

# 金門縣醫療作業基金

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額         | %     |
|------------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產               | 275,575,759 | 100.00 | 負債       | 102,306,536 | 37.12 |
| 流動資產             | 257,462,177 | 93.43  | 流動負債     | 61,362,655  | 22.27 |
| 現金               | 242,936,491 | 88.16  | 應付款項     | 61,362,655  | 22.27 |
| 銀行存款             | 242,786,491 | 88.10  | 應付代收款    | 490,220     | 0.18  |
| 零用及週轉金           | 150,000     | 0.05   | 應付費用     | 60,872,435  | 22.09 |
| 應收款項             | 10,886,788  | 3.95   | 其他負債     | 40,943,881  | 14.86 |
| 應收醫療帳款           | 16,100,782  | 5.84   | 遞延負債     | 109,864     | 0.04  |
| 備抵醫療折讓           | -5,223,642  | -1.90  | 遞延收入     | 109,864     | 0.04  |
| 應收利息             | 9,648       | -      | 什項負債     | 32,401,168  | 11.76 |
| 存貨               | 3,327,376   | 1.21   | 應付退休及離職金 | 527,837     | 0.19  |
| 醫療用品             | 3,327,376   | 1.21   | 應付代管資產   | 31,873,331  | 11.57 |
| 短期貸墊款            | 311,522     | 0.11   | 內部往來     | 8,432,849   | 3.06  |
| 短期墊款             | 311,522     | 0.11   | 內部往來     | 8,432,849   | 3.06  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 527,837     | 0.19   | 淨值       | 173,269,223 | 62.88 |
| 準備金              | 527,837     | 0.19   | 基金       | 63,000,000  | 22.86 |
| 退休及離職準備金         | 527,837     | 0.19   | 基金       | 63,000,000  | 22.86 |
| 不動產、廠房及設備        | 1,414,858   | 0.51   | 基金       | 63,000,000  | 22.86 |
| 機械及設備            | 884,623     | 0.32   | 公積       | 4,252,953   | 1.54  |

# 金門縣醫療作業基金

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|----------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 機械及設備          | 8,529,835   | 3.10   | 資本公積 | 4,252,953   | 1.54   |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -7,645,212  | -2.77  | 受贈公積 | 4,252,953   | 1.54   |
| 交通及運輸設備        | 55,167      | 0.02   | 累積餘絀 | 106,016,270 | 38.47  |
| 交通及運輸設備        | 128,980     | 0.05   | 累積賸餘 | 106,088,048 | 38.50  |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -73,813     | -0.03  | 累積賸餘 | 106,088,048 | 38.50  |
| 什項設備           | 475,068     | 0.17   | 本期賸餘 |             |        |
| 什項設備           | 1,529,426   | 0.55   | 累積短絀 | -71,778     | -0.03  |
| 累計折舊 - 什項設備    | -1,054,358  | -0.38  | 本期短絀 | -71,778     | -0.03  |
| 其他資產           | 16,170,887  | 5.87   |      |             |        |
| 什項資產           | 7,738,038   | 2.81   |      |             |        |
| 代管資產           | 31,873,331  | 11.57  |      |             |        |
| 累計折舊 - 代管資產    | -24,135,293 | -8.76  |      |             |        |
| 內部往來           | 8,432,849   | 3.06   |      |             |        |
| 內部往來           | 8,432,849   | 3.06   |      |             |        |
| 合計             | 275,575,759 | 100.00 | 合計   | 275,575,759 | 100.00 |

製表

覆核

# 金門縣醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年1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     | 65,146,000 | 5,183,746 | 4,870,000  | 313,746   | 6.44   | 5,183,746   | 4,870,000  | 313,746   | 6.44   |
| 醫療收入     | 62,118,000 | 5,181,444 | 4,868,000  | 313,444   | 6.44   | 5,181,444   | 4,868,000  | 313,444   | 6.44   |
| 門診醫療收入   | 68,616,000 | 5,496,343 | 5,403,000  | 93,343    | 1.73   | 5,496,343   | 5,403,000  | 93,343    | 1.73   |
| 衛生保健收入   | 62,000     | 3,800     | 5,000      | -1,200    | 24.00  | 3,800       | 5,000      | -1,200    | 24.00  |
| 其他醫療收入   | 326,000    | 13,405    | 18,000     | -4,595    | 25.53  | 13,405      | 18,000     | -4,595    | 25.53  |
| 醫療折讓     | -6,886,000 | -332,104  | -558,000   | 225,896   | 40.48  | -332,104    | -558,000   | 225,896   | 40.48  |
| 其他業務收入   | 3,028,000  | 2,302     | 2,000      | 302       | 15.10  | 2,302       | 2,000      | 302       | 15.10  |
| 其他補助收入   | 28,000     | 2,302     | 2,000      | 302       | 15.10  | 2,302       | 2,000      | 302       | 15.10  |
| 雜項業務收入   | 3,000,000  |           |            |           |        |             |            |           |        |
| 業務成本與費用  | 66,474,000 | 5,255,295 | 6,181,000  | -925,705  | 14.98  | 5,255,295   | 6,181,000  | -925,705  | 14.98  |
| 醫療成本     | 62,445,000 | 5,034,932 | 5,094,000  | -59,068   | 1.16   | 5,034,932   | 5,094,000  | -59,068   | 1.16   |
| 門診醫療成本   | 62,445,000 | 5,034,932 | 5,094,000  | -59,068   | 1.16   | 5,034,932   | 5,094,000  | -59,068   | 1.16   |
| 其他業務費用   | 4,029,000  | 220,363   | 1,087,000  | -866,637  | 79.73  | 220,363     | 1,087,000  | -866,637  | 79.73  |
| 雜項業務費用   | 4,029,000  | 220,363   | 1,087,000  | -866,637  | 79.73  | 220,363     | 1,087,000  | -866,637  | 79.73  |
| 業務賸餘(短絀) | -1,328,000 | -71,549   | -1,311,000 | 1,239,451 | 94.54  | -71,549     | -1,311,000 | 1,239,451 | 94.54  |
| 業務外收入    | 2,930,000  |           | 3,000      | -3,000    | 100.00 |             | 3,000      | -3,000    | 100.00 |

## 金門縣醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年1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      | 482,000   |         |            |           |        |             |            |           |        |
| 利息收入      | 482,000   |         |            |           |        |             |            |           |        |
| 其他業務外收入   | 2,448,000 |         | 3,000      | -3,000    | 100.00 |             | 3,000      | -3,000    | 100.00 |
| 雜項收入      | 2,448,000 |         | 3,000      | -3,000    | 100.00 |             | 3,000      | -3,000    | 100.00 |
| 業務外費用     | 191,000   | 229     | 8,000      | -7,771    | 97.14  | 229         | 8,000      | -7,771    | 97.14  |
| 其他業務外費用   | 191,000   | 229     | 8,000      | -7,771    | 97.14  | 229         | 8,000      | -7,771    | 97.14  |
| 雜項費用      | 191,000   | 229     | 8,000      | -7,771    | 97.14  | 229         | 8,000      | -7,771    | 97.14  |
| 業務外賸餘(短絀) | 2,739,000 | -229    | -5,000     | 4,771     | 95.42  | -229        | -5,000     | 4,771     | 95.42  |
| 本期賸餘(短絀)  | 1,411,000 | -71,778 | -1,316,000 | 1,244,222 | 94.55  | -71,778     | -1,316,000 | 1,244,222 | 94.55  |

製表

覆核

## 金門縣醫療作業基金

## 收入明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>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    | 65,146,000     | 5,183,746 | 4,870,000 | 313,746 | 6.44   | 5,183,746   | 4,870,000 | 313,746 | 6.44   |
| 醫療收入    | 62,118,000     | 5,181,444 | 4,868,000 | 313,444 | 6.44   | 5,181,444   | 4,868,000 | 313,444 | 6.44   |
| 門診醫療收入  | 68,616,000     | 5,496,343 | 5,403,000 | 93,343  | 1.73   | 5,496,343   | 5,403,000 | 93,343  | 1.73   |
| 衛生保健收入  | 62,000         | 3,800     | 5,000     | -1,200  | 24.00  | 3,800       | 5,000     | -1,200  | 24.00  |
| 其他醫療收入  | 326,000        | 13,405    | 18,000    | -4,595  | 25.53  | 13,405      | 18,000    | -4,595  | 25.53  |
| 醫療折讓    | -6,886,000     | -332,104  | -558,000  | 225,896 | 40.48  | -332,104    | -558,000  | 225,896 | 40.48  |
| 其他業務收入  | 3,028,000      | 2,302     | 2,000     | 302     | 15.10  | 2,302       | 2,000     | 302     | 15.10  |
| 其他補助收入  | 28,000         | 2,302     | 2,000     | 302     | 15.10  | 2,302       | 2,000     | 302     | 15.10  |
| 雜項業務收入  | 3,000,000      |           |           |         |        |             |           |         |        |
| 業務外收入   | 2,930,000      |           | 3,000     | -3,000  | 100.00 |             | 3,000     | -3,000  | 100.00 |
| 財務收入    | 482,000        |           |           |         |        |             |           |         |        |
| 利息收入    | 482,000        |           |           |         |        |             |           |         |        |
| 其他業務外收入 | 2,448,000      |           | 3,000     | -3,000  | 100.00 |             | 3,000     | -3,000  | 100.00 |
| 雜項收入    | 2,448,000      |           | 3,000     | -3,000  | 100.00 |             | 3,000     | -3,000  | 100.00 |
| 合計      | 68,076,000     | 5,183,746 | 4,873,000 | 310,746 | 6.38   | 5,183,746   | 4,873,000 | 310,746 | 6.38   |

製表

覆核

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本 年 度<br>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       | 62,445,000     | 5,034,932 | 5,094,000 | -59,068 | 1.16   | 5,034,932   | 5,094,000 | -59,068 | 1.16   |
| 用人費用         | 31,294,000     | 3,053,708 | 2,440,000 | 613,708 | 25.15  | 3,053,708   | 2,440,000 | 613,708 | 25.15  |
| 聘僱及兼職人員薪資    | 2,611,000      | 213,634   | 218,000   | -4,366  | 2.00   | 213,634     | 218,000   | -4,366  | 2.00   |
| 約僱職員薪金       | 2,611,000      | 213,634   | 218,000   | -4,366  | 2.00   | 213,634     | 218,000   | -4,366  | 2.00   |
| 超時工作報酬       | 623,000        | 6,956     | 49,000    | -42,044 | 85.80  | 6,956       | 49,000    | -42,044 | 85.80  |
| 加班費          | 601,000        | 6,556     | 46,000    | -39,444 | 85.75  | 6,556       | 46,000    | -39,444 | 85.75  |
| 延長工時及假日出勤加班費 | 543,000        | 6,556     | 43,000    | -36,444 | 84.75  | 6,556       | 43,000    | -36,444 | 84.75  |
| 不休假加班費       | 58,000         |           | 3,000     | -3,000  | 100.00 |             | 3,000     | -3,000  | 100.00 |
| 誤餐費          | 22,000         | 400       | 3,000     | -2,600  | 86.67  | 400         | 3,000     | -2,600  | 86.67  |
| 獎金           | 26,718,000     | 2,781,207 | 2,098,000 | 683,207 | 32.56  | 2,781,207   | 2,098,000 | 683,207 | 32.56  |
| 績效獎金         | 26,392,000     | 2,708,172 | 2,019,000 | 689,172 | 34.13  | 2,708,172   | 2,019,000 | 689,172 | 34.13  |
| 年終獎金         | 326,000        | 73,035    | 79,000    | -5,965  | 7.55   | 73,035      | 79,000    | -5,965  | 7.55   |
| 退休及卹償金       | 126,000        | 2,334     | 8,000     | -5,666  | 70.83  | 2,334       | 8,000     | -5,666  | 70.83  |
| 職員退休及離職金     | 126,000        | 2,334     | 8,000     | -5,666  | 70.83  | 2,334       | 8,000     | -5,666  | 70.83  |
| 福利費          | 1,216,000      | 49,577    | 67,000    | -17,423 | 26.00  | 49,577      | 67,000    | -17,423 | 26.00  |
| 分擔員工保險費      | 1,141,000      | 49,577    | 67,000    | -17,423 | 26.00  | 49,577      | 67,000    | -17,423 | 26.00  |
| 其他福利費        | 75,000         |           |           |         |        |             |           |         |        |

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>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       | 12,593,000     | 623,978 | 1,127,000 | -503,022 | 44.63  | 623,978     | 1,127,000 | -503,022 | 44.63  |
| 水電費        | 1,174,000      | 67,978  | 90,000    | -22,022  | 24.47  | 67,978      | 90,000    | -22,022  | 24.47  |
| 工作場所電費     | 1,130,000      | 66,487  | 83,000    | -16,513  | 19.90  | 66,487      | 83,000    | -16,513  | 19.90  |
| 工作場所水費     | 37,000         | 1,491   | 4,000     | -2,509   | 62.73  | 1,491       | 4,000     | -2,509   | 62.73  |
| 氣體費        | 7,000          |         | 3,000     | -3,000   | 100.00 |             | 3,000     | -3,000   | 100.00 |
| 郵電費        | 232,000        | 7,250   | 21,000    | -13,750  | 65.48  | 7,250       | 21,000    | -13,750  | 65.48  |
| 郵費         | 19,000         | 381     | 3,000     | -2,619   | 87.30  | 381         | 3,000     | -2,619   | 87.30  |
| 電話費        | 213,000        | 6,869   | 18,000    | -11,131  | 61.84  | 6,869       | 18,000    | -11,131  | 61.84  |
| 旅運費        | 138,000        | 2,921   | 16,000    | -13,079  | 81.74  | 2,921       | 16,000    | -13,079  | 81.74  |
| 國內旅費       | 138,000        | 2,921   | 16,000    | -13,079  | 81.74  | 2,921       | 16,000    | -13,079  | 81.74  |
| 印刷裝訂與廣告費   | 179,000        |         | 18,000    | -18,000  | 100.00 |             | 18,000    | -18,000  | 100.00 |
| 印刷及裝訂費     | 179,000        |         | 18,000    | -18,000  | 100.00 |             | 18,000    | -18,000  | 100.00 |
| 修理保養及保固費   | 808,000        | 2,890   | 63,000    | -60,110  | 95.41  | 2,890       | 63,000    | -60,110  | 95.41  |
| 一般房屋修護費    | 113,000        |         | 8,000     | -8,000   | 100.00 |             | 8,000     | -8,000   | 100.00 |
| 機械及設備修護費   | 530,000        | 2,890   | 44,000    | -41,110  | 93.43  | 2,890       | 44,000    | -41,110  | 93.43  |
| 交通及運輸設備修護費 | 100,000        |         | 6,000     | -6,000   | 100.00 |             | 6,000     | -6,000   | 100.00 |
| 什項設備修護費    | 65,000         |         | 5,000     | -5,000   | 100.00 |             | 5,000     | -5,000   | 100.00 |

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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     | 3,000     | 798      | 26.60  | 3,798       | 3,000     | 798      | 26.60  |
| 責任保險費            | 57,000         | 3,798     | 3,000     | 798      | 26.60  | 3,798       | 3,000     | 798      | 26.60  |
| 其他保險費            | 21,000         |           |           |          |        |             |           |          |        |
| 一般服務費            | 3,356,000      | 244,811   | 334,000   | -89,189  | 26.70  | 244,811     | 334,000   | -89,189  | 26.70  |
| 義（志）工服務費         | 124,000        | 3,875     | 6,000     | -2,125   | 35.42  | 3,875       | 6,000     | -2,125   | 35.42  |
| 計時與計件人員酬金        | 3,218,000      | 240,936   | 316,000   | -75,064  | 23.75  | 240,936     | 316,000   | -75,064  | 23.75  |
| 體育活動費            | 14,000         |           | 12,000    | -12,000  | 100.00 |             | 12,000    | -12,000  | 100.00 |
| 專業服務費            | 6,328,000      | 230,476   | 528,000   | -297,524 | 56.35  | 230,476     | 528,000   | -297,524 | 56.35  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 18,000         |           | 2,000     | -2,000   | 100.00 |             | 2,000     | -2,000   | 100.00 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 3,170,000      | 122,068   | 266,000   | -143,932 | 54.11  | 122,068     | 266,000   | -143,932 | 54.11  |
| 其他               | 3,140,000      | 108,408   | 260,000   | -151,592 | 58.30  | 108,408     | 260,000   | -151,592 | 58.30  |
| 公共關係費            | 300,000        | 63,854    | 54,000    | 9,854    | 18.25  | 63,854      | 54,000    | 9,854    | 18.25  |
| 公共關係費            | 300,000        | 63,854    | 54,000    | 9,854    | 18.25  | 63,854      | 54,000    | 9,854    | 18.25  |
| 材料及用品費           | 16,001,000     | 1,168,695 | 1,314,000 | -145,305 | 11.06  | 1,168,695   | 1,314,000 | -145,305 | 11.06  |
| 使用材料費            | 140,000        | 4,933     | 11,000    | -6,067   | 55.15  | 4,933       | 11,000    | -6,067   | 55.15  |
| 原料               | 140,000        | 4,933     | 11,000    | -6,067   | 55.15  | 4,933       | 11,000    | -6,067   | 55.15  |
| 用品消耗             | 375,000        | 9,965     | 27,000    | -17,035  | 63.09  | 9,965       | 27,000    | -17,035  | 63.09  |

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>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       | %      |
| 辦公(事務)用品      | 286,000        | 9,685     | 23,000    | -13,315  | 57.89  | 9,685       | 23,000    | -13,315  | 57.89  |
| 報章什誌          | 31,000         |           | 1,000     | -1,000   | 100.00 |             | 1,000     | -1,000   | 100.00 |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 58,000         | 280       | 3,000     | -2,720   | 90.67  | 280         | 3,000     | -2,720   | 90.67  |
| 商品及醫療用品       | 15,486,000     | 1,153,797 | 1,276,000 | -122,203 | 9.58   | 1,153,797   | 1,276,000 | -122,203 | 9.58   |
| 衛材            | 290,000        | 24,313    | 24,000    | 313      | 1.30   | 24,313      | 24,000    | 313      | 1.30   |
| 藥品            | 15,196,000     | 1,129,484 | 1,252,000 | -122,516 | 9.79   | 1,129,484   | 1,252,000 | -122,516 | 9.79   |
| 租金與利息         | 32,000         |           | 2,000     | -2,000   | 100.00 |             | 2,000     | -2,000   | 100.00 |
| 什項設備租金        | 32,000         |           | 2,000     | -2,000   | 100.00 |             | 2,000     | -2,000   | 100.00 |
| 什項設備租金        | 32,000         |           | 2,000     | -2,000   | 100.00 |             | 2,000     | -2,000   | 100.00 |
| 折舊、折耗及攤銷      | 2,143,000      | 182,572   | 186,000   | -3,428   | 1.84   | 182,572     | 186,000   | -3,428   | 1.84   |
| 不動產、廠房及設備折舊   | 424,000        | 30,478    | 36,000    | -5,522   | 15.34  | 30,478      | 36,000    | -5,522   | 15.34  |
| 機械及設備折舊       | 312,000        | 21,421    | 26,000    | -4,579   | 17.61  | 21,421      | 26,000    | -4,579   | 17.61  |
| 交通及運輸設備折舊     | 11,000         | 944       | 1,000     | -56      | 5.60   | 944         | 1,000     | -56      | 5.60   |
| 什項設備折舊        | 101,000        | 8,113     | 9,000     | -887     | 9.86   | 8,113       | 9,000     | -887     | 9.86   |
| 其他折舊性資產折舊     | 1,719,000      | 152,094   | 150,000   | 2,094    | 1.40   | 152,094     | 150,000   | 2,094    | 1.40   |
| 代管資產折舊        | 1,719,000      | 152,094   | 150,000   | 2,094    | 1.40   | 152,094     | 150,000   | 2,094    | 1.40   |
| 稅捐與規費（強制費）    | 48,000         | 300       | 5,000     | -4,700   | 94.00  | 300         | 5,000     | -4,700   | 94.00  |

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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      | %      |
| 規費                          | 48,000         | 300       | 5,000     | -4,700  | 94.00  | 300         | 5,000     | -4,700  | 94.00  |
| 行政規費與強制費                    | 48,000         | 300       | 5,000     | -4,700  | 94.00  | 300         | 5,000     | -4,700  | 94.00  |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與<br>交流活動費 | 268,000        |           | 13,000    | -13,000 | 100.00 |             | 13,000    | -13,000 | 100.00 |
| 會費                          | 25,000         |           | 6,000     | -6,000  | 100.00 |             | 6,000     | -6,000  | 100.00 |
| 學術團體會費                      | 25,000         |           | 6,000     | -6,000  | 100.00 |             | 6,000     | -6,000  | 100.00 |
| 捐助、補助與獎助                    | 8,000          |           | 3,000     | -3,000  | 100.00 |             | 3,000     | -3,000  | 100.00 |
| 其他                          | 8,000          |           | 3,000     | -3,000  | 100.00 |             | 3,000     | -3,000  | 100.00 |
| 分擔                          | 235,000        |           | 4,000     | -4,000  | 100.00 |             | 4,000     | -4,000  | 100.00 |
| 分擔其他費用                      | 235,000        |           | 4,000     | -4,000  | 100.00 |             | 4,000     | -4,000  | 100.00 |
| 短絀、賠償與保險給付                  | 44,000         |           | 5,000     | -5,000  | 100.00 |             | 5,000     | -5,000  | 100.00 |
| 賠償給付                        | 44,000         |           | 5,000     | -5,000  | 100.00 |             | 5,000     | -5,000  | 100.00 |
| 一般賠償                        | 44,000         |           | 5,000     | -5,000  | 100.00 |             | 5,000     | -5,000  | 100.00 |
| 其他                          | 22,000         | 5,679     | 2,000     | 3,679   | 183.95 | 5,679       | 2,000     | 3,679   | 183.95 |
| 其他費用                        | 22,000         | 5,679     | 2,000     | 3,679   | 183.95 | 5,679       | 2,000     | 3,679   | 183.95 |
| 其他                          | 22,000         | 5,679     | 2,000     | 3,679   | 183.95 | 5,679       | 2,000     | 3,679   | 183.95 |
| 合計                          | 62,445,000     | 5,034,932 | 5,094,000 | -59,068 | 1.16   | 5,034,932   | 5,094,000 | -59,068 | 1.16   |

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112年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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    | 4,029,000      | 220,363 | 1,087,000 | -866,637 | 79.73  | 220,363     | 1,087,000 | -866,637 | 79.73  |
| 用人費用      | 960,000        |         |           |          |        |             |           |          |        |
| 津貼        | 960,000        |         |           |          |        |             |           |          |        |
| 其他津貼      | 960,000        |         |           |          |        |             |           |          |        |
| 服務費用      | 2,952,000      | 220,363 | 1,087,000 | -866,637 | 79.73  | 220,363     | 1,087,000 | -866,637 | 79.73  |
| 旅運費       | 39,000         |         | 10,000    | -10,000  | 100.00 |             | 10,000    | -10,000  | 100.00 |
| 國內旅費      | 39,000         |         | 10,000    | -10,000  | 100.00 |             | 10,000    | -10,000  | 100.00 |
| 印刷裝訂與廣告費  | 219,000        |         | 5,000     | -5,000   | 100.00 |             | 5,000     | -5,000   | 100.00 |
| 印刷及裝訂費    | 35,000         |         |           |          |        |             |           |          |        |
| 廣告費       | 35,000         |         | 5,000     | -5,000   | 100.00 |             | 5,000     | -5,000   | 100.00 |
| 業務宣導費     | 149,000        |         |           |          |        |             |           |          |        |
| 修理保養及保固費  | 148,000        |         |           |          |        |             |           |          |        |
| 機械及設備修護費  | 148,000        |         |           |          |        |             |           |          |        |
| 一般服務費     | 2,102,000      | 220,363 | 922,000   | -701,637 | 76.10  | 220,363     | 922,000   | -701,637 | 76.10  |
| 計時與計件人員酬金 | 2,100,000      | 220,363 | 920,000   | -699,637 | 76.05  | 220,363     | 920,000   | -699,637 | 76.05  |
| 體育活動費     | 2,000          |         | 2,000     | -2,000   | 100.00 |             | 2,000     | -2,000   | 100.00 |
| 專業服務費     | 444,000        |         | 150,000   | -150,000 | 100.00 |             | 150,000   | -150,000 | 100.00 |

# 金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>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       | %      |
| 委託檢驗(定)試驗認證費  | 116,000        |         |           |          |        |             |           |          |        |
| 電腦軟體服務費       | 128,000        |         | 50,000    | -50,000  | 100.00 |             | 50,000    | -50,000  | 100.00 |
| 其他            | 200,000        |         | 100,000   | -100,000 | 100.00 |             | 100,000   | -100,000 | 100.00 |
| 材料及用品費        | 117,000        |         |           |          |        |             |           |          |        |
| 用品消耗          | 117,000        |         |           |          |        |             |           |          |        |
| 辦公(事務)用品      | 17,000         |         |           |          |        |             |           |          |        |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 100,000        |         |           |          |        |             |           |          |        |
| 合計            | 4,029,000      | 220,363 | 1,087,000 | -866,637 | 79.73  | 220,363     | 1,087,000 | -866,637 | 79.73  |

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112年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目  | 本 年 度<br>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        | 229   | 8,000 | -7,771 | 97.14 | 229         | 8,000 | -7,771 | 97.14 |
| 其他   | 191,000        | 229   | 8,000 | -7,771 | 97.14 | 229         | 8,000 | -7,771 | 97.14 |
| 其他費用 | 191,000        | 229   | 8,000 | -7,771 | 97.14 | 229         | 8,000 | -7,771 | 97.14 |
| 其他   | 191,000        | 229   | 8,000 | -7,771 | 97.14 | 229         | 8,000 | -7,771 | 97.14 |
| 合計   | 191,000        | 229   | 8,000 | -7,771 | 97.14 | 229         | 8,000 | -7,771 | 97.14 |

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112年1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形  |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|-------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|           | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數 |           |           |              | 比較增減              |              |                     |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 一般建築及設備計畫 |                   | 233,000           |                    |     | 233,000   |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
| 一次性項目     |                   | 233,000           |                    |     | 233,000   |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
| 機械及設備     |                   | 233,000           |                    |     | 233,000   |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
| 總計        |                   | 233,000           |                    |     | 233,000   |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
| 不動產、廠房及設備 |                   | 233,000           |                    |     | 233,000   |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
| 機械及設備     |                   | 233,000           |                    |     | 233,000   |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
| 總計        |                   | 233,000           |                    |     | 233,000   |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |

製表

覆核

# 金門縣醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本年度法定預算數   | 本年度截止本月份累計數 |            |           |        | 差異分析                                                     |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------|
|           |            | 實際數         | 預算數        | 比較增減（－）   |        |                                                          |
|           |            |             |            | 金額        | %      |                                                          |
| 業務收入      | 65,146,000 | 5,183,746   | 4,870,000  | 313,746   | 6.44   | 一般體檢人數減少。<br>行政相驗及開立診斷證明人數減少。<br>因健保署實際核減數較預算數少。         |
| 醫療收入      | 62,118,000 | 5,181,444   | 4,868,000  | 313,444   | 6.44   |                                                          |
| 門診醫療收入    | 68,616,000 | 5,496,343   | 5,403,000  | 93,343    | 1.73   |                                                          |
| 衛生保健收入    | 62,000     | 3,800       | 5,000      | -1,200    | 24.00  |                                                          |
| 其他醫療收入    | 326,000    | 13,405      | 18,000     | -4,595    | 25.53  |                                                          |
| 醫療折讓      | -6,886,000 | -332,104    | -558,000   | 225,896   | 40.48  |                                                          |
| 其他業務收入    | 3,028,000  | 2,302       | 2,000      | 302       | 15.10  |                                                          |
| 其他補助收入    | 28,000     | 2,302       | 2,000      | 302       | 15.10  |                                                          |
| 雜項業務收入    | 3,000,000  |             |            |           |        |                                                          |
| 業務成本與費用   | 66,474,000 | 5,255,295   | 6,181,000  | -925,705  | 14.98  | 擲節經費支出。                                                  |
| 醫療成本      | 62,445,000 | 5,034,932   | 5,094,000  | -59,068   | 1.16   |                                                          |
| 門診醫療成本    | 62,445,000 | 5,034,932   | 5,094,000  | -59,068   | 1.16   |                                                          |
| 其他業務費用    | 4,029,000  | 220,363     | 1,087,000  | -866,637  | 79.73  |                                                          |
| 雜項業務費用    | 4,029,000  | 220,363     | 1,087,000  | -866,637  | 79.73  |                                                          |
| 業務賸餘(短絀)  | -1,328,000 | -71,549     | -1,311,000 | 1,239,451 | 94.54  | 尚未有雜項收入款項。<br><br>1.金城、烈嶼所：尚未有雜項費用支出；<br>2.金湖所：藥品過期報廢較少。 |
| 業務外收入     | 2,930,000  |             | 3,000      | -3,000    | 100.00 |                                                          |
| 財務收入      | 482,000    |             |            |           |        |                                                          |
| 利息收入      | 482,000    |             |            |           |        |                                                          |
| 其他業務外收入   | 2,448,000  |             | 3,000      | -3,000    | 100.00 |                                                          |
| 雜項收入      | 2,448,000  |             | 3,000      | -3,000    | 100.00 |                                                          |
| 業務外費用     | 191,000    | 229         | 8,000      | -7,771    | 97.14  |                                                          |
| 其他業務外費用   | 191,000    | 229         | 8,000      | -7,771    | 97.14  |                                                          |
| 雜項費用      | 191,000    | 229         | 8,000      | -7,771    | 97.14  |                                                          |
| 業務外賸餘(短絀) | 2,739,000  | -229        | -5,000     | 4,771     | 95.42  |                                                          |
| 本期賸餘(短絀)  | 1,411,000  | -71,778     | -1,316,000 | 1,244,222 | 94.55  |                                                          |