

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	259,789,480	100.00	負債	94,658,894	36.44
流動資產	243,219,978	93.62	流動負債	56,119,696	21.60
現金	230,108,481	88.57	應付款項	56,119,696	21.60
銀行存款	229,958,481	88.52	應付代收款	142,153	0.05
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	55,977,543	21.55
應收款項	9,560,859	3.68	其他負債	38,539,198	14.83
應收醫療帳款	14,326,294	5.51	遞延負債	139,387	0.05
備抵醫療折讓	-4,853,947	-1.87	遞延收入	139,387	0.05
應收利息	88,512	0.03	什項負債	29,966,962	11.54
存貨	3,060,201	1.18	應付退休及離職金	471,277	0.18
醫療用品	3,060,201	1.18	應付代管資產	29,495,685	11.35
短期貸墊款	490,437	0.19	內部往來	8,432,849	3.25
短期墊款	490,437	0.19	內部往來	8,432,849	3.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	471,277	0.18	淨值	165,130,586	63.56
準備金	471,277	0.18	基金	63,000,000	24.25
退休及離職準備金	471,277	0.18	基金	63,000,000	24.25
不動產、廠房及設備	1,571,590	0.60	基金	63,000,000	24.25
機械及設備	1,093,808	0.42	公積	3,265,088	1.26

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,504,935	3.27	資本公積	3,265,088	1.26
累計折舊 - 機械及設備	-7,411,127	-2.85	受贈公積	3,265,088	1.26
交通及運輸設備	73,808	0.03	累積餘絀	98,865,498	38.06
交通及運輸設備	148,380	0.06	累積賸餘	98,893,376	38.07
累計折舊 - 交通及運輸設備	-74,572	-0.03	累積賸餘	98,893,376	38.07
什項設備	403,974	0.16	本期賸餘		
什項設備	1,663,023	0.64	累積短絀	-27,878	-0.01
累計折舊 - 什項設備	-1,259,049	-0.48	本期短絀	-27,878	-0.01
其他資產	14,526,635	5.59			
什項資產	6,093,786	2.35			
代管資產	29,495,685	11.35			
累計折舊 - 代管資產	-23,401,899	-9.01			
內部往來	8,432,849	3.25			
內部往來	8,432,849	3.25			
合計	259,789,480	100.00	合計	259,789,480	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	58,767,000	3,752,171	4,467,000	-714,829	16.00	9,024,051	9,133,000	-108,949	1.19
醫療收入	56,034,000	3,749,448	4,464,000	-714,552	16.01	9,018,605	9,127,000	-108,395	1.19
門診醫療收入	62,568,000	3,857,192	5,013,000	-1,155,808	23.06	9,520,317	10,226,000	-705,683	6.90
衛生保健收入	60,000	3,450	4,000	-550	13.75	9,150	10,000	-850	8.50
其他醫療收入	354,000	16,400	24,000	-7,600	31.67	29,405	49,000	-19,595	39.99
醫療折讓	-6,948,000	-127,594	-577,000	449,406	77.89	-540,267	-1,158,000	617,733	53.34
其他業務收入	2,733,000	2,723	3,000	-277	9.23	5,446	6,000	-554	9.23
其他補助收入	33,000	2,723	3,000	-277	9.23	5,446	6,000	-554	9.23
雜項業務收入	2,700,000								
業務成本與費用	63,578,000	3,679,202	4,838,000	-1,158,798	23.95	9,051,491	10,881,000	-1,829,509	16.81
醫療成本	58,908,000	3,578,189	4,809,000	-1,230,811	25.59	8,737,538	9,813,000	-1,075,462	10.96
門診醫療成本	58,908,000	3,578,189	4,809,000	-1,230,811	25.59	8,737,538	9,813,000	-1,075,462	10.96
其他業務費用	4,670,000	101,013	29,000	72,013	248.32	313,953	1,068,000	-754,047	70.60
雜項業務費用	4,670,000	101,013	29,000	72,013	248.32	313,953	1,068,000	-754,047	70.60
業務賸餘(短絀)	-4,811,000	72,969	-371,000	443,969	119.67	-27,440	-1,748,000	1,720,560	98.43
業務外收入	3,080,000	90		90		117	3,000	-2,883	96.10

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	480,000								
利息收入	480,000								
其他業務外收入	2,600,000	90		90		117	3,000	-2,883	96.10
雜項收入	2,600,000	90		90		117	3,000	-2,883	96.10
業務外費用	191,000	555	6,000	-5,445	90.75	555	14,000	-13,445	96.04
其他業務外費用	191,000	555	6,000	-5,445	90.75	555	14,000	-13,445	96.04
雜項費用	191,000	555	6,000	-5,445	90.75	555	14,000	-13,445	96.04
業務外賸餘(短絀)	2,889,000	-465	-6,000	5,535	92.25	-438	-11,000	10,562	96.02
本期賸餘(短絀)	-1,922,000	72,504	-377,000	449,504	119.23	-27,878	-1,759,000	1,731,122	98.42

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國111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	58,767,000	3,752,171	4,467,000	-714,829	16.00	9,024,051	9,133,000	-108,949	1.19
醫療收入	56,034,000	3,749,448	4,464,000	-714,552	16.01	9,018,605	9,127,000	-108,395	1.19
門診醫療收入	62,568,000	3,857,192	5,013,000	-1,155,808	23.06	9,520,317	10,226,000	-705,683	6.90
衛生保健收入	60,000	3,450	4,000	-550	13.75	9,150	10,000	-850	8.50
其他醫療收入	354,000	16,400	24,000	-7,600	31.67	29,405	49,000	-19,595	39.99
醫療折讓	-6,948,000	-127,594	-577,000	449,406	77.89	-540,267	-1,158,000	617,733	53.34
其他業務收入	2,733,000	2,723	3,000	-277	9.23	5,446	6,000	-554	9.23
其他補助收入	33,000	2,723	3,000	-277	9.23	5,446	6,000	-554	9.23
雜項業務收入	2,700,000								
業務外收入	3,080,000	90		90		117	3,000	-2,883	96.10
財務收入	480,000								
利息收入	480,000								
其他業務外收入	2,600,000	90		90		117	3,000	-2,883	96.10
雜項收入	2,600,000	90		90		117	3,000	-2,883	96.10
合計	61,847,000	3,752,261	4,467,000	-714,739	16.00	9,024,168	9,136,000	-111,832	1.22

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	58,908,000	3,578,189	4,809,000	-1,230,811	25.59	8,737,538	9,813,000	-1,075,462	10.96
用人費用	28,909,000	1,792,332	2,377,000	-584,668	24.60	4,836,368	4,836,000	368	0.01
聘僱及兼職人員薪資	2,459,000	166,320	205,000	-38,680	18.87	369,847	410,000	-40,153	9.79
約僱職員薪金	2,459,000	166,320	205,000	-38,680	18.87	369,847	410,000	-40,153	9.79
超時工作報酬	594,000	3,862	48,000	-44,138	91.95	4,262	97,000	-92,738	95.61
加班費	572,000	3,462	46,000	-42,538	92.47	3,462	93,000	-89,538	96.28
延長工時及假日出勤加班費	543,000	3,462	45,000	-41,538	92.31	3,462	91,000	-87,538	96.20
不休假加班費	29,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	80.00	800	4,000	-3,200	80.00
獎金	24,730,000	1,597,963	2,054,000	-456,037	22.20	4,386,495	4,179,000	207,495	4.97
績效獎金	24,422,000	1,597,963	2,050,000	-452,037	22.05	4,317,591	4,100,000	217,591	5.31
年終獎金	308,000		4,000	-4,000	100.00	68,904	79,000	-10,096	12.78
退休及卹償金	116,000	2,170	8,000	-5,830	72.88	4,340	18,000	-13,660	75.89
職員退休及離職金	116,000	2,170	8,000	-5,830	72.88	4,340	18,000	-13,660	75.89
福利費	1,010,000	22,017	62,000	-39,983	64.49	71,424	132,000	-60,576	45.89
分擔員工保險費	949,000	17,217	61,000	-43,783	71.78	66,624	130,000	-63,376	48.75
其他福利費	61,000	4,800	1,000	3,800	380.00	4,800	2,000	2,800	140.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111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	12,217,000	675,806	976,000	-300,194	30.76	1,365,459	2,048,000	-682,541	33.33
水電費	1,124,000	49,519	73,000	-23,481	32.17	122,873	172,000	-49,127	28.56
工作場所電費	1,080,000	47,819	72,000	-24,181	33.58	119,727	165,000	-45,273	27.44
工作場所水費	37,000	1,700	1,000	700	70.00	3,146	5,000	-1,854	37.08
氣體費	7,000						2,000	-2,000	100.00
郵電費	232,000	12,246	17,000	-4,754	27.96	33,845	38,000	-4,155	10.93
郵費	19,000	394		394		829	3,000	-2,171	72.37
電話費	213,000	11,852	17,000	-5,148	30.28	33,016	35,000	-1,984	5.67
旅運費	138,000	5,426	9,000	-3,574	39.71	11,220	18,000	-6,780	37.67
國內旅費	138,000	5,426	9,000	-3,574	39.71	11,220	18,000	-6,780	37.67
印刷裝訂與廣告費	179,000	4,970	13,000	-8,030	61.77	33,900	31,000	2,900	9.35
印刷及裝訂費	179,000	4,970	13,000	-8,030	61.77	33,900	31,000	2,900	9.35
修理保養及保固費	788,000	10,510	59,000	-48,490	82.19	23,700	126,000	-102,300	81.19
一般房屋修護費	113,000		8,000	-8,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
機械及設備修護費	510,000	7,510	41,000	-33,490	81.68	18,200	84,000	-65,800	78.33
交通及運輸設備修護費	100,000	3,000	5,000	-2,000	40.00	5,500	11,000	-5,500	50.00
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111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	3,798	4,000	-202	5.05	3,798	13,000	-9,202	70.78
責任保險費	57,000	3,798	4,000	-202	5.05	3,798	7,000	-3,202	45.74
其他保險費	21,000						6,000	-6,000	100.00
一般服務費	3,249,000	199,786	268,000	-68,214	25.45	462,348	550,000	-87,652	15.94
計時與計件人員酬金	3,235,000	199,786	268,000	-68,214	25.45	462,348	536,000	-73,652	13.74
體育活動費	14,000						14,000	-14,000	100.00
專業服務費	6,129,000	327,455	512,000	-184,545	36.04	549,930	1,025,000	-475,070	46.35
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	218,319	268,000	-49,681	18.54	355,978	536,000	-180,022	33.59
其他	2,941,000	109,136	243,000	-133,864	55.09	193,952	487,000	-293,048	60.17
公共關係費	300,000	62,096	21,000	41,096	195.70	123,845	75,000	48,845	65.13
公共關係費	300,000	62,096	21,000	41,096	195.70	123,845	75,000	48,845	65.13
材料及用品費	15,777,000	944,273	1,310,000	-365,727	27.92	2,204,720	2,627,000	-422,280	16.07
使用材料費	140,000	6,533	11,000	-4,467	40.61	9,878	23,000	-13,122	57.05
原料	140,000	6,533	11,000	-4,467	40.61	9,878	23,000	-13,122	57.05
用品消耗	343,000	28,738	27,000	1,738	6.44	47,303	54,000	-6,697	12.40
辦公(事務)用品	258,000	28,378	21,000	7,378	35.13	46,943	42,000	4,943	11.77

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111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	3,000	-2,640	88.00	360	5,000	-4,640	92.80
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		3,000	-3,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
商品及醫療用品	15,294,000	909,002	1,272,000	-362,998	28.54	2,147,539	2,550,000	-402,461	15.78
衛材	277,000	23,593	22,000	1,593	7.24	33,249	46,000	-12,751	27.72
藥品	15,017,000	885,409	1,250,000	-364,591	29.17	2,114,290	2,504,000	-389,710	15.56
租金與利息	32,000	1,560	2,000	-440	22.00	3,120	5,000	-1,880	37.60
什項設備租金	32,000	1,560	2,000	-440	22.00	3,120	5,000	-1,880	37.60
什項設備租金	32,000	1,560	2,000	-440	22.00	3,120	5,000	-1,880	37.60
折舊、折耗及攤銷	1,611,000	162,068	130,000	32,068	24.67	324,691	266,000	58,691	22.06
不動產、廠房及設備折舊	414,000	31,039	32,000	-961	3.00	62,634	67,000	-4,366	6.52
機械及設備折舊	261,000	21,162	20,000	1,162	5.81	42,324	42,000	324	0.77
交通及運輸設備折舊	20,000	1,634	2,000	-366	18.30	3,824	3,000	824	27.47
什項設備折舊	133,000	8,243	10,000	-1,757	17.57	16,486	22,000	-5,514	25.06
其他折舊性資產折舊	1,197,000	131,029	98,000	33,029	33.70	262,057	199,000	63,057	31.69
代管資產折舊	1,197,000	131,029	98,000	33,029	33.70	262,057	199,000	63,057	31.69
稅捐與規費（強制費）	48,000	1,850	3,000	-1,150	38.33	2,880	5,000	-2,120	42.40
規費	48,000	1,850	3,000	-1,150	38.33	2,880	5,000	-2,120	42.40

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111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	48,000	1,850	3,000	-1,150	38.33	2,880	5,000	-2,120	42.40
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	248,000	300	6,000	-5,700	95.00	300	14,000	-13,700	97.86
會費	25,000	300		300		300	2,000	-1,700	85.00
學術團體會費	25,000	300		300		300	2,000	-1,700	85.00
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		6,000	-6,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
分擔其他費用	215,000		6,000	-6,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
合計	58,908,000	3,578,189	4,809,000	-1,230,811	25.59	8,737,538	9,813,000	-1,075,462	10.96

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	4,670,000	101,013	29,000	72,013	248.32	313,953	1,068,000	-754,047	70.60
用人費用	1,920,000								
津貼	1,920,000								
其他津貼	1,920,000								
服務費用	2,733,000	101,013	29,000	72,013	248.32	313,953	1,068,000	-754,047	70.60
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	3,600	5,000	-1,400	28.00	3,600	10,000	-6,400	64.00
印刷及裝訂費	35,000								
廣告費	35,000	3,600	5,000	-1,400	28.00	3,600	10,000	-6,400	64.00
業務宣導費	149,000								
一般服務費	2,031,000	97,413		97,413		310,353	874,000	-563,647	64.49
計時與計件人員酬金	2,029,000	97,413		97,413		310,353	872,000	-561,647	64.41
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111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	4,670,000	101,013	29,000	72,013	248.32	313,953	1,068,000	-754,047	70.60

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	555	6,000	-5,445	90.75	555	14,000	-13,445	96.04
其他	191,000	555	6,000	-5,445	90.75	555	14,000	-13,445	96.04
其他費用	191,000	555	6,000	-5,445	90.75	555	14,000	-13,445	96.04
其他	191,000	555	6,000	-5,445	90.75	555	14,000	-13,445	96.04
合計	191,000	555	6,000	-5,445	90.75	555	14,000	-13,445	96.04

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		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