21,867	42.88
其他保險費	21,000	2,769		2,769		9,484	16,000	-6,516	40.73
一般服務費	5,316,000	364,250	438,000	-73,750	16.84	4,206,393	4,833,000	-626,607	12.97
計時與計件人員酬金	5,304,000	364,250	438,000	-73,750	16.84	4,198,393	4,821,000	-622,607	12.91
體育活動費	12,000					8,000	12,000	-4,000	33.33
專業服務費	3,168,000	193,940	261,000	-67,060	25.69	2,787,538	2,893,000	-105,462	3.65
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,860,000	171,716	237,000	-65,284	27.55	2,585,514	2,617,000	-31,486	1.20
其他	290,000	22,224	23,000	-776	3.37	202,024	261,000	-58,976	22.60
公共關係費	300,000	23,637	20,000	3,637	18.19	272,613	280,000	-7,387	2.64
公共關係費	300,000	23,637	20,000	3,637	18.19	272,613	280,000	-7,387	2.64
材料及用品費	14,035,000	1,302,434	1,165,000	137,434	11.80	12,508,384	12,855,000	-346,616	2.70
使用材料費	140,000	5,432	11,000	-5,568	50.62	48,889	127,000	-78,111	61.50
原料	140,000	5,432	11,000	-5,568	50.62	48,889	127,000	-78,111	61.50
用品消耗	333,000	158,087	24,000	134,087	558.70	420,935	301,000	119,935	39.85
辦公(事務)用品	248,000	158,087	20,000	138,087	690.44	398,731	227,000	171,731	75.65



# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國110年11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		1,000	-1,000	100.00	4,140	28,000	-23,860	85.21
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		3,000	-3,000	100.00	18,064	46,000	-27,936	60.73
商品及醫療用品	13,562,000	1,138,915	1,130,000	8,915	0.79	12,038,560	12,427,000	-388,440	3.13
衛材	262,000	18,390	21,000	-2,610	12.43	211,756	239,000	-27,244	11.40
藥品	13,300,000	1,120,525	1,109,000	11,525	1.04	11,826,804	12,188,000	-361,196	2.96
租金與利息	32,000		2,000	-2,000	100.00	12,231	29,000	-16,769	57.82
什項設備租金	32,000		2,000	-2,000	100.00	12,231	29,000	-16,769	57.82
什項設備租金	32,000		2,000	-2,000	100.00	12,231	29,000	-16,769	57.82
折舊、折耗及攤銷	1,802,000	139,613	150,000	-10,387	6.92	1,679,529	1,653,000	26,529	1.60
不動產、廠房及設備折舊	440,000	29,278	38,000	-8,722	22.95	409,525	402,000	7,525	1.87
機械及設備折舊	355,000	20,347	31,000	-10,653	34.36	315,377	325,000	-9,623	2.96
交通及運輸設備折舊	3,000	689		689		7,589	1,000	6,589	658.90
什項設備折舊	82,000	8,242	7,000	1,242	17.74	86,559	76,000	10,559	13.89
其他折舊性資產折舊	1,362,000	110,335	112,000	-1,665	1.49	1,270,004	1,251,000	19,004	1.52
代管資產折舊	1,362,000	110,335	112,000	-1,665	1.49	1,270,004	1,251,000	19,004	1.52
稅捐與規費(強制費)	43,000	1,800	1,000	800	80.00	30,759	40,000	-9,241	23.10
規費	43,000	1,800	1,000	800	80.00	30,759	40,000	-9,241	23.10

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國110年11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	1,800	1,000	800	80.00	30,759	40,000	-9,241	23.10
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000	31,929	8,000	23,929	299.11	38,029	141,000	-102,971	73.03
會費	25,000	2,000	1,000	1,000	100.00	8,100	22,000	-13,900	63.18
學術團體會費	25,000	2,000	1,000	1,000	100.00	8,100	22,000	-13,900	63.18
捐助、補助與獎助	8,000						6,000	-6,000	100.00
其他	8,000						6,000	-6,000	100.00
分擔	176,000	29,929	7,000	22,929	327.56	29,929	113,000	-83,071	73.51
分擔其他費用	176,000	29,929	7,000	22,929	327.56	29,929	113,000	-83,071	73.51
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	7,174	21,000	-13,826	65.84
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00	7,174	21,000	-13,826	65.84
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	7,174	21,000	-13,826	65.84
合計	58,700,000	4,692,242	4,787,000	-94,758	1.98	59,667,094	53,425,000	6,242,094	11.68

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110年11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	4,650,000	113,882		113,882		2,124,290	4,650,000	-2,525,710	54.32
用人費用	1,920,000					480,000	1,920,000	-1,440,000	75.00
津貼	1,920,000					480,000	1,920,000	-1,440,000	75.00
其他津貼	1,920,000					480,000	1,920,000	-1,440,000	75.00
服務費用	2,713,000	113,882		113,882		1,644,290	2,713,000	-1,068,710	39.39
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					27,977	219,000	-191,023	87.23
印刷及裝訂費	45,000					3,497	45,000	-41,503	92.23
廣告費	25,000					24,480	25,000	-520	2.08
業務宣導費	149,000						149,000	-149,000	100.00
一般服務費	2,011,000	104,954		104,954		1,491,321	2,011,000	-519,679	25.84
計時與計件人員酬金	2,009,000	104,954		104,954		1,489,321	2,009,000	-519,679	25.87
體育活動費	2,000					2,000	2,000	0	0.00
專業服務費	444,000	8,928		8,928		124,992	444,000	-319,008	71.85
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000						116,000	-116,000	100.00
電腦軟體服務費	128,000						128,000	-128,000	100.00

# 金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國110年11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	8,928		8,928		124,992	200,000	-75,008	37.50
材料及用品費	17,000					17,000	17,000	-17,000	100.00
用品消耗	17,000					17,000	17,000	-17,000	100.00
辦公(事務)用品	17,000					17,000	17,000	-17,000	100.00
合計	4,650,000	113,882		113,882		2,124,290	4,650,000	-2,525,710	54.32

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110年11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	816	7,000	-6,184	88.34	10,365	181,000	-170,635	94.27
其他	191,000	816	7,000	-6,184	88.34	10,365	181,000	-170,635	94.27
其他費用	191,000	816	7,000	-6,184	88.34	10,365	181,000	-170,635	94.27
其他	191,000	816	7,000	-6,184	88.34	10,365	181,000	-170,635	94.27
合計	191,000	816	7,000	-6,184	88.34	10,365	181,000	-170,635	94.27

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110年11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		258,000	132,000		390,000	336,000	267,158		267,158	79.51	-68,842	20.49		
一次性項目		258,000	132,000		390,000	336,000	267,158		267,158	79.51	-68,842	20.49		
機械及設備		208,000	54,000		262,000	208,000	150,374		150,374	72.30	-57,626	27.70		
交通及運輸設備			54,000		54,000	54,000	54,000		54,000	100.00	0	0.00	金湖所依110年8月19日府衛保字第110067902號函奉准先行購置多功能電話總機1組，計54,000元。	
什項設備		50,000	24,000		74,000	74,000	62,784		62,784	84.84	-11,216	15.16	金城所依110年6月11日衛保字第1100010421號函奉准先行購置冷氣機1台計22,298元。	
總計		258,000	132,000		390,000	336,000	267,158		267,158	79.51	-68,842	20.49		
不動產、廠房及設備		258,000	132,000		390,000	336,000	267,158		267,158	79.51	-68,842	20.49		
機械及設備		208,000	54,000		262,000	208,000	150,374		150,374	72.30	-57,626	27.70		
交通及運輸設備			54,000		54,000	54,000	54,000		54,000	100.00	0	0.00		
什項設備		50,000	24,000		74,000	74,000	62,784		62,784	84.84	-11,216	15.16		
總計		258,000	132,000		390,000	336,000	267,158		267,158	79.51	-68,842	20.49		

製表

覆核