

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	243,566,821	100.00	負債	72,339,377	29.70
流動資產	224,992,612	92.37	流動負債	31,517,596	12.94
現金	214,146,434	87.92	應付款項	31,517,596	12.94
銀行存款	213,996,434	87.86	應付代收款	397,818	0.16
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	31,119,778	12.78
應收款項	7,562,425	3.10	其他負債	40,821,781	16.76
應收醫療帳款	12,836,020	5.27	遞延負債	131,218	0.05
備抵醫療折讓	-5,273,595	-2.17	遞延收入	131,218	0.05
應收利息			什項負債	32,257,714	13.24
存貨	2,850,240	1.17	應付退休及離職金	486,137	0.20
醫療用品	2,850,240	1.17	應付代管資產	31,771,577	13.04
短期貸墊款	433,513	0.18	內部往來	8,432,849	3.46
短期墊款	433,513	0.18	內部往來	8,432,849	3.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	486,137	0.20	淨值	171,227,444	70.30
準備金	486,137	0.20	基金	63,000,000	25.87
退休及離職準備金	486,137	0.20	基金	63,000,000	25.87
不動產、廠房及設備	1,414,495	0.58	基金	63,000,000	25.87
機械及設備	1,030,322	0.42	公積	3,580,317	1.47

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年5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	3.49	資本公積	3,580,317	1.47
累計折舊－機械及設備	-7,474,613	-3.07	受贈公積	3,580,317	1.47
交通及運輸設備	65,669	0.03	累積餘絀	104,647,127	42.96
交通及運輸設備	128,980	0.05	累積賸餘	104,647,127	42.96
累計折舊－交通及運輸設備	-63,311	-0.03	累積賸餘	98,893,376	40.60
什項設備	318,504	0.13	本期賸餘	5,753,751	2.36
什項設備	1,463,783	0.60			
累計折舊－什項設備	-1,145,279	-0.47			
其他資產	16,673,577	6.85			
什項資產	8,240,728	3.38			
代管資產	31,771,577	13.04			
累計折舊－代管資產	-23,530,849	-9.66			
內部往來	8,432,849	3.46			
內部往來	8,432,849	3.46			
合計	243,566,821	100.00	合計	243,566,821	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	58,767,000	8,761,085	7,372,000	1,389,085	18.84	28,869,576	25,850,000	3,019,576	11.68
醫療收入	56,034,000	5,253,064	4,669,000	584,064	12.51	25,350,663	23,135,000	2,215,663	9.58
門診醫療收入	62,568,000	5,628,288	5,213,000	415,288	7.97	26,884,634	25,865,000	1,019,634	3.94
衛生保健收入	60,000	3,950	5,000	-1,050	21.00	25,875	25,000	875	3.50
其他醫療收入	354,000	17,855	29,000	-11,145	38.43	81,935	136,000	-54,065	39.75
醫療折讓	-6,948,000	-397,029	-578,000	180,971	31.31	-1,641,781	-2,891,000	1,249,219	43.21
其他業務收入	2,733,000	3,508,021	2,703,000	805,021	29.78	3,518,913	2,715,000	803,913	29.61
其他補助收入	33,000	2,723	3,000	-277	9.23	13,615	15,000	-1,385	9.23
雜項業務收入	2,700,000	3,505,298	2,700,000	805,298	29.83	3,505,298	2,700,000	805,298	29.83
業務成本與費用	63,578,000	5,297,214	5,144,000	153,214	2.98	25,177,583	27,434,000	-2,256,417	8.22
醫療成本	58,908,000	5,151,595	5,139,000	12,595	0.25	24,460,042	24,642,000	-181,958	0.74
門診醫療成本	58,908,000	5,151,595	5,139,000	12,595	0.25	24,460,042	24,642,000	-181,958	0.74
其他業務費用	4,670,000	145,619	5,000	140,619	2,812.38	717,541	2,792,000	-2,074,459	74.30
雜項業務費用	4,670,000	145,619	5,000	140,619	2,812.38	717,541	2,792,000	-2,074,459	74.30
業務賸餘(短絀)	-4,811,000	3,463,871	2,228,000	1,235,871	55.47	3,691,993	-1,584,000	5,275,993	333.08
業務外收入	3,080,000	2,098,474	1,755,000	343,474	19.57	2,133,344	2,507,000	-373,656	14.90

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	480,000					33,840	64,000	-30,160	47.13
利息收入	480,000					33,840	64,000	-30,160	47.13
其他業務外收入	2,600,000	2,098,474	1,755,000	343,474	19.57	2,099,504	2,443,000	-343,496	14.06
雜項收入	2,600,000	2,098,474	1,755,000	343,474	19.57	2,099,504	2,443,000	-343,496	14.06
業務外費用	191,000	261	107,000	-106,739	99.76	71,586	134,000	-62,414	46.58
其他業務外費用	191,000	261	107,000	-106,739	99.76	71,586	134,000	-62,414	46.58
雜項費用	191,000	261	107,000	-106,739	99.76	71,586	134,000	-62,414	46.58
業務外賸餘(短絀)	2,889,000	2,098,213	1,648,000	450,213	27.32	2,061,758	2,373,000	-311,242	13.12
本期賸餘(短絀)	-1,922,000	5,562,084	3,876,000	1,686,084	43.50	5,753,751	789,000	4,964,751	629.25

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國111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	58,767,000	8,761,085	7,372,000	1,389,085	18.84	28,869,576	25,850,000	3,019,576	11.68
醫療收入	56,034,000	5,253,064	4,669,000	584,064	12.51	25,350,663	23,135,000	2,215,663	9.58
門診醫療收入	62,568,000	5,628,288	5,213,000	415,288	7.97	26,884,634	25,865,000	1,019,634	3.94
衛生保健收入	60,000	3,950	5,000	-1,050	21.00	25,875	25,000	875	3.50
其他醫療收入	354,000	17,855	29,000	-11,145	38.43	81,935	136,000	-54,065	39.75
醫療折讓	-6,948,000	-397,029	-578,000	180,971	31.31	-1,641,781	-2,891,000	1,249,219	43.21
其他業務收入	2,733,000	3,508,021	2,703,000	805,021	29.78	3,518,913	2,715,000	803,913	29.61
其他補助收入	33,000	2,723	3,000	-277	9.23	13,615	15,000	-1,385	9.23
雜項業務收入	2,700,000	3,505,298	2,700,000	805,298	29.83	3,505,298	2,700,000	805,298	29.83
業務外收入	3,080,000	2,098,474	1,755,000	343,474	19.57	2,133,344	2,507,000	-373,656	14.90
財務收入	480,000					33,840	64,000	-30,160	47.13
利息收入	480,000					33,840	64,000	-30,160	47.13
其他業務外收入	2,600,000	2,098,474	1,755,000	343,474	19.57	2,099,504	2,443,000	-343,496	14.06
雜項收入	2,600,000	2,098,474	1,755,000	343,474	19.57	2,099,504	2,443,000	-343,496	14.06
合計	61,847,000	10,859,559	9,127,000	1,732,559	18.98	31,002,920	28,357,000	2,645,920	9.33

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	58,908,000	5,151,595	5,139,000	12,595	0.25	24,460,042	24,642,000	-181,958	0.74
用人費用	28,909,000	3,018,627	2,648,000	370,627	14.00	14,337,659	12,230,000	2,107,659	17.23
聘僱及兼職人員薪資	2,459,000	174,028	204,000	-29,972	14.69	908,447	1,022,000	-113,553	11.11
約僱職員薪金	2,459,000	174,028	204,000	-29,972	14.69	908,447	1,022,000	-113,553	11.11
超時工作報酬	594,000	16,898	50,000	-33,102	66.20	46,076	247,000	-200,924	81.35
加班費	572,000	16,298	48,000	-31,702	66.05	43,876	237,000	-193,124	81.49
延長工時及假日出勤加班費	543,000	16,298	47,000	-30,702	65.32	43,876	231,000	-187,124	81.01
不休假加班費	29,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
誤餐費	22,000	600	2,000	-1,400	70.00	2,200	10,000	-7,800	78.00
獎金	24,730,000	2,576,823	2,053,000	523,823	25.52	12,601,688	10,340,000	2,261,688	21.87
績效獎金	24,422,000	2,576,823	2,049,000	527,823	25.76	12,532,784	10,249,000	2,283,784	22.28
年終獎金	308,000		4,000	-4,000	100.00	68,904	91,000	-22,096	24.28
退休及卹償金	116,000	6,918	9,000	-2,082	23.13	27,264	45,000	-17,736	39.41
職員退休及離職金	116,000	6,918	9,000	-2,082	23.13	27,264	45,000	-17,736	39.41
福利費	1,010,000	243,960	332,000	-88,040	26.52	754,184	576,000	178,184	30.93
分擔員工保險費	949,000	243,960	331,000	-87,040	26.30	749,384	571,000	178,384	31.24
其他福利費	61,000		1,000	-1,000	100.00	4,800	5,000	-200	4.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111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	12,217,000	712,566	1,021,000	-308,434	30.21	3,516,746	5,079,000	-1,562,254	30.76
水電費	1,124,000	70,528	102,000	-31,472	30.85	323,344	445,000	-121,656	27.34
工作場所電費	1,080,000	69,047	98,000	-28,953	29.54	315,255	428,000	-112,745	26.34
工作場所水費	37,000	1,481	4,000	-2,519	62.98	8,089	15,000	-6,911	46.07
氣體費	7,000						2,000	-2,000	100.00
郵電費	232,000	9,443	18,000	-8,557	47.54	78,950	93,000	-14,050	15.11
郵費	19,000	336	1,000	-664	66.40	2,001	6,000	-3,999	66.65
電話費	213,000	9,107	17,000	-7,893	46.43	76,949	87,000	-10,051	11.55
旅運費	138,000	11,547	12,000	-453	3.78	34,471	57,000	-22,529	39.52
國內旅費	138,000	11,547	12,000	-453	3.78	34,471	57,000	-22,529	39.52
印刷裝訂與廣告費	179,000	17,412	14,000	3,412	24.37	51,630	75,000	-23,370	31.16
印刷及裝訂費	179,000	17,412	14,000	3,412	24.37	51,630	75,000	-23,370	31.16
修理保養及保固費	788,000	66,590	74,000	-7,410	10.01	108,810	324,000	-215,190	66.42
一般房屋修護費	113,000		9,000	-9,000	100.00		47,000	-47,000	100.00
機械及設備修護費	510,000	60,390	43,000	17,390	40.44	90,510	210,000	-119,490	56.90
交通及運輸設備修護費	100,000	6,200	16,000	-9,800	61.25	11,700	40,000	-28,300	70.75
什項設備修護費	65,000		6,000	-6,000	100.00	6,600	27,000	-20,400	75.56

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111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	5,085	3,000	2,085	69.50	15,878	41,000	-25,122	61.27
責任保險費	57,000	4,346	3,000	1,346	44.87	15,139	30,000	-14,861	49.54
其他保險費	21,000	739		739		739	11,000	-10,261	93.28
一般服務費	3,249,000	239,441	269,000	-29,559	10.99	1,199,890	1,357,000	-157,110	11.58
計時與計件人員酬金	3,235,000	239,441	269,000	-29,559	10.99	1,199,890	1,343,000	-143,110	10.66
體育活動費	14,000						14,000	-14,000	100.00
專業服務費	6,129,000	269,920	508,000	-238,080	46.87	1,541,596	2,549,000	-1,007,404	39.52
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	127,072	263,000	-135,928	51.68	954,812	1,325,000	-370,188	27.94
其他	2,941,000	142,848	244,000	-101,152	41.46	586,784	1,219,000	-632,216	51.86
公共關係費	300,000	22,600	21,000	1,600	7.62	162,177	138,000	24,177	17.52
公共關係費	300,000	22,600	21,000	1,600	7.62	162,177	138,000	24,177	17.52
材料及用品費	15,777,000	1,206,724	1,313,000	-106,276	8.09	5,733,795	6,568,000	-834,205	12.70
使用材料費	140,000	2,450	12,000	-9,550	79.58	21,593	57,000	-35,407	62.12
原料	140,000	2,450	12,000	-9,550	79.58	21,593	57,000	-35,407	62.12
用品消耗	343,000	21,816	27,000	-5,184	19.20	122,493	138,000	-15,507	11.24
辦公(事務)用品	258,000	21,816	21,000	816	3.89	111,623	107,000	4,623	4.32

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111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		2,000	-2,000	100.00	2,880	12,000	-9,120	76.00
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		4,000	-4,000	100.00	7,990	19,000	-11,010	57.95
商品及醫療用品	15,294,000	1,182,458	1,274,000	-91,542	7.19	5,589,709	6,373,000	-783,291	12.29
衛材	277,000	20,656	23,000	-2,344	10.19	92,074	116,000	-23,926	20.63
藥品	15,017,000	1,161,802	1,251,000	-89,198	7.13	5,497,635	6,257,000	-759,365	12.14
租金與利息	32,000	1,309	3,000	-1,691	56.37	7,549	13,000	-5,451	41.93
什項設備租金	32,000	1,309	3,000	-1,691	56.37	7,549	13,000	-5,451	41.93
什項設備租金	32,000	1,309	3,000	-1,691	56.37	7,549	13,000	-5,451	41.93
折舊、折耗及攤銷	1,611,000	210,949	135,000	75,949	56.26	855,345	668,000	187,345	28.05
不動產、廠房及設備折舊	414,000	28,825	35,000	-6,175	17.64	149,109	170,000	-20,891	12.29
機械及設備折舊	261,000	21,162	22,000	-838	3.81	105,810	107,000	-1,190	1.11
交通及運輸設備折舊	20,000	1,365	1,000	365	36.50	7,919	7,000	919	13.13
什項設備折舊	133,000	6,298	12,000	-5,702	47.52	35,380	56,000	-20,620	36.82
其他折舊性資產折舊	1,197,000	182,124	100,000	82,124	82.12	706,236	498,000	208,236	41.81
代管資產折舊	1,197,000	182,124	100,000	82,124	82.12	706,236	498,000	208,236	41.81
稅捐與規費（強制費）	48,000	1,420	8,000	-6,580	82.25	7,648	18,000	-10,352	57.51
規費	48,000	1,420	8,000	-6,580	82.25	7,648	18,000	-10,352	57.51

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111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	48,000	1,420	8,000	-6,580	82.25	7,648	18,000	-10,352	57.51
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	248,000		5,000	-5,000	100.00	1,300	37,000	-35,700	96.49
會費	25,000		1,000	-1,000	100.00	1,300	10,000	-8,700	87.00
學術團體會費	25,000		1,000	-1,000	100.00	1,300	10,000	-8,700	87.00
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		4,000	-4,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
分擔其他費用	215,000		4,000	-4,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
合計	58,908,000	5,151,595	5,139,000	12,595	0.25	24,460,042	24,642,000	-181,958	0.74

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	4,670,000	145,619	5,000	140,619	2,812.38	717,541	2,792,000	-2,074,459	74.30
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	145,619	5,000	140,619	2,812.38	717,541	1,782,000	-1,064,459	59.73
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	35,000						10,000	-10,000	100.00
廣告費	35,000	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	2,031,000	111,491		111,491		647,269	1,484,000	-836,731	56.38
計時與計件人員酬金	2,029,000	111,491		111,491		647,269	1,482,000	-834,731	56.32
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000	31,248		31,248		58,032	204,000	-145,968	71.55
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111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	31,248		31,248		58,032	100,000	-41,968	41.97
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	4,670,000	145,619	5,000	140,619	2,812.38	717,541	2,792,000	-2,074,459	74.30

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	261	107,000	-106,739	99.76	71,586	134,000	-62,414	46.58
其他	191,000	261	107,000	-106,739	99.76	71,586	134,000	-62,414	46.58
其他費用	191,000	261	107,000	-106,739	99.76	71,586	134,000	-62,414	46.58
其他	191,000	261	107,000	-106,739	99.76	71,586	134,000	-62,414	46.58
合計	191,000	261	107,000	-106,739	99.76	71,586	134,000	-62,414	46.58

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		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