

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	263,366,815	100.00	負債	97,873,583	37.16
流動資產	247,023,141	93.79	流動負債	59,647,114	22.65
現金	233,244,887	88.56	應付款項	59,647,114	22.65
銀行存款	233,094,887	88.51	應付代收款	262,696	0.10
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	59,384,418	22.55
應收款項	10,631,608	4.04	其他負債	38,226,469	14.51
應收醫療帳款	16,102,644	6.11	遞延負債	136,664	0.05
備抵醫療折讓	-5,505,548	-2.09	遞延收入	136,664	0.05
應收利息	34,512	0.01	什項負債	29,656,956	11.26
存貨	2,769,060	1.05	應付退休及離職金	475,921	0.18
醫療用品	2,769,060	1.05	應付代管資產	29,181,035	11.08
短期貸墊款	377,586	0.14	內部往來	8,432,849	3.20
短期墊款	377,586	0.14	內部往來	8,432,849	3.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	475,921	0.18	淨值	165,493,232	62.84
準備金	475,921	0.18	基金	63,000,000	23.92
退休及離職準備金	475,921	0.18	基金	63,000,000	23.92
不動產、廠房及設備	1,472,145	0.56	基金	63,000,000	23.92
機械及設備	1,072,646	0.41	公積	3,579,738	1.36

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,504,935	3.23	資本公積	3,579,738	1.36
累計折舊 - 機械及設備	-7,432,289	-2.82	受贈公積	3,579,738	1.36
交通及運輸設備	68,399	0.03	累積餘絀	98,913,494	37.56
交通及運輸設備	128,980	0.05	累積賸餘	98,913,494	37.56
累計折舊 - 交通及運輸設備	-60,581	-0.02	累積賸餘	98,893,376	37.55
什項設備	331,100	0.13	本期賸餘	20,118	0.01
什項設備	1,463,783	0.56			
累計折舊 - 什項設備	-1,132,683	-0.43			
其他資產	14,395,608	5.47			
什項資產	5,962,759	2.26			
代管資產	29,181,035	11.08			
累計折舊 - 代管資產	-23,218,276	-8.82			
內部往來	8,432,849	3.20			
內部往來	8,432,849	3.20			
合計	263,366,815	100.00	合計	263,366,815	100.00

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	58,767,000	5,939,582	4,669,000	1,270,582	27.21	14,963,633	13,802,000	1,161,633	8.42
醫療收入	56,034,000	5,936,859	4,666,000	1,270,859	27.24	14,955,464	13,793,000	1,162,464	8.43
門診醫療收入	62,568,000	6,570,540	5,213,000	1,357,540	26.04	16,090,857	15,439,000	651,857	4.22
衛生保健收入	60,000	6,125	6,000	125	2.08	15,275	16,000	-725	4.53
其他醫療收入	354,000	19,595	25,000	-5,405	21.62	49,000	74,000	-25,000	33.78
醫療折讓	-6,948,000	-659,401	-578,000	-81,401	14.08	-1,199,668	-1,736,000	536,332	30.89
其他業務收入	2,733,000	2,723	3,000	-277	9.23	8,169	9,000	-831	9.23
其他補助收入	33,000	2,723	3,000	-277	9.23	8,169	9,000	-831	9.23
雜項業務收入	2,700,000								
業務成本與費用	63,578,000	5,821,729	5,949,000	-127,271	2.14	14,873,220	16,830,000	-1,956,780	11.63
醫療成本	58,908,000	5,710,355	4,854,000	856,355	17.64	14,447,893	14,667,000	-219,107	1.49
門診醫療成本	58,908,000	5,710,355	4,854,000	856,355	17.64	14,447,893	14,667,000	-219,107	1.49
其他業務費用	4,670,000	111,374	1,095,000	-983,626	89.83	425,327	2,163,000	-1,737,673	80.34
雜項業務費用	4,670,000	111,374	1,095,000	-983,626	89.83	425,327	2,163,000	-1,737,673	80.34
業務賸餘(短絀)	-4,811,000	117,853	-1,280,000	1,397,853	109.21	90,413	-3,028,000	3,118,413	102.99
業務外收入	3,080,000	913		913		1,030	3,000	-1,970	65.67

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	480,000								
利息收入	480,000								
其他業務外收入	2,600,000	913		913		1,030	3,000	-1,970	65.67
雜項收入	2,600,000	913		913		1,030	3,000	-1,970	65.67
業務外費用	191,000	70,770	7,000	63,770	911.00	71,325	21,000	50,325	239.64
其他業務外費用	191,000	70,770	7,000	63,770	911.00	71,325	21,000	50,325	239.64
雜項費用	191,000	70,770	7,000	63,770	911.00	71,325	21,000	50,325	239.64
業務外賸餘(短絀)	2,889,000	-69,857	-7,000	-62,857	897.96	-70,295	-18,000	-52,295	290.53
本期賸餘(短絀)	-1,922,000	47,996	-1,287,000	1,334,996	103.73	20,118	-3,046,000	3,066,118	100.66

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國111年3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	58,767,000	5,939,582	4,669,000	1,270,582	27.21	14,963,633	13,802,000	1,161,633	8.42
醫療收入	56,034,000	5,936,859	4,666,000	1,270,859	27.24	14,955,464	13,793,000	1,162,464	8.43
門診醫療收入	62,568,000	6,570,540	5,213,000	1,357,540	26.04	16,090,857	15,439,000	651,857	4.22
衛生保健收入	60,000	6,125	6,000	125	2.08	15,275	16,000	-725	4.53
其他醫療收入	354,000	19,595	25,000	-5,405	21.62	49,000	74,000	-25,000	33.78
醫療折讓	-6,948,000	-659,401	-578,000	-81,401	14.08	-1,199,668	-1,736,000	536,332	30.89
其他業務收入	2,733,000	2,723	3,000	-277	9.23	8,169	9,000	-831	9.23
其他補助收入	33,000	2,723	3,000	-277	9.23	8,169	9,000	-831	9.23
雜項業務收入	2,700,000								
業務外收入	3,080,000	913		913		1,030	3,000	-1,970	65.67
財務收入	480,000								
利息收入	480,000								
其他業務外收入	2,600,000	913		913		1,030	3,000	-1,970	65.67
雜項收入	2,600,000	913		913		1,030	3,000	-1,970	65.67
合計	61,847,000	5,940,495	4,669,000	1,271,495	27.23	14,964,663	13,805,000	1,159,663	8.40

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年3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	58,908,000	5,710,355	4,854,000	856,355	17.64	14,447,893	14,667,000	-219,107	1.49
用人費用	28,909,000	3,496,008	2,368,000	1,128,008	47.64	8,332,376	7,204,000	1,128,376	15.66
聘僱及兼職人員薪資	2,459,000	182,282	204,000	-21,718	10.65	552,129	614,000	-61,871	10.08
約僱職員薪金	2,459,000	182,282	204,000	-21,718	10.65	552,129	614,000	-61,871	10.08
超時工作報酬	594,000	14,495	51,000	-36,505	71.58	18,757	148,000	-129,243	87.33
加班費	572,000	14,095	49,000	-34,905	71.23	17,557	142,000	-124,443	87.64
延長工時及假日出勤加班費	543,000	14,095	47,000	-32,905	70.01	17,557	138,000	-120,443	87.28
不休假加班費	29,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	80.00	1,200	6,000	-4,800	80.00
獎金	24,730,000	3,242,289	2,054,000	1,188,289	57.85	7,628,784	6,233,000	1,395,784	22.39
績效獎金	24,422,000	3,242,289	2,050,000	1,192,289	58.16	7,559,880	6,150,000	1,409,880	22.92
年終獎金	308,000		4,000	-4,000	100.00	68,904	83,000	-14,096	16.98
退休及卹償金	116,000	9,838	10,000	-162	1.62	14,178	28,000	-13,822	49.36
職員退休及離職金	116,000	9,838	10,000	-162	1.62	14,178	28,000	-13,822	49.36
福利費	1,010,000	47,104	49,000	-1,896	3.87	118,528	181,000	-62,472	34.51
分擔員工保險費	949,000	47,104	48,000	-896	1.87	113,728	178,000	-64,272	36.11
其他福利費	61,000		1,000	-1,000	100.00	4,800	3,000	1,800	60.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年3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	12,217,000	803,456	1,013,000	-209,544	20.69	2,168,915	3,061,000	-892,085	29.14
水電費	1,124,000	74,694	97,000	-22,306	23.00	197,567	269,000	-71,433	26.56
工作場所電費	1,080,000	72,968	93,000	-20,032	21.54	192,695	258,000	-65,305	25.31
工作場所水費	37,000	1,726	4,000	-2,274	56.85	4,872	9,000	-4,128	45.87
氣體費	7,000						2,000	-2,000	100.00
郵電費	232,000	22,009	19,000	3,009	15.84	55,854	57,000	-1,146	2.01
郵費	19,000	756	1,000	-244	24.40	1,585	4,000	-2,415	60.38
電話費	213,000	21,253	18,000	3,253	18.07	54,269	53,000	1,269	2.39
旅運費	138,000	5,840	18,000	-12,160	67.56	17,060	36,000	-18,940	52.61
國內旅費	138,000	5,840	18,000	-12,160	67.56	17,060	36,000	-18,940	52.61
印刷裝訂與廣告費	179,000		16,000	-16,000	100.00	33,900	47,000	-13,100	27.87
印刷及裝訂費	179,000		16,000	-16,000	100.00	33,900	47,000	-13,100	27.87
修理保養及保固費	788,000	11,690	61,000	-49,310	80.84	35,390	187,000	-151,610	81.07
一般房屋修護費	113,000		8,000	-8,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
機械及設備修護費	510,000	5,090	42,000	-36,910	87.88	23,290	126,000	-102,710	81.52
交通及運輸設備修護費	100,000		6,000	-6,000	100.00	5,500	17,000	-11,500	67.65
什項設備修護費	65,000	6,600	5,000	1,600	32.00	6,600	15,000	-8,400	56.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年3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	6,571	4,000	2,571	64.28	10,369	17,000	-6,631	39.01
責任保險費	57,000	6,571	4,000	2,571	64.28	10,369	11,000	-631	5.74
其他保險費	21,000						6,000	-6,000	100.00
一般服務費	3,249,000	265,757	269,000	-3,243	1.21	728,105	819,000	-90,895	11.10
計時與計件人員酬金	3,235,000	265,757	269,000	-3,243	1.21	728,105	805,000	-76,895	9.55
體育活動費	14,000						14,000	-14,000	100.00
專業服務費	6,129,000	407,895	508,000	-100,105	19.71	957,825	1,533,000	-575,175	37.52
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	3,170,000	260,583	263,000	-2,417	0.92	616,561	799,000	-182,439	22.83
其他	2,941,000	147,312	244,000	-96,688	39.63	341,264	731,000	-389,736	53.32
公共關係費	300,000	9,000	21,000	-12,000	57.14	132,845	96,000	36,845	38.38
公共關係費	300,000	9,000	21,000	-12,000	57.14	132,845	96,000	36,845	38.38
材料及用品費	15,777,000	1,247,979	1,316,000	-68,021	5.17	3,452,699	3,943,000	-490,301	12.43
使用材料費	140,000	5,131	12,000	-6,869	57.24	15,009	35,000	-19,991	57.12
原料	140,000	5,131	12,000	-6,869	57.24	15,009	35,000	-19,991	57.12
用品消耗	343,000	32,370	28,000	4,370	15.61	79,673	82,000	-2,327	2.84
辦公(事務)用品	258,000	22,220	22,000	220	1.00	69,163	64,000	5,163	8.07

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年3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	2,520	7,000	-4,480	64.00
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	7,990	4,000	3,990	99.75	7,990	11,000	-3,010	27.36
商品及醫療用品	15,294,000	1,210,478	1,276,000	-65,522	5.13	3,358,017	3,826,000	-467,983	12.23
衛材	277,000	21,021	25,000	-3,979	15.92	54,270	71,000	-16,730	23.56
藥品	15,017,000	1,189,457	1,251,000	-61,543	4.92	3,303,747	3,755,000	-451,253	12.02
租金與利息	32,000	1,560	3,000	-1,440	48.00	4,680	8,000	-3,320	41.50
什項設備租金	32,000	1,560	3,000	-1,440	48.00	4,680	8,000	-3,320	41.50
什項設備租金	32,000	1,560	3,000	-1,440	48.00	4,680	8,000	-3,320	41.50
折舊、折耗及攤銷	1,611,000	159,852	135,000	24,852	18.41	484,543	401,000	83,543	20.83
不動產、廠房及設備折舊	414,000	28,825	35,000	-6,175	17.64	91,459	102,000	-10,541	10.33
機械及設備折舊	261,000	21,162	22,000	-838	3.81	63,486	64,000	-514	0.80
交通及運輸設備折舊	20,000	1,365	1,000	365	36.50	5,189	4,000	1,189	29.73
什項設備折舊	133,000	6,298	12,000	-5,702	47.52	22,784	34,000	-11,216	32.99
其他折舊性資產折舊	1,197,000	131,027	100,000	31,027	31.03	393,084	299,000	94,084	31.47
代管資產折舊	1,197,000	131,027	100,000	31,027	31.03	393,084	299,000	94,084	31.47
稅捐與規費（強制費）	48,000	500	2,000	-1,500	75.00	3,380	7,000	-3,620	51.71
規費	48,000	500	2,000	-1,500	75.00	3,380	7,000	-3,620	51.71

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年3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	48,000	500	2,000	-1,500	75.00	3,380	7,000	-3,620	51.71
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	248,000	1,000	11,000	-10,000	90.91	1,300	25,000	-23,700	94.80
會費	25,000	1,000	7,000	-6,000	85.71	1,300	9,000	-7,700	85.56
學術團體會費	25,000	1,000	7,000	-6,000	85.71	1,300	9,000	-7,700	85.56
捐助、補助與獎助	8,000						2,000	-2,000	100.00
其他	8,000						2,000	-2,000	100.00
分擔	215,000		4,000	-4,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
分擔其他費用	215,000		4,000	-4,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
合計	58,908,000	5,710,355	4,854,000	856,355	17.64	14,447,893	14,667,000	-219,107	1.49

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111年3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	4,670,000	111,374	1,095,000	-983,626	89.83	425,327	2,163,000	-1,737,673	80.34
用人費用	1,920,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
津貼	1,920,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
其他津貼	1,920,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
服務費用	2,733,000	111,374	85,000	26,374	31.03	425,327	1,153,000	-727,673	63.11
旅運費	39,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
國內旅費	39,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	219,000	2,880	35,000	-32,120	91.77	6,480	45,000	-38,520	85.60
印刷及裝訂費	35,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
廣告費	35,000	2,880	5,000	-2,120	42.40	6,480	15,000	-8,520	56.80
業務宣導費	149,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
一般服務費	2,031,000	108,494		108,494		418,847	874,000	-455,153	52.08
計時與計件人員酬金	2,029,000	108,494		108,494		418,847	872,000	-453,153	51.97
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000		40,000	-40,000	100.00		204,000	-204,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000		40,000	-40,000	100.00		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111年3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		10,000	-10,000	100.00
用品消耗	17,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
辦公(事務)用品	17,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
合計	4,670,000	111,374	1,095,000	-983,626	89.83	425,327	2,163,000	-1,737,673	80.34

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111年3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	70,770	7,000	63,770	911.00	71,325	21,000	50,325	239.64
其他	191,000	70,770	7,000	63,770	911.00	71,325	21,000	50,325	239.64
其他費用	191,000	70,770	7,000	63,770	911.00	71,325	21,000	50,325	239.64
其他	191,000	70,770	7,000	63,770	911.00	71,325	21,000	50,325	239.64
合計	191,000	70,770	7,000	63,770	911.00	71,325	21,000	50,325	239.64

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111年3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		266,000	44,000		310,000	44,000	33,033		33,033	75.08	-10,967	24.93		
一次性項目		266,000	44,000		310,000	44,000	33,033		33,033	75.08	-10,967	24.93		
機械及設備		26,000			26,000									
交通及運輸設備			19,000		19,000	19,000	14,000		14,000	73.68	-5,000	26.32		
什項設備		240,000	25,000		265,000	25,000	19,033		19,033	76.13	-5,967	23.87		
總計		266,000	44,000		310,000	44,000	33,033		33,033	75.08	-10,967	24.93		
不動產、廠房及設備		266,000	44,000		310,000	44,000	33,033		33,033	75.08	-10,967	24.93		
機械及設備		26,000			26,000									
交通及運輸設備			19,000		19,000	19,000	14,000		14,000	73.68	-5,000	26.32		
什項設備		240,000	25,000		265,000	25,000	19,033		19,033	76.13	-5,967	23.87		
總計		266,000	44,000		310,000	44,000	33,033		33,033	75.08	-10,967	24.93		

製表

覆核