

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	234,007,706	100.00	負債	75,083,478	32.09
流動資產	220,452,466	94.21	流動負債	40,406,171	17.27
現金	211,492,115	90.38	應付款項	40,406,171	17.27
銀行存款	211,342,115	90.31	應付代收款	139,572	0.06
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	40,266,599	17.21
應收款項	6,308,517	2.70	其他負債	34,677,307	14.82
應收醫療帳款	10,605,995	4.53	遞延負債	166,608	0.07
備抵醫療折讓	-4,297,478	-1.84	遞延收入	166,608	0.07
應收利息			什項負債	26,160,977	11.18
其他應收款			應付退休及離職金	425,023	0.18
存貨	2,540,472	1.09	應付代管資產	25,735,954	11.00
醫療用品	2,540,472	1.09	內部往來	8,349,722	3.57
短期貸墊款	111,362	0.05	內部往來	8,349,722	3.57
短期墊款	111,362	0.05	淨值	158,924,228	67.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	425,023	0.18	基金	63,000,000	26.92
準備金	425,023	0.18	基金	63,000,000	26.92
退休及離職準備金	425,023	0.18	基金	63,000,000	26.92
不動產、廠房及設備	1,385,071	0.59	公積	3,156,308	1.35

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	967,143	0.41	資本公積	3,156,308	1.35
機械及設備	8,292,031	3.54	受贈公積	3,156,308	1.35
累計折舊 - 機械及設備	-7,324,888	-3.13	累積餘絀	92,767,920	39.64
交通及運輸設備	15,155	0.01	累積賸餘	92,888,543	39.69
交通及運輸設備	80,380	0.03	累積賸餘	92,888,543	39.69
累計折舊 - 交通及運輸設備	-65,225	-0.03	本期賸餘		
什項設備	402,773	0.17	累積短絀	-120,623	-0.05
什項設備	1,770,307	0.76	本期短絀	-120,623	-0.05
累計折舊 - 什項設備	-1,367,534	-0.58			
其他資產	11,745,146	5.02			
什項資產	3,395,424	1.45			
代管資產	25,735,954	11.00			
累計折舊 - 代管資產	-22,340,530	-9.55			
內部往來	8,349,722	3.57			
內部往來	8,349,722	3.57			
合計	234,007,706	100.00	合計	234,007,706	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4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	4,257,147	4,717,000	-459,853	9.75	16,508,428	18,782,000	-2,273,572	12.11
醫療收入	56,696,000	4,254,424	4,717,000	-462,576	9.81	16,497,536	18,782,000	-2,284,464	12.16
門診醫療收入	62,967,000	4,773,494	5,246,000	-472,506	9.01	18,536,714	20,888,000	-2,351,286	11.26
衛生保健收入	59,000	8,595	4,000	4,595	114.88	20,205	19,000	1,205	6.34
其他醫療收入	440,000	20,850	30,000	-9,150	30.50	70,475	117,000	-46,525	39.76
醫療折讓	-6,770,000	-548,515	-563,000	14,485	2.57	-2,129,858	-2,242,000	112,142	5.00
其他業務收入	2,463,000	2,723		2,723		10,892		10,892	
其他補助收入	63,000	2,723		2,723		10,892		10,892	
雜項業務收入	2,400,000								
業務成本與費用	63,350,000	4,306,482	5,460,000	-1,153,518	21.13	16,794,888	22,144,000	-5,349,112	24.16
醫療成本	58,700,000	4,158,520	4,846,000	-687,480	14.19	16,125,294	19,377,000	-3,251,706	16.78
門診醫療成本	58,700,000	4,158,520	4,846,000	-687,480	14.19	16,125,294	19,377,000	-3,251,706	16.78
其他業務費用	4,650,000	147,962	614,000	-466,038	75.90	669,594	2,767,000	-2,097,406	75.80
雜項業務費用	4,650,000	147,962	614,000	-466,038	75.90	669,594	2,767,000	-2,097,406	75.80
業務賸餘(短絀)	-4,191,000	-49,335	-743,000	693,665	93.36	-286,460	-3,362,000	3,075,540	91.48
業務外收入	2,001,000	172,917	147,000	25,917	17.63	172,917	311,000	-138,083	44.40

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	26,469	100,000	-73,531	73.53	26,469	121,000	-94,531	78.12
利息收入	747,000	26,469	100,000	-73,531	73.53	26,469	121,000	-94,531	78.12
其他業務外收入	1,254,000	146,448	47,000	99,448	211.59	146,448	190,000	-43,552	22.92
雜項收入	1,254,000	146,448	47,000	99,448	211.59	146,448	190,000	-43,552	22.92
業務外費用	191,000	641	7,000	-6,359	90.84	7,080	29,000	-21,920	75.59
其他業務外費用	191,000	641	7,000	-6,359	90.84	7,080	29,000	-21,920	75.59
雜項費用	191,000	641	7,000	-6,359	90.84	7,080	29,000	-21,920	75.59
業務外賸餘(短絀)	1,810,000	172,276	140,000	32,276	23.05	165,837	282,000	-116,163	41.19
本期賸餘(短絀)	-2,381,000	122,941	-603,000	725,941	120.39	-120,623	-3,080,000	2,959,377	96.08

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國110年4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	4,257,147	4,717,000	-459,853	9.75	16,508,428	18,782,000	-2,273,572	12.11
醫療收入	56,696,000	4,254,424	4,717,000	-462,576	9.81	16,497,536	18,782,000	-2,284,464	12.16
門診醫療收入	62,967,000	4,773,494	5,246,000	-472,506	9.01	18,536,714	20,888,000	-2,351,286	11.26
衛生保健收入	59,000	8,595	4,000	4,595	114.88	20,205	19,000	1,205	6.34
其他醫療收入	440,000	20,850	30,000	-9,150	30.50	70,475	117,000	-46,525	39.76
醫療折讓	-6,770,000	-548,515	-563,000	14,485	2.57	-2,129,858	-2,242,000	112,142	5.00
其他業務收入	2,463,000	2,723		2,723		10,892		10,892	
其他補助收入	63,000	2,723		2,723		10,892		10,892	
雜項業務收入	2,400,000								
業務外收入	2,001,000	172,917	147,000	25,917	17.63	172,917	311,000	-138,083	44.40
財務收入	747,000	26,469	100,000	-73,531	73.53	26,469	121,000	-94,531	78.12
利息收入	747,000	26,469	100,000	-73,531	73.53	26,469	121,000	-94,531	78.12
其他業務外收入	1,254,000	146,448	47,000	99,448	211.59	146,448	190,000	-43,552	22.92
雜項收入	1,254,000	146,448	47,000	99,448	211.59	146,448	190,000	-43,552	22.92
合計	61,160,000	4,430,064	4,864,000	-433,936	8.92	16,681,345	19,093,000	-2,411,655	12.63

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4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	4,158,520	4,846,000	-687,480	14.19	16,125,294	19,377,000	-3,251,706	16.78
用人費用	31,313,000	2,170,990	2,590,000	-419,010	16.18	8,186,635	10,289,000	-2,102,365	20.43
聘僱及兼職人員薪資	2,409,000	126,600	205,000	-78,400	38.24	469,176	822,000	-352,824	42.92
約僱職員薪金	2,409,000	126,600	205,000	-78,400	38.24	469,176	822,000	-352,824	42.92
超時工作報酬	658,000	8,279	52,000	-43,721	84.08	31,397	195,000	-163,603	83.90
加班費	636,000	7,879	51,000	-43,121	84.55	29,797	188,000	-158,203	84.15
延長工時及假日出勤加班費	544,000	7,879	49,000	-41,121	83.92	29,797	182,000	-152,203	83.63
不休假加班費	92,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	60.00	1,600	7,000	-5,400	77.14
獎金	27,210,000	2,008,634	2,244,000	-235,366	10.49	7,369,901	8,934,000	-1,564,099	17.51
績效獎金	26,907,000	2,008,634	2,240,000	-231,366	10.33	7,302,869	8,850,000	-1,547,131	17.48
年終獎金	303,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	84,000	-16,968	20.20
退休及卹償金	133,000	3,751	12,000	-8,249	68.74	14,392	42,000	-27,608	65.73
職員退休及離職金	133,000	3,751	12,000	-8,249	68.74	14,392	42,000	-27,608	65.73
福利費	903,000	23,726	77,000	-53,274	69.19	301,769	296,000	5,769	1.95
分擔員工保險費	823,000	23,726	71,000	-47,274	66.58	301,769	280,000	21,769	7.77
其他福利費	80,000		6,000	-6,000	100.00		16,000	-16,000	100.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年4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	754,664	920,000	-165,336	17.97	3,035,960	3,711,000	-675,040	18.19
水電費	1,116,000	42,436	75,000	-32,564	43.42	152,009	338,000	-185,991	55.03
工作場所電費	1,072,000	40,826	72,000	-31,174	43.30	145,891	324,000	-178,109	54.97
工作場所水費	37,000	1,610	3,000	-1,390	46.33	6,118	12,000	-5,882	49.02
氣體費	7,000						2,000	-2,000	100.00
郵電費	231,000	1,586	19,000	-17,414	91.65	29,747	76,000	-46,253	60.86
郵費	18,000	246	2,000	-1,754	87.70	1,614	6,000	-4,386	73.10
電話費	213,000	1,340	17,000	-15,660	92.12	28,133	70,000	-41,867	59.81
旅運費	73,000	5,644	7,000	-1,356	19.37	19,649	25,000	-5,351	21.40
國內旅費	73,000	5,644	7,000	-1,356	19.37	19,649	25,000	-5,351	21.40
印刷裝訂與廣告費	148,000		13,000	-13,000	100.00	10,498	51,000	-40,502	79.42
印刷及裝訂費	148,000		13,000	-13,000	100.00	10,498	51,000	-40,502	79.42
修理保養及保固費	770,000	14,390	60,000	-45,610	76.02	67,507	251,000	-183,493	73.10
一般房屋修護費	113,000		8,000	-8,000	100.00	6,448	39,000	-32,552	83.47
機械及設備修護費	510,000	14,390	41,000	-26,610	64.90	37,759	165,000	-127,241	77.12
交通及運輸設備修護費	82,000		6,000	-6,000	100.00	12,700	25,000	-12,300	49.20
什項設備修護費	65,000		5,000	-5,000	100.00	10,600	22,000	-11,400	51.82

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年4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	5,854	27,000	-21,146	78.32	17,606	37,000	-19,394	52.42
責任保險費	57,000	5,134	16,000	-10,866	67.91	15,291	26,000	-10,709	41.19
其他保險費	21,000	720	11,000	-10,280	93.45	2,315	11,000	-8,685	78.95
一般服務費	5,316,000	422,559	438,000	-15,441	3.53	1,604,549	1,765,000	-160,451	9.09
計時與計件人員酬金	5,304,000	422,559	438,000	-15,441	3.53	1,604,549	1,753,000	-148,451	8.47
體育活動費	12,000						12,000	-12,000	100.00
專業服務費	3,168,000	261,195	260,000	1,195	0.46	1,024,486	1,052,000	-27,514	2.62
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,860,000	244,095	237,000	7,095	2.99	960,886	954,000	6,886	0.72
其他	290,000	17,100	22,000	-4,900	22.27	63,600	93,000	-29,400	31.61
公共關係費	300,000	1,000	21,000	-20,000	95.24	109,909	116,000	-6,091	5.25
公共關係費	300,000	1,000	21,000	-20,000	95.24	109,909	116,000	-6,091	5.25
材料及用品費	14,035,000	1,063,495	1,167,000	-103,505	8.87	4,240,156	4,666,000	-425,844	9.13
使用材料費	140,000	4,082	11,000	-6,918	62.89	14,309	47,000	-32,691	69.56
原料	140,000	4,082	11,000	-6,918	62.89	14,309	47,000	-32,691	69.56
用品消耗	333,000	11,310	28,000	-16,690	59.61	67,728	108,000	-40,272	37.29
辦公(事務)用品	248,000	10,770	21,000	-10,230	48.71	58,618	83,000	-24,382	29.38

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年4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	540	3,000	-2,460	82.00	3,060	11,000	-7,940	72.18
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		4,000	-4,000	100.00	6,050	14,000	-7,950	56.79
商品及醫療用品	13,562,000	1,048,103	1,128,000	-79,897	7.08	4,158,119	4,511,000	-352,881	7.82
衛材	262,000	20,891	21,000	-109	0.52	79,594	87,000	-7,406	8.51
藥品	13,300,000	1,027,212	1,107,000	-79,788	7.21	4,078,525	4,424,000	-345,475	7.81
租金與利息	32,000	718	3,000	-2,282	76.07	5,723	12,000	-6,277	52.31
什項設備租金	32,000	718	3,000	-2,282	76.07	5,723	12,000	-6,277	52.31
什項設備租金	32,000	718	3,000	-2,282	76.07	5,723	12,000	-6,277	52.31
折舊、折耗及攤銷	1,802,000	162,553	151,000	11,553	7.65	646,288	607,000	39,288	6.47
不動產、廠房及設備折舊	440,000	37,998	36,000	1,998	5.55	153,353	145,000	8,353	5.76
機械及設備折舊	355,000	29,646	29,000	646	2.23	119,945	117,000	2,945	2.52
交通及運輸設備折舊	3,000	690		690		2,760		2,760	
什項設備折舊	82,000	7,662	7,000	662	9.46	30,648	28,000	2,648	9.46
其他折舊性資產折舊	1,362,000	124,555	115,000	9,555	8.31	492,935	462,000	30,935	6.70
代管資產折舊	1,362,000	124,555	115,000	9,555	8.31	492,935	462,000	30,935	6.70
稅捐與規費(強制費)	43,000		2,000	-2,000	100.00	1,150	11,000	-9,850	89.55
規費	43,000		2,000	-2,000	100.00	1,150	11,000	-9,850	89.55

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年4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		2,000	-2,000	100.00	1,150	11,000	-9,850	89.55
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000	6,100	7,000	-900	12.86	6,100	58,000	-51,900	89.48
會費	25,000	6,100		6,100		6,100	11,000	-4,900	44.55
學術團體會費	25,000	6,100		6,100		6,100	11,000	-4,900	44.55
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		44,000	-44,000	100.00
分擔其他費用	176,000		7,000	-7,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	3,282	8,000	-4,718	58.98
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00	3,282	8,000	-4,718	58.98
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	3,282	8,000	-4,718	58.98
合計	58,700,000	4,158,520	4,846,000	-687,480	14.19	16,125,294	19,377,000	-3,251,706	16.78

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4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	147,962	614,000	-466,038	75.90	669,594	2,767,000	-2,097,406	75.80
用人費用	1,920,000						1,000,000	-1,000,000	100.00
津貼	1,920,000						1,000,000	-1,000,000	100.00
其他津貼	1,920,000						1,000,000	-1,000,000	100.00
服務費用	2,713,000	147,962	614,000	-466,038	75.90	669,594	1,757,000	-1,087,406	61.89
旅運費	39,000		9,000	-9,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
國內旅費	39,000		9,000	-9,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	219,000	3,600	5,000	-1,400	28.00	9,360	50,000	-40,640	81.28
印刷及裝訂費	45,000						10,000	-10,000	100.00
廣告費	25,000	3,600	5,000	-1,400	28.00	9,360	20,000	-10,640	53.20
業務宣導費	149,000						20,000	-20,000	100.00
一般服務費	2,011,000	144,362	600,000	-455,638	75.94	660,234	1,464,000	-803,766	54.90
計時與計件人員酬金	2,009,000	144,362	600,000	-455,638	75.94	660,234	1,462,000	-801,766	54.84
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000						204,000	-204,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000						40,000	-40,000	100.00
電腦軟體服務費	128,000						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4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					10,000		-10,000	100.00
用品消耗	17,000					10,000		-10,000	100.00
辦公(事務)用品	17,000					10,000		-10,000	100.00
合計	4,650,000	147,962	614,000	-466,038	75.90	669,594	2,767,000	-2,097,406	75.80

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4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	641	7,000	-6,359	90.84	7,080	29,000	-21,920	75.59
其他	191,000	641	7,000	-6,359	90.84	7,080	29,000	-21,920	75.59
其他費用	191,000	641	7,000	-6,359	90.84	7,080	29,000	-21,920	75.59
其他	191,000	641	7,000	-6,359	90.84	7,080	29,000	-21,920	75.59
合計	191,000	641	7,000	-6,359	90.84	7,080	29,000	-21,920	75.59

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4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	35,000						-35,000	100.00	金沙所不斷 電裝置尚未 購置。	
一次性項目		258,000			258,000	35,000						-35,000	100.00		
機械及設備		208,000			208,000	35,000						-35,000	100.00		
什項設備		50,000			50,000										
總計		258,000			258,000	35,000						-35,000	100.00		
不動產、廠房及設備		258,000			258,000	35,000						-35,000	100.00		
機械及設備		208,000			208,000	35,000						-35,000	100.00		
什項設備		50,000			50,000										
總計		258,000			258,000	35,000						-35,000	100.00		

製表

覆核