

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	241,303,589	100.00	負債	82,395,247	34.15
流動資產	227,290,823	94.19	流動負債	47,737,286	19.78
現金	217,668,590	90.21	應付款項	47,737,286	19.78
銀行存款	217,518,590	90.14	應付代收款	305,989	0.13
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	47,431,297	19.66
應收款項	7,003,120	2.90	其他負債	34,657,961	14.36
應收醫療帳款	11,176,843	4.63	遞延負債	174,777	0.07
備抵醫療折讓	-4,280,285	-1.77	遞延收入	174,777	0.07
應收利息	89,262	0.04	什項負債	26,133,462	10.83
其他應收款	17,300	0.01	應付退休及離職金	411,588	0.17
存貨	2,553,071	1.06	應付代管資產	25,721,874	10.66
醫療用品	2,553,071	1.06	內部往來	8,349,722	3.46
短期貸墊款	66,042	0.03	內部往來	8,349,722	3.46
短期墊款	66,042	0.03	淨值	158,908,342	65.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	411,588	0.17	基金	63,000,000	26.11
準備金	411,588	0.17	基金	63,000,000	26.11
退休及離職準備金	411,588	0.17	基金	63,000,000	26.11
不動產、廠房及設備	1,499,971	0.62	公積	3,156,308	1.31

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,056,987	0.44	資本公積	3,156,308	1.31
機械及設備	8,292,031	3.44	受贈公積	3,156,308	1.31
累計折舊－機械及設備	-7,235,044	-3.00	累積餘絀	92,752,034	38.44
交通及運輸設備	17,225	0.01	累積賸餘	92,888,543	38.49
交通及運輸設備	80,380	0.03	累積賸餘	92,888,543	38.49
累計折舊－交通及運輸設備	-63,155	-0.03	本期賸餘		
什項設備	425,759	0.18	累積短絀	-136,509	-0.06
什項設備	1,770,307	0.73	累積短絀		
累計折舊－什項設備	-1,344,548	-0.56	本期短絀	-136,509	-0.06
其他資產	12,101,207	5.01			
什項資產	3,751,485	1.55			
代管資產	25,721,874	10.66			
累計折舊－代管資產	-21,970,389	-9.10			
內部往來	8,349,722	3.46			
內部往來	8,349,722	3.46			
合計	241,303,589	100.00	合計	241,303,589	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1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	4,086,231	4,716,000	-629,769	13.35	4,086,231	4,716,000	-629,769	13.35
醫療收入	56,696,000	4,083,508	4,716,000	-632,492	13.41	4,083,508	4,716,000	-632,492	13.41
門診醫療收入	62,967,000	4,668,358	5,246,000	-577,642	11.01	4,668,358	5,246,000	-577,642	11.01
衛生保健收入	59,000	2,600	6,000	-3,400	56.67	2,600	6,000	-3,400	56.67
其他醫療收入	440,000	13,580	29,000	-15,420	53.17	13,580	29,000	-15,420	53.17
醫療折讓	-6,770,000	-601,030	-565,000	-36,030	6.38	-601,030	-565,000	-36,030	6.38
其他業務收入	2,463,000	2,723		2,723		2,723		2,723	
其他補助收入	63,000	2,723		2,723		2,723		2,723	
雜項業務收入	2,400,000								
業務成本與費用	63,350,000	4,220,351	5,886,000	-1,665,649	28.30	4,220,351	5,886,000	-1,665,649	28.30
醫療成本	58,700,000	3,961,934	4,857,000	-895,066	18.43	3,961,934	4,857,000	-895,066	18.43
門診醫療成本	58,700,000	3,961,934	4,857,000	-895,066	18.43	3,961,934	4,857,000	-895,066	18.43
其他業務費用	4,650,000	258,417	1,029,000	-770,583	74.89	258,417	1,029,000	-770,583	74.89
雜項業務費用	4,650,000	258,417	1,029,000	-770,583	74.89	258,417	1,029,000	-770,583	74.89
業務賸餘(短絀)	-4,191,000	-134,120	-1,170,000	1,035,880	88.54	-134,120	-1,170,000	1,035,880	88.54
業務外收入	2,001,000		49,000	-49,000	100.00		49,000	-49,000	100.00

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110年1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								
利息收入	747,000								
其他業務外收入	1,254,000		49,000	-49,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
雜項收入	1,254,000		49,000	-49,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
業務外費用	191,000	2,389	8,000	-5,611	70.14	2,389	8,000	-5,611	70.14
其他業務外費用	191,000	2,389	8,000	-5,611	70.14	2,389	8,000	-5,611	70.14
雜項費用	191,000	2,389	8,000	-5,611	70.14	2,389	8,000	-5,611	70.14
業務外賸餘(短絀)	1,810,000	-2,389	41,000	-43,389	105.83	-2,389	41,000	-43,389	105.83
本期賸餘(短絀)	-2,381,000	-136,509	-1,129,000	992,491	87.91	-136,509	-1,129,000	992,491	87.91

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國110年1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	4,086,231	4,716,000	-629,769	13.35	4,086,231	4,716,000	-629,769	13.35
醫療收入	56,696,000	4,083,508	4,716,000	-632,492	13.41	4,083,508	4,716,000	-632,492	13.41
門診醫療收入	62,967,000	4,668,358	5,246,000	-577,642	11.01	4,668,358	5,246,000	-577,642	11.01
衛生保健收入	59,000	2,600	6,000	-3,400	56.67	2,600	6,000	-3,400	56.67
其他醫療收入	440,000	13,580	29,000	-15,420	53.17	13,580	29,000	-15,420	53.17
醫療折讓	-6,770,000	-601,030	-565,000	-36,030	6.38	-601,030	-565,000	-36,030	6.38
其他業務收入	2,463,000	2,723		2,723		2,723		2,723	
其他補助收入	63,000	2,723		2,723		2,723		2,723	
雜項業務收入	2,400,000								
業務外收入	2,001,000		49,000	-49,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
財務收入	747,000								
利息收入	747,000								
其他業務外收入	1,254,000		49,000	-49,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
雜項收入	1,254,000		49,000	-49,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
合計	61,160,000	4,086,231	4,765,000	-678,769	14.24	4,086,231	4,765,000	-678,769	14.24

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1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	3,961,934	4,857,000	-895,066	18.43	3,961,934	4,857,000	-895,066	18.43
用人費用	31,313,000	2,034,423	2,515,000	-480,577	19.11	2,034,423	2,515,000	-480,577	19.11
聘僱及兼職人員薪資	2,409,000	89,376	207,000	-117,624	56.82	89,376	207,000	-117,624	56.82
約僱職員薪金	2,409,000	89,376	207,000	-117,624	56.82	89,376	207,000	-117,624	56.82
超時工作報酬	658,000	7,384	37,000	-29,616	80.04	7,384	37,000	-29,616	80.04
加班費	636,000	7,384	35,000	-27,616	78.90	7,384	35,000	-27,616	78.90
延長工時及假日出勤加班費	544,000	7,384	34,000	-26,616	78.28	7,384	34,000	-26,616	78.28
不休假加班費	92,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
誤餐費	22,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
獎金	27,210,000	1,926,216	2,194,000	-267,784	12.21	1,926,216	2,194,000	-267,784	12.21
績效獎金	26,907,000	1,926,216	2,190,000	-263,784	12.04	1,926,216	2,190,000	-263,784	12.04
年終獎金	303,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
退休及卹償金	133,000	2,095	8,000	-5,905	73.81	2,095	8,000	-5,905	73.81
職員退休及離職金	133,000	2,095	8,000	-5,905	73.81	2,095	8,000	-5,905	73.81
福利費	903,000	9,352	69,000	-59,648	86.45	9,352	69,000	-59,648	86.45
分擔員工保險費	823,000	9,352	63,000	-53,648	85.16	9,352	63,000	-53,648	85.16
其他福利費	80,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年1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	716,018	973,000	-256,982	26.41	716,018	973,000	-256,982	26.41
水電費	1,116,000	36,697	95,000	-58,303	61.37	36,697	95,000	-58,303	61.37
工作場所電費	1,072,000	34,924	90,000	-55,076	61.20	34,924	90,000	-55,076	61.20
工作場所水費	37,000	1,773	3,000	-1,227	40.90	1,773	3,000	-1,227	40.90
氣體費	7,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
郵電費	231,000	19,539	21,000	-1,461	6.96	19,539	21,000	-1,461	6.96
郵費	18,000	211	3,000	-2,789	92.97	211	3,000	-2,789	92.97
電話費	213,000	19,328	18,000	1,328	7.38	19,328	18,000	1,328	7.38
旅運費	73,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
國內旅費	73,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	148,000	500	12,000	-11,500	95.83	500	12,000	-11,500	95.83
印刷及裝訂費	148,000	500	12,000	-11,500	95.83	500	12,000	-11,500	95.83
修理保養及保固費	770,000	21,137	65,000	-43,863	67.48	21,137	65,000	-43,863	67.48
一般房屋修護費	113,000	6,048	13,000	-6,952	53.48	6,048	13,000	-6,952	53.48
機械及設備修護費	510,000	5,189	41,000	-35,811	87.34	5,189	41,000	-35,811	87.34
交通及運輸設備修護費	82,000	9,900	6,000	3,900	65.00	9,900	6,000	3,900	65.00
什項設備修護費	65,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年1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	3,798	3,000	798	26.60	3,798	3,000	798	26.60
責任保險費	57,000	3,798	3,000	798	26.60	3,798	3,000	798	26.60
其他保險費	21,000								
一般服務費	5,316,000	375,294	450,000	-74,706	16.60	375,294	450,000	-74,706	16.60
計時與計件人員酬金	5,304,000	375,294	438,000	-62,706	14.32	375,294	438,000	-62,706	14.32
體育活動費	12,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
專業服務費	3,168,000	242,073	267,000	-24,927	9.34	242,073	267,000	-24,927	9.34
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,860,000	226,573	241,000	-14,427	5.99	226,573	241,000	-14,427	5.99
其他	290,000	15,500	24,000	-8,500	35.42	15,500	24,000	-8,500	35.42
公共關係費	300,000	16,980	53,000	-36,020	67.96	16,980	53,000	-36,020	67.96
公共關係費	300,000	16,980	53,000	-36,020	67.96	16,980	53,000	-36,020	67.96
材料及用品費	14,035,000	1,044,854	1,170,000	-125,146	10.70	1,044,854	1,170,000	-125,146	10.70
使用材料費	140,000	5,404	12,000	-6,596	54.97	5,404	12,000	-6,596	54.97
原料	140,000	5,404	12,000	-6,596	54.97	5,404	12,000	-6,596	54.97
用品消耗	333,000	13,823	27,000	-13,177	48.80	13,823	27,000	-13,177	48.80
辦公(事務)用品	248,000	11,663	21,000	-9,337	44.46	11,663	21,000	-9,337	44.46

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年1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	2,160	2,000	160	8.00	2,160	2,000	160	8.00
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
商品及醫療用品	13,562,000	1,025,627	1,131,000	-105,373	9.32	1,025,627	1,131,000	-105,373	9.32
衛材	262,000	20,118	24,000	-3,882	16.18	20,118	24,000	-3,882	16.18
藥品	13,300,000	1,005,509	1,107,000	-101,491	9.17	1,005,509	1,107,000	-101,491	9.17
租金與利息	32,000	1,560	4,000	-2,440	61.00	1,560	4,000	-2,440	61.00
什項設備租金	32,000	1,560	4,000	-2,440	61.00	1,560	4,000	-2,440	61.00
什項設備租金	32,000	1,560	4,000	-2,440	61.00	1,560	4,000	-2,440	61.00
折舊、折耗及攤銷	1,802,000	161,247	153,000	8,247	5.39	161,247	153,000	8,247	5.39
不動產、廠房及設備折舊	440,000	38,453	37,000	1,453	3.93	38,453	37,000	1,453	3.93
機械及設備折舊	355,000	30,101	29,000	1,101	3.80	30,101	29,000	1,101	3.80
交通及運輸設備折舊	3,000	690		690		690		690	
什項設備折舊	82,000	7,662	8,000	-338	4.23	7,662	8,000	-338	4.23
其他折舊性資產折舊	1,362,000	122,794	116,000	6,794	5.86	122,794	116,000	6,794	5.86
代管資產折舊	1,362,000	122,794	116,000	6,794	5.86	122,794	116,000	6,794	5.86
稅捐與規費（強制費）	43,000	550	6,000	-5,450	90.83	550	6,000	-5,450	90.83
規費	43,000	550	6,000	-5,450	90.83	550	6,000	-5,450	90.83

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年1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	550	6,000	-5,450	90.83	550	6,000	-5,450	90.83
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
會費	25,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
學術團體會費	25,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
捐助、補助與獎助	8,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他	8,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
分擔	176,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
分擔其他費用	176,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他	22,000	3,282	2,000	1,282	64.10	3,282	2,000	1,282	64.10
其他費用	22,000	3,282	2,000	1,282	64.10	3,282	2,000	1,282	64.10
其他	22,000	3,282	2,000	1,282	64.10	3,282	2,000	1,282	64.10
合計	58,700,000	3,961,934	4,857,000	-895,066	18.43	3,961,934	4,857,000	-895,066	18.43

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1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	258,417	1,029,000	-770,583	74.89	258,417	1,029,000	-770,583	74.89
用人費用	1,920,000								
津貼	1,920,000								
其他津貼	1,920,000								
服務費用	2,713,000	258,417	1,029,000	-770,583	74.89	258,417	1,029,000	-770,583	74.89
旅運費	39,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
國內旅費	39,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	219,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
印刷及裝訂費	45,000								
廣告費	25,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
業務宣導費	149,000								
一般服務費	2,011,000	258,417	864,000	-605,583	70.09	258,417	864,000	-605,583	70.09
計時與計件人員酬金	2,009,000	258,417	862,000	-603,583	70.02	258,417	862,000	-603,583	70.02
體育活動費	2,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000		150,000	-150,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000								
電腦軟體服務費	128,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	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1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		100,000	-100,000	100.00
材料及用品費	17,000								
用品消耗	17,000								
辦公(事務)用品	17,000								
合計	4,650,000	258,417	1,029,000	-770,583	74.89	258,417	1,029,000	-770,583	74.89

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1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	2,389	8,000	-5,611	70.14	2,389	8,000	-5,611	70.14
其他	191,000	2,389	8,000	-5,611	70.14	2,389	8,000	-5,611	70.14
其他費用	191,000	2,389	8,000	-5,611	70.14	2,389	8,000	-5,611	70.14
其他	191,000	2,389	8,000	-5,611	70.14	2,389	8,000	-5,611	70.14
合計	191,000	2,389	8,000	-5,611	70.14	2,389	8,000	-5,611	70.14

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1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			258,000									
一次性項目		258,000			258,000									
機械及設備		208,000			208,000									
什項設備		50,000			50,000									
總計		258,000			258,000									
不動產、廠房及設備		258,000			258,000									
機械及設備		208,000			208,000									
什項設備		50,000			50,000									
總計		258,000			258,000									

製表

覆核