

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	221,078,087	100.00	負債	58,517,460	26.47
流動資產	207,680,905	93.94	流動負債	23,838,392	10.78
現金	197,937,598	89.53	應付款項	23,838,392	10.78
銀行存款	197,787,598	89.47	應付代收款	261,101	0.12
零用及週轉金	150,000	0.07	應付費用	23,577,291	10.66
應收款項	6,745,343	3.05	其他負債	34,679,068	15.69
應收醫療帳款	10,987,934	4.97	遞延負債	163,885	0.07
備抵醫療折讓	-4,242,591	-1.92	遞延收入	163,885	0.07
應收利息			什項負債	26,165,461	11.84
其他應收款			應付退休及離職金	429,507	0.19
存貨	2,821,391	1.28	應付代管資產	25,735,954	11.64
醫療用品	2,821,391	1.28	內部往來	8,349,722	3.78
短期貸墊款	176,573	0.08	內部往來	8,349,722	3.78
短期墊款	176,573	0.08	淨值	162,560,627	73.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	429,507	0.19	基金	63,000,000	28.50
準備金	429,507	0.19	基金	63,000,000	28.50
退休及離職準備金	429,507	0.19	基金	63,000,000	28.50
不動產、廠房及設備	1,347,073	0.61	公積	3,156,308	1.43

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	937,497	0.42	資本公積	3,156,308	1.43
機械及設備	8,292,031	3.75	受贈公積	3,156,308	1.43
累計折舊 - 機械及設備	-7,354,534	-3.33	累積餘絀	96,404,319	43.61
交通及運輸設備	14,465	0.01	累積賸餘	96,404,319	43.61
交通及運輸設備	80,380	0.04	累積賸餘	92,888,543	42.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-65,915	-0.03	本期賸餘	3,515,776	1.59
什項設備	395,111	0.18			
什項設備	1,770,307	0.80			
累計折舊 - 什項設備	-1,375,196	-0.62			
其他資產	11,620,602	5.26			
什項資產	3,270,880	1.48			
代管資產	25,735,954	11.64			
累計折舊 - 代管資產	-22,465,074	-10.16			
內部往來	8,349,722	3.78			
內部往來	8,349,722	3.78			
合計	221,078,087	100.00	合計	221,078,087	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5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	7,917,306	7,193,000	724,306	10.07	24,425,734	25,975,000	-1,549,266	5.96
醫療收入	56,696,000	4,901,260	4,730,000	171,260	3.62	21,398,796	23,512,000	-2,113,204	8.99
門診醫療收入	62,967,000	5,361,206	5,246,000	115,206	2.20	23,897,920	26,134,000	-2,236,080	8.56
衛生保健收入	59,000	4,350	5,000	-650	13.00	24,555	24,000	555	2.31
其他醫療收入	440,000	20,720	42,000	-21,280	50.67	91,195	159,000	-67,805	42.64
醫療折讓	-6,770,000	-485,016	-563,000	77,984	13.85	-2,614,874	-2,805,000	190,126	6.78
其他業務收入	2,463,000	3,016,046	2,463,000	553,046	22.45	3,026,938	2,463,000	563,938	22.90
其他補助收入	63,000	2,723	63,000	-60,277	95.68	13,615	63,000	-49,385	78.39
雜項業務收入	2,400,000	3,013,323	2,400,000	613,323	25.56	3,013,323	2,400,000	613,323	25.56
業務成本與費用	63,350,000	5,367,068	5,016,000	351,068	7.00	22,161,956	27,160,000	-4,998,044	18.40
醫療成本	58,700,000	4,739,826	5,011,000	-271,174	5.41	20,865,120	24,388,000	-3,522,880	14.45
門診醫療成本	58,700,000	4,739,826	5,011,000	-271,174	5.41	20,865,120	24,388,000	-3,522,880	14.45
其他業務費用	4,650,000	627,242	5,000	622,242	12,444.84	1,296,836	2,772,000	-1,475,164	53.22
雜項業務費用	4,650,000	627,242	5,000	622,242	12,444.84	1,296,836	2,772,000	-1,475,164	53.22
業務賸餘(短絀)	-4,191,000	2,550,238	2,177,000	373,238	17.14	2,263,778	-1,185,000	3,448,778	291.04
業務外收入	2,001,000	1,086,855	722,000	364,855	50.53	1,259,772	1,033,000	226,772	21.95

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	121,000	-94,531	78.12
利息收入	747,000					26,469	121,000	-94,531	78.12
其他業務外收入	1,254,000	1,086,855	722,000	364,855	50.53	1,233,303	912,000	321,303	35.23
雜項收入	1,254,000	1,086,855	722,000	364,855	50.53	1,233,303	912,000	321,303	35.23
業務外費用	191,000	694	107,000	-106,306	99.35	7,774	136,000	-128,226	94.28
其他業務外費用	191,000	694	107,000	-106,306	99.35	7,774	136,000	-128,226	94.28
雜項費用	191,000	694	107,000	-106,306	99.35	7,774	136,000	-128,226	94.28
業務外賸餘(短絀)	1,810,000	1,086,161	615,000	471,161	76.61	1,251,998	897,000	354,998	39.58
本期賸餘(短絀)	-2,381,000	3,636,399	2,792,000	844,399	30.24	3,515,776	-288,000	3,803,776	1,320.76

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國110年5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	7,917,306	7,193,000	724,306	10.07	24,425,734	25,975,000	-1,549,266	5.96
醫療收入	56,696,000	4,901,260	4,730,000	171,260	3.62	21,398,796	23,512,000	-2,113,204	8.99
門診醫療收入	62,967,000	5,361,206	5,246,000	115,206	2.20	23,897,920	26,134,000	-2,236,080	8.56
衛生保健收入	59,000	4,350	5,000	-650	13.00	24,555	24,000	555	2.31
其他醫療收入	440,000	20,720	42,000	-21,280	50.67	91,195	159,000	-67,805	42.64
醫療折讓	-6,770,000	-485,016	-563,000	77,984	13.85	-2,614,874	-2,805,000	190,126	6.78
其他業務收入	2,463,000	3,016,046	2,463,000	553,046	22.45	3,026,938	2,463,000	563,938	22.90
其他補助收入	63,000	2,723	63,000	-60,277	95.68	13,615	63,000	-49,385	78.39
雜項業務收入	2,400,000	3,013,323	2,400,000	613,323	25.56	3,013,323	2,400,000	613,323	25.56
業務外收入	2,001,000	1,086,855	722,000	364,855	50.53	1,259,772	1,033,000	226,772	21.95
財務收入	747,000					26,469	121,000	-94,531	78.12
利息收入	747,000					26,469	121,000	-94,531	78.12
其他業務外收入	1,254,000	1,086,855	722,000	364,855	50.53	1,233,303	912,000	321,303	35.23
雜項收入	1,254,000	1,086,855	722,000	364,855	50.53	1,233,303	912,000	321,303	35.23
合計	61,160,000	9,004,161	7,915,000	1,089,161	13.76	25,685,506	27,008,000	-1,322,494	4.90

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5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	4,739,826	5,011,000	-271,174	5.41	20,865,120	24,388,000	-3,522,880	14.45
用人費用	31,313,000	2,622,832	2,762,000	-139,168	5.04	10,809,467	13,051,000	-2,241,533	17.18
聘僱及兼職人員薪資	2,409,000	126,600	205,000	-78,400	38.24	595,776	1,027,000	-431,224	41.99
約僱職員薪金	2,409,000	126,600	205,000	-78,400	38.24	595,776	1,027,000	-431,224	41.99
超時工作報酬	658,000	21,431	53,000	-31,569	59.56	52,828	248,000	-195,172	78.70
加班費	636,000	21,031	51,000	-29,969	58.76	50,828	239,000	-188,172	78.73
延長工時及假日出勤加班費	544,000	21,031	49,000	-27,969	57.08	50,828	231,000	-180,172	78.00
不休假加班費	92,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	80.00	2,000	9,000	-7,000	77.78
獎金	27,210,000	2,262,861	2,234,000	28,861	1.29	9,632,762	11,168,000	-1,535,238	13.75
績效獎金	26,907,000	2,262,861	2,230,000	32,861	1.47	9,565,730	11,080,000	-1,514,270	13.67
年終獎金	303,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	88,000	-20,968	23.83
退休及卹償金	133,000	5,929	11,000	-5,071	46.10	20,321	53,000	-32,679	61.66
職員退休及離職金	133,000	5,929	11,000	-5,071	46.10	20,321	53,000	-32,679	61.66
福利費	903,000	206,011	259,000	-52,989	20.46	507,780	555,000	-47,220	8.51
分擔員工保險費	823,000	206,011	257,000	-50,989	19.84	507,780	537,000	-29,220	5.44
其他福利費	80,000		2,000	-2,000	100.00		18,000	-18,000	100.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年5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	830,352	916,000	-85,648	9.35	3,866,312	4,627,000	-760,688	16.44
水電費	1,116,000	33,118	100,000	-66,882	66.88	185,127	438,000	-252,873	57.73
工作場所電費	1,072,000	31,833	97,000	-65,167	67.18	177,724	421,000	-243,276	57.79
工作場所水費	37,000	1,285	3,000	-1,715	57.17	7,403	15,000	-7,597	50.65
氣體費	7,000						2,000	-2,000	100.00
郵電費	231,000	1,117	18,000	-16,883	93.79	30,864	94,000	-63,136	67.17
郵費	18,000	511	1,000	-489	48.90	2,125	7,000	-4,875	69.64
電話費	213,000	606	17,000	-16,394	96.44	28,739	87,000	-58,261	66.97
旅運費	73,000	2,822	4,000	-1,178	29.45	22,471	29,000	-6,529	22.51
國內旅費	73,000	2,822	4,000	-1,178	29.45	22,471	29,000	-6,529	22.51
印刷裝訂與廣告費	148,000	1,316	11,000	-9,684	88.04	11,814	62,000	-50,186	80.95
印刷及裝訂費	148,000	1,316	11,000	-9,684	88.04	11,814	62,000	-50,186	80.95
修理保養及保固費	770,000	124,410	61,000	63,410	103.95	191,917	312,000	-120,083	38.49
一般房屋修護費	113,000		8,000	-8,000	100.00	6,448	47,000	-40,552	86.28
機械及設備修護費	510,000	124,410	42,000	82,410	196.21	162,169	207,000	-44,831	21.66
交通及運輸設備修護費	82,000		6,000	-6,000	100.00	12,700	31,000	-18,300	59.03
什項設備修護費	65,000		5,000	-5,000	100.00	10,600	27,000	-16,400	60.74

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年5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	1,822	3,000	-1,178	39.27	19,428	40,000	-20,572	51.43
責任保險費	57,000	1,398	3,000	-1,602	53.40	16,689	29,000	-12,311	42.45
其他保險費	21,000	424		424		2,739	11,000	-8,261	75.10
一般服務費	5,316,000	355,631	438,000	-82,369	18.81	1,960,180	2,203,000	-242,820	11.02
計時與計件人員酬金	5,304,000	355,631	438,000	-82,369	18.81	1,960,180	2,191,000	-230,820	10.53
體育活動費	12,000						12,000	-12,000	100.00
專業服務費	3,168,000	290,511	260,000	30,511	11.74	1,314,997	1,312,000	2,997	0.23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,860,000	269,011	236,000	33,011	13.99	1,229,897	1,190,000	39,897	3.35
其他	290,000	21,500	23,000	-1,500	6.52	85,100	116,000	-30,900	26.64
公共關係費	300,000	19,605	21,000	-1,395	6.64	129,514	137,000	-7,486	5.46
公共關係費	300,000	19,605	21,000	-1,395	6.64	129,514	137,000	-7,486	5.46
材料及用品費	14,035,000	1,122,037	1,166,000	-43,963	3.77	5,362,193	5,832,000	-469,807	8.06
使用材料費	140,000	11,354	12,000	-646	5.38	25,663	59,000	-33,337	56.50
原料	140,000	11,354	12,000	-646	5.38	25,663	59,000	-33,337	56.50
用品消耗	333,000	32,201	26,000	6,201	23.85	99,929	134,000	-34,071	25.43
辦公(事務)用品	248,000	32,201	21,000	11,201	53.34	90,819	104,000	-13,181	12.67

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年5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	3,060	12,000	-8,940	74.50
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		4,000	-4,000	100.00	6,050	18,000	-11,950	66.39
商品及醫療用品	13,562,000	1,078,482	1,128,000	-49,518	4.39	5,236,601	5,639,000	-402,399	7.14
衛材	262,000	21,517	21,000	517	2.46	101,111	108,000	-6,889	6.38
藥品	13,300,000	1,056,965	1,107,000	-50,035	4.52	5,135,490	5,531,000	-395,510	7.15
租金與利息	32,000	613	2,000	-1,387	69.35	6,336	14,000	-7,664	54.74
什項設備租金	32,000	613	2,000	-1,387	69.35	6,336	14,000	-7,664	54.74
什項設備租金	32,000	613	2,000	-1,387	69.35	6,336	14,000	-7,664	54.74
折舊、折耗及攤銷	1,802,000	163,542	150,000	13,542	9.03	809,830	757,000	52,830	6.98
不動產、廠房及設備折舊	440,000	38,998	36,000	2,998	8.33	192,351	181,000	11,351	6.27
機械及設備折舊	355,000	30,646	30,000	646	2.15	150,591	147,000	3,591	2.44
交通及運輸設備折舊	3,000	690		690		3,450		3,450	
什項設備折舊	82,000	7,662	6,000	1,662	27.70	38,310	34,000	4,310	12.68
其他折舊性資產折舊	1,362,000	124,544	114,000	10,544	9.25	617,479	576,000	41,479	7.20
代管資產折舊	1,362,000	124,544	114,000	10,544	9.25	617,479	576,000	41,479	7.20
稅捐與規費（強制費）	43,000	450	2,000	-1,550	77.50	1,600	13,000	-11,400	87.69
規費	43,000	450	2,000	-1,550	77.50	1,600	13,000	-11,400	87.69

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年5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	450	2,000	-1,550	77.50	1,600	13,000	-11,400	87.69
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000		8,000	-8,000	100.00	6,100	66,000	-59,900	90.76
會費	25,000		1,000	-1,000	100.00	6,100	12,000	-5,900	49.17
學術團體會費	25,000		1,000	-1,000	100.00	6,100	12,000	-5,900	49.17
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		51,000	-51,000	100.00
分擔其他費用	176,000		7,000	-7,000	100.00		51,000	-51,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	3,282	10,000	-6,718	67.18
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00	3,282	10,000	-6,718	67.18
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	3,282	10,000	-6,718	67.18
合計	58,700,000	4,739,826	5,011,000	-271,174	5.41	20,865,120	24,388,000	-3,522,880	14.45

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5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	627,242	5,000	622,242	12,444.84	1,296,836	2,772,000	-1,475,164	53.22
用人費用	1,920,000	480,000		480,000		480,000	1,000,000	-520,000	52.00
津貼	1,920,000	480,000		480,000		480,000	1,000,000	-520,000	52.00
其他津貼	1,920,000	480,000		480,000		480,000	1,000,000	-520,000	52.00
服務費用	2,713,000	147,242	5,000	142,242	2,844.84	816,836	1,762,000	-945,164	53.64
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	5,000	-2,120	42.40	12,240	55,000	-42,760	77.75
印刷及裝訂費	45,000						10,000	-10,000	100.00
廣告費	25,000	2,880	5,000	-2,120	42.40	12,240	25,000	-12,760	51.04
業務宣導費	149,000						20,000	-20,000	100.00
一般服務費	2,011,000	144,362		144,362		804,596	1,464,000	-659,404	45.04
計時與計件人員酬金	2,009,000	144,362		144,362		804,596	1,462,000	-657,404	44.97
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5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	627,242	5,000	622,242	12,444.84	1,296,836	2,772,000	-1,475,164	53.22

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5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	694	107,000	-106,306	99.35	7,774	136,000	-128,226	94.28
其他	191,000	694	107,000	-106,306	99.35	7,774	136,000	-128,226	94.28
其他費用	191,000	694	107,000	-106,306	99.35	7,774	136,000	-128,226	94.28
其他	191,000	694	107,000	-106,306	99.35	7,774	136,000	-128,226	94.28
合計	191,000	694	107,000	-106,306	99.35	7,774	136,000	-128,226	94.28

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5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