

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	252,653,410	100.00	負債	81,259,869	32.16
流動資產	233,540,649	92.44	流動負債	40,331,494	15.96
現金	224,333,033	88.79	應付款項	40,331,494	15.96
銀行存款	224,183,033	88.73	應付代收款	2,028,797	0.80
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	38,302,697	15.16
應收款項	6,063,736	2.40	其他負債	40,928,375	16.20
應收醫療帳款	11,492,891	4.55	遞延負債	125,772	0.05
備抵醫療折讓	-5,429,155	-2.15	遞延收入	125,772	0.05
應收利息			什項負債	32,369,754	12.81
存貨	3,033,494	1.20	應付退休及離職金	496,423	0.20
醫療用品	3,033,494	1.20	應付代管資產	31,873,331	12.62
短期貸墊款	110,386	0.04	內部往來	8,432,849	3.34
短期墊款	110,386	0.04	內部往來	8,432,849	3.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	496,423	0.20	淨值	171,393,541	67.84
準備金	496,423	0.20	基金	63,000,000	24.94
退休及離職準備金	496,423	0.20	基金	63,000,000	24.94
不動產、廠房及設備	1,488,686	0.59	基金	63,000,000	24.94
機械及設備	987,998	0.39	公積	4,252,953	1.68

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年7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	3.37	資本公積	4,252,953	1.68
累計折舊 - 機械及設備	-7,516,937	-2.98	受贈公積	4,252,953	1.68
交通及運輸設備	62,939	0.02	累積餘絀	104,140,588	41.22
交通及運輸設備	128,980	0.05	累積賸餘	104,140,588	41.22
累計折舊 - 交通及運輸設備	-66,041	-0.03	累積賸餘	98,893,376	39.14
什項設備	437,749	0.17	本期賸餘	5,247,212	2.08
什項設備	1,444,406	0.57			
累計折舊 - 什項設備	-1,006,657	-0.40			
其他資產	17,127,652	6.78			
什項資產	8,694,803	3.44			
代管資產	31,873,331	12.62			
累計折舊 - 代管資產	-23,178,528	-9.17			
內部往來	8,432,849	3.34			
內部往來	8,432,849	3.34			
合計	252,653,410	100.00	合計	252,653,410	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	58,767,000	6,857,805	4,667,000	2,190,805	46.94	41,652,643	35,240,000	6,412,643	18.20
醫療收入	56,034,000	6,855,082	4,664,000	2,191,082	46.98	38,128,284	32,520,000	5,608,284	17.25
門診醫療收入	62,568,000	7,264,323	5,213,000	2,051,323	39.35	40,363,783	36,345,000	4,018,783	11.06
衛生保健收入	60,000	6,850	6,000	850	14.17	42,075	36,000	6,075	16.88
其他醫療收入	354,000	19,390	26,000	-6,610	25.42	125,615	194,000	-68,385	35.25
醫療折讓	-6,948,000	-435,481	-581,000	145,519	--	-2,403,189	-4,055,000	1,651,811	--
其他業務收入	2,733,000	2,723	3,000	-277	9.23	3,524,359	2,720,000	804,359	29.57
其他補助收入	33,000	2,723	3,000	-277	9.23	19,061	20,000	-939	4.70
雜項業務收入	2,700,000					3,505,298	2,700,000	805,298	29.83
業務成本與費用	63,578,000	6,691,406	5,406,000	1,285,406	23.78	38,607,996	37,833,000	774,996	2.05
醫療成本	58,908,000	6,558,164	4,884,000	1,674,164	34.28	36,610,536	34,455,000	2,155,536	6.26
門診醫療成本	58,908,000	6,558,164	4,884,000	1,674,164	34.28	36,610,536	34,455,000	2,155,536	6.26
其他業務費用	4,670,000	133,242	522,000	-388,758	74.47	1,997,460	3,378,000	-1,380,540	40.87
雜項業務費用	4,670,000	133,242	522,000	-388,758	74.47	1,997,460	3,378,000	-1,380,540	40.87
業務賸餘(短絀)	-4,811,000	166,399	-739,000	905,399	--	3,044,647	-2,593,000	5,637,647	--
業務外收入	3,080,000	103,022	64,000	39,022	60.97	2,275,261	2,663,000	-387,739	14.56

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	480,000	102,552	61,000	41,552	68.12	175,287	217,000	-41,713	19.22
利息收入	480,000	102,552	61,000	41,552	68.12	175,287	217,000	-41,713	19.22
其他業務外收入	2,600,000	470	3,000	-2,530	84.33	2,099,974	2,446,000	-346,026	14.15
雜項收入	2,600,000	470	3,000	-2,530	84.33	2,099,974	2,446,000	-346,026	14.15
業務外費用	191,000	105	7,000	-6,895	98.50	72,696	153,000	-80,304	52.49
其他業務外費用	191,000	105	7,000	-6,895	98.50	72,696	153,000	-80,304	52.49
雜項費用	191,000	105	7,000	-6,895	98.50	72,696	153,000	-80,304	52.49
業務外賸餘(短絀)	2,889,000	102,917	57,000	45,917	80.56	2,202,565	2,510,000	-307,435	12.25
本期賸餘(短絀)	-1,922,000	269,316	-682,000	951,316	--	5,247,212	-83,000	5,330,212	--

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國111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	58,767,000	6,857,805	4,667,000	2,190,805	46.94	41,652,643	35,240,000	6,412,643	18.20
醫療收入	56,034,000	6,855,082	4,664,000	2,191,082	46.98	38,128,284	32,520,000	5,608,284	17.25
門診醫療收入	62,568,000	7,264,323	5,213,000	2,051,323	39.35	40,363,783	36,345,000	4,018,783	11.06
衛生保健收入	60,000	6,850	6,000	850	14.17	42,075	36,000	6,075	16.88
其他醫療收入	354,000	19,390	26,000	-6,610	25.42	125,615	194,000	-68,385	35.25
醫療折讓	-6,948,000	-435,481	-581,000	145,519	--	-2,403,189	-4,055,000	1,651,811	--
其他業務收入	2,733,000	2,723	3,000	-277	9.23	3,524,359	2,720,000	804,359	29.57
其他補助收入	33,000	2,723	3,000	-277	9.23	19,061	20,000	-939	4.70
雜項業務收入	2,700,000					3,505,298	2,700,000	805,298	29.83
業務外收入	3,080,000	103,022	64,000	39,022	60.97	2,275,261	2,663,000	-387,739	14.56
財務收入	480,000	102,552	61,000	41,552	68.12	175,287	217,000	-41,713	19.22
利息收入	480,000	102,552	61,000	41,552	68.12	175,287	217,000	-41,713	19.22
其他業務外收入	2,600,000	470	3,000	-2,530	84.33	2,099,974	2,446,000	-346,026	14.15
雜項收入	2,600,000	470	3,000	-2,530	84.33	2,099,974	2,446,000	-346,026	14.15
合計	61,847,000	6,960,827	4,731,000	2,229,827	47.13	43,927,904	37,903,000	6,024,904	15.90

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111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	58,908,000	6,558,164	4,884,000	1,674,164	34.28	36,610,536	34,455,000	2,155,536	6.26
用人費用	28,909,000	4,314,916	2,370,000	1,944,916	82.06	22,069,304	17,020,000	5,049,304	29.67
聘僱及兼職人員薪資	2,459,000	174,028	205,000	-30,972	15.11	1,256,503	1,434,000	-177,497	12.38
約僱職員薪金	2,459,000	174,028	205,000	-30,972	15.11	1,256,503	1,434,000	-177,497	12.38
超時工作報酬	594,000	28,361	49,000	-20,639	42.12	105,461	349,000	-243,539	69.78
加班費	572,000	27,961	47,000	-19,039	40.51	102,461	334,000	-231,539	69.32
延長工時及假日出勤加班費	543,000	27,961	46,000	-18,039	39.22	102,461	326,000	-223,539	68.57
不休假加班費	29,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	80.00	3,000	15,000	-12,000	80.00
獎金	24,730,000	4,072,495	2,054,000	2,018,495	98.27	19,835,795	14,455,000	5,380,795	37.22
績效獎金	24,422,000	4,072,495	2,050,000	2,022,495	98.66	19,766,891	14,352,000	5,414,891	37.73
年終獎金	308,000		4,000	-4,000	100.00	68,904	103,000	-34,096	33.10
退休及卹償金	116,000	6,240	10,000	-3,760	37.60	39,066	68,000	-28,934	42.55
職員退休及離職金	116,000	6,240	10,000	-3,760	37.60	39,066	68,000	-28,934	42.55
福利費	1,010,000	33,792	52,000	-18,208	35.02	832,479	714,000	118,479	16.59
分擔員工保險費	949,000	33,792	50,000	-16,208	32.42	811,679	685,000	126,679	18.49
其他福利費	61,000		2,000	-2,000	100.00	20,800	29,000	-8,200	28.28

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111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	12,217,000	827,800	1,029,000	-201,200	19.55	5,066,068	7,139,000	-2,072,932	29.04
水電費	1,124,000	91,594	112,000	-20,406	18.22	480,053	649,000	-168,947	26.03
工作場所電費	1,080,000	90,207	108,000	-17,793	16.48	468,972	623,000	-154,028	24.72
工作場所水費	37,000	1,387	4,000	-2,613	65.33	11,081	22,000	-10,919	49.63
氣體費	7,000						4,000	-4,000	100.00
郵電費	232,000	22,792	21,000	1,792	8.53	119,602	136,000	-16,398	12.06
郵費	19,000	142	3,000	-2,858	95.27	2,239	12,000	-9,761	81.34
電話費	213,000	22,650	18,000	4,650	25.83	117,363	124,000	-6,637	5.35
旅運費	138,000	5,817	9,000	-3,183	35.37	49,025	78,000	-28,975	37.15
國內旅費	138,000	5,817	9,000	-3,183	35.37	49,025	78,000	-28,975	37.15
印刷裝訂與廣告費	179,000		17,000	-17,000	100.00	56,130	106,000	-49,870	47.05
印刷及裝訂費	179,000		17,000	-17,000	100.00	56,130	106,000	-49,870	47.05
修理保養及保固費	788,000	65,100	67,000	-1,900	2.84	217,700	461,000	-243,300	52.78
一般房屋修護費	113,000		13,000	-13,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
機械及設備修護費	510,000	64,440	43,000	21,440	49.86	195,890	298,000	-102,110	34.27
交通及運輸設備修護費	100,000	660	6,000	-5,340	89.00	13,410	56,000	-42,590	76.05
什項設備修護費	65,000		5,000	-5,000	100.00	8,400	37,000	-28,600	77.30

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111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		4,000	-4,000	100.00	17,276	54,000	-36,724	68.01
責任保險費	57,000		4,000	-4,000	100.00	16,537	38,000	-21,463	56.48
其他保險費	21,000					739	16,000	-15,261	95.38
一般服務費	3,249,000	239,250	269,000	-29,750	11.06	1,678,549	1,897,000	-218,451	11.52
計時與計件人員酬金	3,235,000	239,250	269,000	-29,750	11.06	1,678,549	1,883,000	-204,451	10.86
體育活動費	14,000						14,000	-14,000	100.00
專業服務費	6,129,000	400,589	509,000	-108,411	21.30	2,261,851	3,578,000	-1,316,149	36.78
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	3,170,000	214,107	263,000	-48,893	18.59	1,311,289	1,853,000	-541,711	29.23
其他	2,941,000	186,482	245,000	-58,518	23.88	950,562	1,714,000	-763,438	44.54
公共關係費	300,000	2,658	21,000	-18,342	87.34	185,882	180,000	5,882	3.27
公共關係費	300,000	2,658	21,000	-18,342	87.34	185,882	180,000	5,882	3.27
材料及用品費	15,777,000	1,206,086	1,317,000	-110,914	8.42	8,196,121	9,208,000	-1,011,879	10.99
使用材料費	140,000	2,797	12,000	-9,203	76.69	30,058	82,000	-51,942	63.34
原料	140,000	2,797	12,000	-9,203	76.69	30,058	82,000	-51,942	63.34
用品消耗	343,000	33,205	27,000	6,205	22.98	174,299	202,000	-27,701	13.71
辦公(事務)用品	258,000	30,410	21,000	9,410	44.81	160,274	150,000	10,274	6.85

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111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	180	2,000	-1,820	91.00	3,420	20,000	-16,580	82.90
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	2,615	4,000	-1,385	34.63	10,605	32,000	-21,395	66.86
商品及醫療用品	15,294,000	1,170,084	1,278,000	-107,916	8.44	7,991,764	8,924,000	-932,236	10.45
衛材	277,000	20,721	24,000	-3,279	13.66	140,754	162,000	-21,246	13.11
藥品	15,017,000	1,149,363	1,254,000	-104,637	8.34	7,851,010	8,762,000	-910,990	10.40
租金與利息	32,000	1,560	3,000	-1,440	48.00	10,669	19,000	-8,331	43.85
什項設備租金	32,000	1,560	3,000	-1,440	48.00	10,669	19,000	-8,331	43.85
什項設備租金	32,000	1,560	3,000	-1,440	48.00	10,669	19,000	-8,331	43.85
折舊、折耗及攤銷	1,611,000	181,018	136,000	45,018	33.10	1,232,642	940,000	292,642	31.13
不動產、廠房及設備折舊	414,000	28,160	35,000	-6,840	19.54	206,091	241,000	-34,909	14.49
機械及設備折舊	261,000	21,162	22,000	-838	3.81	148,134	151,000	-2,866	1.90
交通及運輸設備折舊	20,000	1,365	1,000	365	36.50	10,649	11,000	-351	3.19
什項設備折舊	133,000	5,633	12,000	-6,367	53.06	47,308	79,000	-31,692	40.12
其他折舊性資產折舊	1,197,000	152,858	101,000	51,858	51.34	1,026,551	699,000	327,551	46.86
代管資產折舊	1,197,000	152,858	101,000	51,858	51.34	1,026,551	699,000	327,551	46.86
稅捐與規費（強制費）	48,000	20,493	12,000	8,493	70.78	28,141	33,000	-4,859	14.72
規費	48,000	20,493	12,000	8,493	70.78	28,141	33,000	-4,859	14.72

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111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	48,000	20,493	12,000	8,493	70.78	28,141	33,000	-4,859	14.72
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	248,000	4,128	11,000	-6,872	62.47	5,428	57,000	-51,572	90.48
會費	25,000		6,000	-6,000	100.00	1,300	18,000	-16,700	92.78
學術團體會費	25,000		6,000	-6,000	100.00	1,300	18,000	-16,700	92.78
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	215,000	4,128	4,000	128	3.20	4,128	34,000	-29,872	87.86
分擔其他費用	215,000	4,128	4,000	128	3.20	4,128	34,000	-29,872	87.86
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
其他	22,000	2,163	2,000	163	8.15	2,163	13,000	-10,837	83.36
其他費用	22,000	2,163	2,000	163	8.15	2,163	13,000	-10,837	83.36
其他	22,000	2,163	2,000	163	8.15	2,163	13,000	-10,837	83.36
合計	58,908,000	6,558,164	4,884,000	1,674,164	34.28	36,610,536	34,455,000	2,155,536	6.26

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	4,670,000	133,242	522,000	-388,758	74.47	1,997,460	3,378,000	-1,380,540	40.87
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	2,733,000	121,555	515,000	-393,445	76.40	1,985,773	2,361,000	-375,227	15.89
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	18,720	94,000	-75,280	80.09
印刷及裝訂費	35,000						10,000	-10,000	100.00
廣告費	35,000	2,880	5,000	-2,120	42.40	18,720	35,000	-16,280	46.51
業務宣導費	149,000						49,000	-49,000	100.00
一般服務費	2,031,000	114,211	347,000	-232,789	67.09	1,877,773	1,831,000	46,773	2.55
計時與計件人員酬金	2,029,000	114,211	347,000	-232,789	67.09	1,877,773	1,829,000	48,773	2.67
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000	4,464	163,000	-158,536	97.26	89,280	397,000	-307,720	77.51
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111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	4,464	100,000	-95,536	95.54	89,280	200,000	-110,720	55.36
材料及用品費	17,000	11,687	7,000	4,687	66.96	11,687	17,000	-5,313	31.25
用品消耗	17,000	11,687	7,000	4,687	66.96	11,687	17,000	-5,313	31.25
辦公(事務)用品	17,000	11,687	7,000	4,687	66.96	11,687	17,000	-5,313	31.25
合計	4,670,000	133,242	522,000	-388,758	74.47	1,997,460	3,378,000	-1,380,540	40.87

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	105	7,000	-6,895	98.50	72,696	153,000	-80,304	52.49
其他	191,000	105	7,000	-6,895	98.50	72,696	153,000	-80,304	52.49
其他費用	191,000	105	7,000	-6,895	98.50	72,696	153,000	-80,304	52.49
其他	191,000	105	7,000	-6,895	98.50	72,696	153,000	-80,304	52.49
合計	191,000	105	7,000	-6,895	98.50	72,696	153,000	-80,304	52.49

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		266,000	44,000		310,000	194,000	164,206		164,206	84.64	-29,794	15.36		
一次性項目		266,000	44,000		310,000	194,000	164,206		164,206	84.64	-29,794	15.36		
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	175,000	150,206		150,206	85.83	-24,794	14.17		
總計		266,000	44,000		310,000	194,000	164,206		164,206	84.64	-29,794	15.36		
不動產、廠房及設備		266,000	44,000		310,000	194,000	164,206		164,206	84.64	-29,794	15.36		
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	175,000	150,206		150,206	85.83	-24,794	14.17		
總計		266,000	44,000		310,000	194,000	164,206		164,206	84.64	-29,794	15.36		

製表

覆核