

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	238,480,155	100.00	負債	79,681,689	33.41
流動資產	224,624,150	94.19	流動負債	45,021,965	18.88
現金	215,110,756	90.20	應付款項	45,021,965	18.88
銀行存款	214,948,430	90.13	應付代收款	138,747	0.06
零用及週轉金	162,326	0.07	應付費用	44,883,218	18.82
應收款項	6,386,070	2.68	其他負債	34,659,724	14.53
應收醫療帳款	10,713,600	4.49	遞延負債	172,054	0.07
備抵醫療折讓	-4,434,092	-1.86	遞延收入	172,054	0.07
應收利息	89,262	0.04	什項負債	26,137,948	10.96
其他應收款	17,300	0.01	應付退休及離職金	416,074	0.17
存貨	2,729,866	1.14	應付代管資產	25,721,874	10.79
醫療用品	2,729,866	1.14	內部往來	8,349,722	3.50
短期貸墊款	397,458	0.17	內部往來	8,349,722	3.50
短期墊款	397,458	0.17	淨值	158,798,466	66.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	416,074	0.17	基金	63,000,000	26.42
準備金	416,074	0.17	基金	63,000,000	26.42
退休及離職準備金	416,074	0.17	基金	63,000,000	26.42
不動產、廠房及設備	1,461,518	0.61	公積	3,156,308	1.32

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,026,886	0.43	資本公積	3,156,308	1.32
機械及設備	8,292,031	3.48	受贈公積	3,156,308	1.32
累計折舊 - 機械及設備	-7,265,145	-3.05	累積餘絀	92,642,158	38.85
交通及運輸設備	16,535	0.01	累積賸餘	92,888,543	38.95
交通及運輸設備	80,380	0.03	累積賸餘	92,888,543	38.95
累計折舊 - 交通及運輸設備	-63,845	-0.03	本期賸餘		
什項設備	418,097	0.18	累積短絀	-246,385	-0.10
什項設備	1,770,307	0.74	本期短絀	-246,385	-0.10
累計折舊 - 什項設備	-1,352,210	-0.57			
其他資產	11,978,413	5.02			
什項資產	3,628,691	1.52			
代管資產	25,721,874	10.79			
累計折舊 - 代管資產	-22,093,183	-9.26			
內部往來	8,349,722	3.50			
內部往來	8,349,722	3.50			
合計	238,480,155	100.00	合計	238,480,155	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2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	3,395,742	4,634,000	-1,238,258	26.72	7,481,973	9,350,000	-1,868,027	19.98
醫療收入	56,696,000	3,393,019	4,634,000	-1,240,981	26.78	7,476,527	9,350,000	-1,873,473	20.04
門診醫療收入	62,967,000	3,818,184	5,150,000	-1,331,816	25.86	8,486,542	10,396,000	-1,909,458	18.37
衛生保健收入	59,000	5,350	4,000	1,350	33.75	7,950	10,000	-2,050	20.50
其他醫療收入	440,000	11,625	29,000	-17,375	59.91	25,205	58,000	-32,795	56.54
醫療折讓	-6,770,000	-442,140	-549,000	106,860	19.46	-1,043,170	-1,114,000	70,830	6.36
其他業務收入	2,463,000	2,723		2,723		5,446		5,446	
其他補助收入	63,000	2,723		2,723		5,446		5,446	
雜項業務收入	2,400,000								
業務成本與費用	63,350,000	3,502,804	4,863,000	-1,360,196	27.97	7,723,155	10,749,000	-3,025,845	28.15
醫療成本	58,700,000	3,382,919	4,834,000	-1,451,081	30.02	7,344,853	9,691,000	-2,346,147	24.21
門診醫療成本	58,700,000	3,382,919	4,834,000	-1,451,081	30.02	7,344,853	9,691,000	-2,346,147	24.21
其他業務費用	4,650,000	119,885	29,000	90,885	313.40	378,302	1,058,000	-679,698	64.24
雜項業務費用	4,650,000	119,885	29,000	90,885	313.40	378,302	1,058,000	-679,698	64.24
業務賸餘(短絀)	-4,191,000	-107,062	-229,000	121,938	53.25	-241,182	-1,399,000	1,157,818	82.76
業務外收入	2,001,000		47,000	-47,000	100.00		96,000	-96,000	100.00

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110年2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		47,000	-47,000	100.00	96,000	-96,000	100.00	
雜項收入	1,254,000		47,000	-47,000	100.00	96,000	-96,000	100.00	
業務外費用	191,000	2,814	7,000	-4,186	59.80	5,203	15,000	-9,797	65.31
其他業務外費用	191,000	2,814	7,000	-4,186	59.80	5,203	15,000	-9,797	65.31
雜項費用	191,000	2,814	7,000	-4,186	59.80	5,203	15,000	-9,797	65.31
業務外賸餘(短絀)	1,810,000	-2,814	40,000	-42,814	107.04	-5,203	81,000	-86,203	106.42
本期賸餘(短絀)	-2,381,000	-109,876	-189,000	79,124	41.86	-246,385	-1,318,000	1,071,615	81.31

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國110年2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	3,395,742	4,634,000	-1,238,258	26.72	7,481,973	9,350,000	-1,868,027	19.98
醫療收入	56,696,000	3,393,019	4,634,000	-1,240,981	26.78	7,476,527	9,350,000	-1,873,473	20.04
門診醫療收入	62,967,000	3,818,184	5,150,000	-1,331,816	25.86	8,486,542	10,396,000	-1,909,458	18.37
衛生保健收入	59,000	5,350	4,000	1,350	33.75	7,950	10,000	-2,050	20.50
其他醫療收入	440,000	11,625	29,000	-17,375	59.91	25,205	58,000	-32,795	56.54
醫療折讓	-6,770,000	-442,140	-549,000	106,860	19.46	-1,043,170	-1,114,000	70,830	6.36
其他業務收入	2,463,000	2,723		2,723		5,446		5,446	
其他補助收入	63,000	2,723		2,723		5,446		5,446	
雜項業務收入	2,400,000								
業務外收入	2,001,000		47,000	-47,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
財務收入	747,000								
利息收入	747,000								
其他業務外收入	1,254,000		47,000	-47,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
雜項收入	1,254,000		47,000	-47,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
合計	61,160,000	3,395,742	4,681,000	-1,285,258	27.46	7,481,973	9,446,000	-1,964,027	20.79

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2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	3,382,919	4,834,000	-1,451,081	30.02	7,344,853	9,691,000	-2,346,147	24.21
用人費用	31,313,000	1,474,850	2,605,000	-1,130,150	43.38	3,509,273	5,120,000	-1,610,727	31.46
聘僱及兼職人員薪資	2,409,000	89,376	205,000	-115,624	56.40	178,752	412,000	-233,248	56.61
約僱職員薪金	2,409,000	89,376	205,000	-115,624	56.40	178,752	412,000	-233,248	56.61
超時工作報酬	658,000	5,605	50,000	-44,395	88.79	12,989	87,000	-74,011	85.07
加班費	636,000	4,805	49,000	-44,195	90.19	12,189	84,000	-71,811	85.49
延長工時及假日出勤加班費	544,000	4,805	48,000	-43,195	89.99	12,189	82,000	-69,811	85.14
不休假加班費	92,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
誤餐費	22,000	800	1,000	-200	20.00	800	3,000	-2,200	73.33
獎金	27,210,000	1,287,591	2,262,000	-974,409	43.08	3,213,807	4,456,000	-1,242,193	27.88
績效獎金	26,907,000	1,220,559	2,190,000	-969,441	44.27	3,146,775	4,380,000	-1,233,225	28.16
年終獎金	303,000	67,032	72,000	-4,968	6.90	67,032	76,000	-8,968	11.80
退休及卹償金	133,000	2,095	11,000	-8,905	80.95	4,190	19,000	-14,810	77.95
職員退休及離職金	133,000	2,095	11,000	-8,905	80.95	4,190	19,000	-14,810	77.95
福利費	903,000	90,183	77,000	13,183	17.12	99,535	146,000	-46,465	31.83
分擔員工保險費	823,000	90,183	75,000	15,183	20.24	99,535	138,000	-38,465	27.87
其他福利費	80,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年2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	749,932	897,000	-147,068	16.40	1,465,950	1,870,000	-404,050	21.61
水電費	1,116,000	41,327	75,000	-33,673	44.90	78,024	170,000	-91,976	54.10
工作場所電費	1,072,000	39,694	72,000	-32,306	44.87	74,618	162,000	-87,382	53.94
工作場所水費	37,000	1,633	3,000	-1,367	45.57	3,406	6,000	-2,594	43.23
氣體費	7,000						2,000	-2,000	100.00
郵電費	231,000	7,118	18,000	-10,882	60.46	26,657	39,000	-12,343	31.65
郵費	18,000	279	1,000	-721	72.10	490	4,000	-3,510	87.75
電話費	213,000	6,839	17,000	-10,161	59.77	26,167	35,000	-8,833	25.24
旅運費	73,000	8,396	4,000	4,396	109.90	8,396	11,000	-2,604	23.67
國內旅費	73,000	8,396	4,000	4,396	109.90	8,396	11,000	-2,604	23.67
印刷裝訂與廣告費	148,000	4,320	14,000	-9,680	69.14	4,820	26,000	-21,180	81.46
印刷及裝訂費	148,000	4,320	14,000	-9,680	69.14	4,820	26,000	-21,180	81.46
修理保養及保固費	770,000	13,790	61,000	-47,210	77.39	34,927	126,000	-91,073	72.28
一般房屋修護費	113,000		9,000	-9,000	100.00	6,048	22,000	-15,952	72.51
機械及設備修護費	510,000	10,990	41,000	-30,010	73.20	16,179	82,000	-65,821	80.27
交通及運輸設備修護費	82,000	2,800	6,000	-3,200	53.33	12,700	12,000	700	5.83
什項設備修護費	65,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年2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	673	3,000	-2,327	77.57	4,471	6,000	-1,529	25.48
責任保險費	57,000		3,000	-3,000	100.00	3,798	6,000	-2,202	36.70
其他保險費	21,000	673		673		673		673	
一般服務費	5,316,000	381,756	438,000	-56,244	12.84	757,050	888,000	-130,950	14.75
計時與計件人員酬金	5,304,000	381,756	438,000	-56,244	12.84	757,050	876,000	-118,950	13.58
體育活動費	12,000						12,000	-12,000	100.00
專業服務費	3,168,000	236,511	263,000	-26,489	10.07	478,584	530,000	-51,416	9.70
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,860,000	221,011	240,000	-18,989	7.91	447,584	481,000	-33,416	6.95
其他	290,000	15,500	22,000	-6,500	29.55	31,000	46,000	-15,000	32.61
公共關係費	300,000	56,041	21,000	35,041	166.86	73,021	74,000	-979	1.32
公共關係費	300,000	56,041	21,000	35,041	166.86	73,021	74,000	-979	1.32
材料及用品費	14,035,000	993,230	1,163,000	-169,770	14.60	2,038,084	2,333,000	-294,916	12.64
使用材料費	140,000	1,939	12,000	-10,061	83.84	7,343	24,000	-16,657	69.40
原料	140,000	1,939	12,000	-10,061	83.84	7,343	24,000	-16,657	69.40
用品消耗	333,000	30,335	27,000	3,335	12.35	44,158	54,000	-9,842	18.23
辦公(事務)用品	248,000	26,735	20,000	6,735	33.68	38,398	41,000	-2,602	6.35

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年2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	4,000	-3,640	91.00	2,520	6,000	-3,480	58.00
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	3,240	3,000	240	8.00	3,240	7,000	-3,760	53.71
商品及醫療用品	13,562,000	960,956	1,124,000	-163,044	14.51	1,986,583	2,255,000	-268,417	11.90
衛材	262,000	26,252	21,000	5,252	25.01	46,370	45,000	1,370	3.04
藥品	13,300,000	934,704	1,103,000	-168,296	15.26	1,940,213	2,210,000	-269,787	12.21
租金與利息	32,000	3,060	3,000	60	2.00	4,620	7,000	-2,380	34.00
什項設備租金	32,000	3,060	3,000	60	2.00	4,620	7,000	-2,380	34.00
什項設備租金	32,000	3,060	3,000	60	2.00	4,620	7,000	-2,380	34.00
折舊、折耗及攤銷	1,802,000	161,247	151,000	10,247	6.79	322,494	304,000	18,494	6.08
不動產、廠房及設備折舊	440,000	38,453	36,000	2,453	6.81	76,906	73,000	3,906	5.35
機械及設備折舊	355,000	30,101	29,000	1,101	3.80	60,202	58,000	2,202	3.80
交通及運輸設備折舊	3,000	690		690		1,380		1,380	
什項設備折舊	82,000	7,662	7,000	662	9.46	15,324	15,000	324	2.16
其他折舊性資產折舊	1,362,000	122,794	115,000	7,794	6.78	245,588	231,000	14,588	6.32
代管資產折舊	1,362,000	122,794	115,000	7,794	6.78	245,588	231,000	14,588	6.32
稅捐與規費（強制費）	43,000	600	2,000	-1,400	70.00	1,150	8,000	-6,850	85.63
規費	43,000	600	2,000	-1,400	70.00	1,150	8,000	-6,850	85.63

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年2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	600	2,000	-1,400	70.00	1,150	8,000	-6,850	85.63
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000		7,000	-7,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
會費	25,000						4,000	-4,000	100.00
學術團體會費	25,000						4,000	-4,000	100.00
捐助、補助與獎助	8,000						3,000	-3,000	100.00
其他	8,000						3,000	-3,000	100.00
分擔	176,000		7,000	-7,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
分擔其他費用	176,000		7,000	-7,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	3,282	4,000	-718	17.95
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00	3,282	4,000	-718	17.95
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	3,282	4,000	-718	17.95
合計	58,700,000	3,382,919	4,834,000	-1,451,081	30.02	7,344,853	9,691,000	-2,346,147	24.21

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2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	119,885	29,000	90,885	313.40	378,302	1,058,000	-679,698	64.24
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	119,885	29,000	90,885	313.40	378,302	1,058,000	-679,698	64.24
旅運費	39,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
國內旅費	39,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	219,000	2,880	5,000	-2,120	42.40	2,880	10,000	-7,120	71.20
印刷及裝訂費	45,000								
廣告費	25,000	2,880	5,000	-2,120	42.40	2,880	10,000	-7,120	71.20
業務宣導費	149,000								
一般服務費	2,011,000	117,005		117,005		375,422	864,000	-488,578	56.55
計時與計件人員酬金	2,009,000	117,005		117,005		375,422	862,000	-486,578	56.45
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000		14,000	-14,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000								
電腦軟體服務費	128,000		14,000	-14,000	100.00		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110年2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
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	119,885	29,000	90,885	313.40	378,302	1,058,000	-679,698	64.24

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2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	2,814	7,000	-4,186	59.80	5,203	15,000	-9,797	65.31
其他	191,000	2,814	7,000	-4,186	59.80	5,203	15,000	-9,797	65.31
其他費用	191,000	2,814	7,000	-4,186	59.80	5,203	15,000	-9,797	65.31
其他	191,000	2,814	7,000	-4,186	59.80	5,203	15,000	-9,797	65.31
合計	191,000	2,814	7,000	-4,186	59.80	5,203	15,000	-9,797	65.31

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2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