

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	232,930,315	100.00	負債	69,360,765	29.78
流動資產	219,373,506	94.18	流動負債	34,330,803	14.74
現金	208,427,162	89.48	應付款項	34,330,803	14.74
銀行存款	208,277,162	89.42	應付代收款	355,000	0.15
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	33,975,803	14.59
應收款項	7,726,400	3.32	其他負債	35,029,962	15.04
應收醫療帳款	12,678,908	5.44	遞延負債	158,439	0.07
備抵醫療折讓	-4,952,508	-2.13	遞延收入	158,439	0.07
應收利息			什項負債	26,465,801	11.36
其他應收款			應付退休及離職金	438,647	0.19
存貨	3,018,089	1.30	應付代管資產	26,027,154	11.17
醫療用品	3,018,089	1.30	內部往來	8,405,722	3.61
短期貸墊款	201,855	0.09	內部往來	8,405,722	3.61
短期墊款	201,855	0.09	淨值	163,569,550	70.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	438,647	0.19	基金	63,000,000	27.05
準備金	438,647	0.19	基金	63,000,000	27.05
退休及離職準備金	438,647	0.19	基金	63,000,000	27.05
不動產、廠房及設備	1,366,260	0.59	公積	3,156,308	1.36

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	933,271	0.40	資本公積	3,156,308	1.36
機械及設備	8,348,031	3.58	受贈公積	3,156,308	1.36
累計折舊 - 機械及設備	-7,414,760	-3.18	累積餘絀	97,413,242	41.82
交通及運輸設備	13,085	0.01	累積賸餘	97,413,242	41.82
交通及運輸設備	80,380	0.03	累積賸餘	92,888,543	39.88
累計折舊 - 交通及運輸設備	-67,295	-0.03	本期賸餘	4,524,699	1.94
什項設備	419,904	0.18			
什項設備	1,810,793	0.78			
累計折舊 - 什項設備	-1,390,889	-0.60			
其他資產	11,751,902	5.05			
什項資產	3,346,180	1.44			
代管資產	26,027,154	11.17			
累計折舊 - 代管資產	-22,680,974	-9.74			
內部往來	8,405,722	3.61			
內部往來	8,405,722	3.61			
合計	232,930,315	100.00	合計	232,930,315	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7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	7,839,666	4,800,000	3,039,666	63.33	41,673,229	35,430,000	6,243,229	17.62
醫療收入	56,696,000	7,780,943	4,737,000	3,043,943	64.26	38,584,845	32,967,000	5,617,845	17.04
門診醫療收入	62,967,000	8,414,317	5,266,000	3,148,317	59.79	42,187,437	36,649,000	5,538,437	15.11
衛生保健收入	59,000	5,000	7,000	-2,000	28.57	36,080	36,000	80	0.22
其他醫療收入	440,000	23,643	30,000	-6,357	21.19	136,319	221,000	-84,681	38.32
醫療折讓	-6,770,000	-662,017	-566,000	-96,017	16.96	-3,774,991	-3,939,000	164,009	4.16
其他業務收入	2,463,000	58,723	63,000	-4,277	6.79	3,088,384	2,463,000	625,384	25.39
其他補助收入	63,000	58,723	63,000	-4,277	6.79	75,061	63,000	12,061	19.14
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	7,354,961	5,380,000	1,974,961	36.71	38,487,932	37,521,000	966,932	2.58
醫療成本	58,700,000	7,214,087	4,863,000	2,351,087	48.35	36,869,356	34,173,000	2,696,356	7.89
門診醫療成本	58,700,000	7,214,087	4,863,000	2,351,087	48.35	36,869,356	34,173,000	2,696,356	7.89
其他業務費用	4,650,000	140,874	517,000	-376,126	72.75	1,618,576	3,348,000	-1,729,424	51.66
雜項業務費用	4,650,000	140,874	517,000	-376,126	72.75	1,618,576	3,348,000	-1,729,424	51.66
業務賸餘(短絀)	-4,191,000	484,705	-580,000	1,064,705	183.57	3,185,297	-2,091,000	5,276,297	252.33
業務外收入	2,001,000	61,488	150,000	-88,512	59.01	1,348,189	1,269,000	79,189	6.24

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110年7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	61,488	100,000	-38,512	38.51	114,886	257,000	-142,114	55.30
利息收入	747,000	61,488	100,000	-38,512	38.51	114,886	257,000	-142,114	55.30
其他業務外收入	1,254,000		50,000	-50,000	100.00	1,233,303	1,012,000	221,303	21.87
雜項收入	1,254,000		50,000	-50,000	100.00	1,233,303	1,012,000	221,303	21.87
業務外費用	191,000	756	7,000	-6,244	89.20	8,787	153,000	-144,213	94.26
其他業務外費用	191,000	756	7,000	-6,244	89.20	8,787	153,000	-144,213	94.26
雜項費用	191,000	756	7,000	-6,244	89.20	8,787	153,000	-144,213	94.26
業務外賸餘(短絀)	1,810,000	60,732	143,000	-82,268	57.53	1,339,402	1,116,000	223,402	20.02
本期賸餘(短絀)	-2,381,000	545,437	-437,000	982,437	224.81	4,524,699	-975,000	5,499,699	564.07

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國110年7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	7,839,666	4,800,000	3,039,666	63.33	41,673,229	35,430,000	6,243,229	17.62
醫療收入	56,696,000	7,780,943	4,737,000	3,043,943	64.26	38,584,845	32,967,000	5,617,845	17.04
門診醫療收入	62,967,000	8,414,317	5,266,000	3,148,317	59.79	42,187,437	36,649,000	5,538,437	15.11
衛生保健收入	59,000	5,000	7,000	-2,000	28.57	36,080	36,000	80	0.22
其他醫療收入	440,000	23,643	30,000	-6,357	21.19	136,319	221,000	-84,681	38.32
醫療折讓	-6,770,000	-662,017	-566,000	-96,017	16.96	-3,774,991	-3,939,000	164,009	4.16
其他業務收入	2,463,000	58,723	63,000	-4,277	6.79	3,088,384	2,463,000	625,384	25.39
其他補助收入	63,000	58,723	63,000	-4,277	6.79	75,061	63,000	12,061	19.14
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	61,488	150,000	-88,512	59.01	1,348,189	1,269,000	79,189	6.24
財務收入	747,000	61,488	100,000	-38,512	38.51	114,886	257,000	-142,114	55.30
利息收入	747,000	61,488	100,000	-38,512	38.51	114,886	257,000	-142,114	55.30
其他業務外收入	1,254,000		50,000	-50,000	100.00	1,233,303	1,012,000	221,303	21.87
雜項收入	1,254,000		50,000	-50,000	100.00	1,233,303	1,012,000	221,303	21.87
合計	61,160,000	7,901,154	4,950,000	2,951,154	59.62	43,021,418	36,699,000	6,322,418	17.23

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7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	7,214,087	4,863,000	2,351,087	48.35	36,869,356	34,173,000	2,696,356	7.89
用人費用	31,313,000	4,927,108	2,561,000	2,366,108	92.39	22,406,437	18,218,000	4,188,437	22.99
聘僱及兼職人員薪資	2,409,000	129,096	206,000	-76,904	37.33	866,448	1,442,000	-575,552	39.91
約僱職員薪金	2,409,000	129,096	206,000	-76,904	37.33	866,448	1,442,000	-575,552	39.91
超時工作報酬	658,000	118,697	53,000	65,697	123.96	212,960	356,000	-143,040	40.18
加班費	636,000	118,297	51,000	67,297	131.95	210,160	342,000	-131,840	38.55
延長工時及假日出勤加班費	544,000	118,297	49,000	69,297	141.42	210,160	331,000	-120,840	36.51
不休假加班費	92,000		2,000	-2,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	80.00	2,800	14,000	-11,200	80.00
獎金	27,210,000	4,612,575	2,244,000	2,368,575	105.55	20,552,392	15,674,000	4,878,392	31.12
績效獎金	26,907,000	4,612,575	2,240,000	2,372,575	105.92	20,485,360	15,574,000	4,911,360	31.54
年終獎金	303,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	100,000	-32,968	32.97
退休及卹償金	133,000	6,004	11,000	-4,996	45.42	34,432	79,000	-44,568	56.42
職員退休及離職金	133,000	6,004	11,000	-4,996	45.42	34,432	79,000	-44,568	56.42
福利費	903,000	60,736	47,000	13,736	29.23	740,205	667,000	73,205	10.98
分擔員工保險費	823,000	60,736	41,000	19,736	48.14	724,205	621,000	103,205	16.62
其他福利費	80,000		6,000	-6,000	100.00	16,000	46,000	-30,000	65.22

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年7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	901,900	940,000	-38,100	4.05	5,530,373	6,524,000	-993,627	15.23
水電費	1,116,000	67,752	109,000	-41,248	37.84	315,073	639,000	-323,927	50.69
工作場所電費	1,072,000	65,734	106,000	-40,266	37.99	303,501	614,000	-310,499	50.57
工作場所水費	37,000	2,018	3,000	-982	32.73	11,572	21,000	-9,428	44.90
氣體費	7,000						4,000	-4,000	100.00
郵電費	231,000	12,297	18,000	-5,703	31.68	46,016	134,000	-87,984	65.66
郵費	18,000	108	1,000	-892	89.20	2,449	11,000	-8,551	77.74
電話費	213,000	12,189	17,000	-4,811	28.30	43,567	123,000	-79,433	64.58
旅運費	73,000		7,000	-7,000	100.00	22,471	43,000	-20,529	47.74
國內旅費	73,000		7,000	-7,000	100.00	22,471	43,000	-20,529	47.74
印刷裝訂與廣告費	148,000	10,122	13,000	-2,878	22.14	31,519	91,000	-59,481	65.36
印刷及裝訂費	148,000	10,122	13,000	-2,878	22.14	31,519	91,000	-59,481	65.36
修理保養及保固費	770,000	39,509	69,000	-29,491	42.74	242,036	454,000	-211,964	46.69
一般房屋修護費	113,000		14,000	-14,000	100.00	6,448	71,000	-64,552	90.92
機械及設備修護費	510,000	37,009	41,000	-3,991	9.73	206,768	296,000	-89,232	30.15
交通及運輸設備修護費	82,000	2,500	6,000	-3,500	58.33	17,320	47,000	-29,680	63.15
什項設備修護費	65,000		8,000	-8,000	100.00	11,500	40,000	-28,500	71.25

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年7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	2,056	4,000	-1,944	48.60	21,484	54,000	-32,516	60.21
責任保險費	57,000		4,000	-4,000	100.00	16,689	38,000	-21,311	56.08
其他保險費	21,000	2,056		2,056		4,795	16,000	-11,205	70.03
一般服務費	5,316,000	401,415	438,000	-36,585	8.35	2,726,723	3,081,000	-354,277	11.50
計時與計件人員酬金	5,304,000	401,415	438,000	-36,585	8.35	2,726,723	3,069,000	-342,277	11.15
體育活動費	12,000						12,000	-12,000	100.00
專業服務費	3,168,000	368,078	261,000	107,078	41.03	1,965,726	1,848,000	117,726	6.37
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,860,000	337,578	237,000	100,578	42.44	1,843,726	1,669,000	174,726	10.47
其他	290,000	30,500	23,000	7,500	32.61	122,000	168,000	-46,000	27.38
公共關係費	300,000	671	21,000	-20,329	96.80	159,325	180,000	-20,675	11.49
公共關係費	300,000	671	21,000	-20,329	96.80	159,325	180,000	-20,675	11.49
材料及用品費	14,035,000	1,220,249	1,172,000	48,249	4.12	7,789,941	8,184,000	-394,059	4.81
使用材料費	140,000	1,592	11,000	-9,408	85.53	31,640	84,000	-52,360	62.33
原料	140,000	1,592	11,000	-9,408	85.53	31,640	84,000	-52,360	62.33
用品消耗	333,000	62,786	27,000	35,786	132.54	193,544	195,000	-1,456	0.75
辦公(事務)用品	248,000	56,286	21,000	35,286	168.03	173,054	145,000	28,054	19.35

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年7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		2,000	-2,000	100.00	3,420	18,000	-14,580	81.00
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	6,500	4,000	2,500	62.50	17,070	32,000	-14,930	46.66
商品及醫療用品	13,562,000	1,155,871	1,134,000	21,871	1.93	7,564,757	7,905,000	-340,243	4.30
衛材	262,000	12,233	24,000	-11,767	49.03	135,907	155,000	-19,093	12.32
藥品	13,300,000	1,143,638	1,110,000	33,638	3.03	7,428,850	7,750,000	-321,150	4.14
租金與利息	32,000	1,072	3,000	-1,928	64.27	7,786	19,000	-11,214	59.02
什項設備租金	32,000	1,072	3,000	-1,928	64.27	7,786	19,000	-11,214	59.02
什項設備租金	32,000	1,072	3,000	-1,928	64.27	7,786	19,000	-11,214	59.02
折舊、折耗及攤銷	1,802,000	142,950	150,000	-7,050	4.70	1,103,029	1,058,000	45,029	4.26
不動產、廠房及設備折舊	440,000	39,307	37,000	2,307	6.24	269,650	256,000	13,650	5.33
機械及設備折舊	355,000	30,580	29,000	1,580	5.45	210,817	206,000	4,817	2.34
交通及運輸設備折舊	3,000	690		690		4,830	1,000	3,830	383.00
什項設備折舊	82,000	8,037	8,000	37	0.46	54,003	49,000	5,003	10.21
其他折舊性資產折舊	1,362,000	103,643	113,000	-9,357	8.28	833,379	802,000	31,379	3.91
代管資產折舊	1,362,000	103,643	113,000	-9,357	8.28	833,379	802,000	31,379	3.91
稅捐與規費（強制費）	43,000	20,808	11,000	9,808	89.16	22,408	32,000	-9,592	29.98
規費	43,000	20,808	11,000	9,808	89.16	22,408	32,000	-9,592	29.98

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年7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	20,808	11,000	9,808	89.16	22,408	32,000	-9,592	29.98
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000		21,000	-21,000	100.00	6,100	100,000	-93,900	93.90
會費	25,000		8,000	-8,000	100.00	6,100	20,000	-13,900	69.50
學術團體會費	25,000		8,000	-8,000	100.00	6,100	20,000	-13,900	69.50
捐助、補助與獎助	8,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他	8,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
分擔	176,000		12,000	-12,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
分擔其他費用	176,000		12,000	-12,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	3,282	13,000	-9,718	74.75
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00	3,282	13,000	-9,718	74.75
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	3,282	13,000	-9,718	74.75
合計	58,700,000	7,214,087	4,863,000	2,351,087	48.35	36,869,356	34,173,000	2,696,356	7.89

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7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	140,874	517,000	-376,126	72.75	1,618,576	3,348,000	-1,729,424	51.66
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	2,713,000	140,874	510,000	-369,126	72.38	1,138,576	2,331,000	-1,192,424	51.16
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		2,880		18,720	84,000	-65,280	77.71
印刷及裝訂費	45,000						10,000	-10,000	100.00
廣告費	25,000	2,880		2,880		18,720	25,000	-6,280	25.12
業務宣導費	149,000						49,000	-49,000	100.00
一般服務費	2,011,000	115,674	347,000	-231,326	66.66	1,052,896	1,811,000	-758,104	41.86
計時與計件人員酬金	2,009,000	115,674	347,000	-231,326	66.66	1,052,896	1,809,000	-756,104	41.80
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000	22,320	163,000	-140,680	86.31	66,960	397,000	-330,040	83.13
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000		13,000	-13,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
電腦軟體服務費	128,000		50,000	-50,000	100.00		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110年7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	100,000	-77,680	77.68	66,960	200,000	-133,040	66.52
材料及用品費	17,000		7,000	-7,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
用品消耗	17,000		7,000	-7,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
辦公(事務)用品	17,000		7,000	-7,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
合計	4,650,000	140,874	517,000	-376,126	72.75	1,618,576	3,348,000	-1,729,424	51.66

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7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	756	7,000	-6,244	89.20	8,787	153,000	-144,213	94.26
其他	191,000	756	7,000	-6,244	89.20	8,787	153,000	-144,213	94.26
其他費用	191,000	756	7,000	-6,244	89.20	8,787	153,000	-144,213	94.26
其他	191,000	756	7,000	-6,244	89.20	8,787	153,000	-144,213	94.26
合計	191,000	756	7,000	-6,244	89.20	8,787	153,000	-144,213	94.26

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7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	113,000	96,486		96,486	85.39	-16,514	14.61		
一次性項目		258,000			258,000	113,000	96,486		96,486	85.39	-16,514	14.61		
機械及設備		208,000			208,000	63,000	56,000		56,000	88.89	-7,000	11.11		
什項設備		50,000			50,000	50,000	40,486		40,486	80.97	-9,514	19.03		
總計		258,000			258,000	113,000	96,486		96,486	85.39	-16,514	14.61		
不動產、廠房及設備		258,000			258,000	113,000	96,486		96,486	85.39	-16,514	14.61		
機械及設備		208,000			208,000	63,000	56,000		56,000	88.89	-7,000	11.11		
什項設備		50,000			50,000	50,000	40,486		40,486	80.97	-9,514	19.03		
總計		258,000			258,000	113,000	96,486		96,486	85.39	-16,514	14.61		

製表

覆核