

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	258,498,556	100.00	負債	93,549,254	36.19
流動資產	241,790,693	93.54	流動負債	54,903,227	21.24
現金	227,604,875	88.05	應付款項	54,903,227	21.24
銀行存款	227,454,875	87.99	應付代收款	222,815	0.09
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	54,680,412	21.15
應收款項	10,774,049	4.17	其他負債	38,646,027	14.95
應收醫療帳款	15,700,984	6.07	遞延負債	142,110	0.05
備抵醫療折讓	-5,015,447	-1.94	遞延收入	142,110	0.05
應收利息	88,512	0.03	什項負債	30,071,068	11.63
存貨	2,996,568	1.16	應付退休及離職金	466,603	0.18
醫療用品	2,996,568	1.16	應付代管資產	29,604,465	11.45
短期貸墊款	415,201	0.16	內部往來	8,432,849	3.26
短期墊款	415,201	0.16	內部往來	8,432,849	3.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	466,603	0.18	淨值	164,949,302	63.81
準備金	466,603	0.18	基金	63,000,000	24.37
退休及離職準備金	466,603	0.18	基金	63,000,000	24.37
不動產、廠房及設備	1,583,596	0.61	基金	63,000,000	24.37
機械及設備	1,114,970	0.43	公積	3,156,308	1.22

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,504,935	3.29	資本公積	3,156,308	1.22
累計折舊 - 機械及設備	-7,389,965	-2.86	受贈公積	3,156,308	1.22
交通及運輸設備	75,442	0.03	累積餘絀	98,792,994	38.22
交通及運輸設備	148,380	0.06	累積賸餘	98,893,376	38.26
累計折舊 - 交通及運輸設備	-72,938	-0.03	累積賸餘	98,893,376	38.26
什項設備	393,184	0.15	本期賸餘		
什項設備	1,643,990	0.64	累積短絀	-100,382	-0.04
累計折舊 - 什項設備	-1,250,806	-0.48	本期短絀	-100,382	-0.04
其他資產	14,657,664	5.67			
什項資產	6,224,815	2.41			
代管資產	29,604,465	11.45			
累計折舊 - 代管資產	-23,379,650	-9.04			
內部往來	8,432,849	3.26			
內部往來	8,432,849	3.26			
合計	258,498,556	100.00	合計	258,498,556	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	58,767,000	5,271,880	4,666,000	605,880	12.98	5,271,880	4,666,000	605,880	12.98
醫療收入	56,034,000	5,269,157	4,663,000	606,157	13.00	5,269,157	4,663,000	606,157	13.00
門診醫療收入	62,568,000	5,663,125	5,213,000	450,125	8.63	5,663,125	5,213,000	450,125	8.63
衛生保健收入	60,000	5,700	6,000	-300	5.00	5,700	6,000	-300	5.00
其他醫療收入	354,000	13,005	25,000	-11,995	47.98	13,005	25,000	-11,995	47.98
醫療折讓	-6,948,000	-412,673	-581,000	168,327	28.97	-412,673	-581,000	168,327	28.97
其他業務收入	2,733,000	2,723	3,000	-277	9.23	2,723	3,000	-277	9.23
其他補助收入	33,000	2,723	3,000	-277	9.23	2,723	3,000	-277	9.23
雜項業務收入	2,700,000								
業務成本與費用	63,578,000	5,372,289	6,043,000	-670,711	11.10	5,372,289	6,043,000	-670,711	11.10
醫療成本	58,908,000	5,159,349	5,004,000	155,349	3.10	5,159,349	5,004,000	155,349	3.10
門診醫療成本	58,908,000	5,159,349	5,004,000	155,349	3.10	5,159,349	5,004,000	155,349	3.10
其他業務費用	4,670,000	212,940	1,039,000	-826,060	79.51	212,940	1,039,000	-826,060	79.51
雜項業務費用	4,670,000	212,940	1,039,000	-826,060	79.51	212,940	1,039,000	-826,060	79.51
業務賸餘(短絀)	-4,811,000	-100,409	-1,377,000	1,276,591	92.71	-100,409	-1,377,000	1,276,591	92.71
業務外收入	3,080,000	27	3,000	-2,973	99.10	27	3,000	-2,973	99.10

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	480,000								
利息收入	480,000								
其他業務外收入	2,600,000	27	3,000	-2,973	99.10	27	3,000	-2,973	99.10
雜項收入	2,600,000	27	3,000	-2,973	99.10	27	3,000	-2,973	99.10
業務外費用	191,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他業務外費用	191,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
雜項費用	191,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	2,889,000	27	-5,000	5,027	100.54	27	-5,000	5,027	100.54
本期賸餘(短絀)	-1,922,000	-100,382	-1,382,000	1,281,618	92.74	-100,382	-1,382,000	1,281,618	92.74

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國111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	5,271,880	4,666,000	605,880	12.98	5,271,880	4,666,000	605,880	12.98
醫療收入	56,034,000	5,269,157	4,663,000	606,157	13.00	5,269,157	4,663,000	606,157	13.00
門診醫療收入	62,568,000	5,663,125	5,213,000	450,125	8.63	5,663,125	5,213,000	450,125	8.63
衛生保健收入	60,000	5,700	6,000	-300	5.00	5,700	6,000	-300	5.00
其他醫療收入	354,000	13,005	25,000	-11,995	47.98	13,005	25,000	-11,995	47.98
醫療折讓	-6,948,000	-412,673	-581,000	168,327	28.97	-412,673	-581,000	168,327	28.97
其他業務收入	2,733,000	2,723	3,000	-277	9.23	2,723	3,000	-277	9.23
其他補助收入	33,000	2,723	3,000	-277	9.23	2,723	3,000	-277	9.23
雜項業務收入	2,700,000								
業務外收入	3,080,000	27	3,000	-2,973	99.10	27	3,000	-2,973	99.10
財務收入	480,000								
利息收入	480,000								
其他業務外收入	2,600,000	27	3,000	-2,973	99.10	27	3,000	-2,973	99.10
雜項收入	2,600,000	27	3,000	-2,973	99.10	27	3,000	-2,973	99.10
合計	61,847,000	5,271,907	4,669,000	602,907	12.91	5,271,907	4,669,000	602,907	12.91

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	5,159,349	5,004,000	155,349	3.10	5,159,349	5,004,000	155,349	3.10
用人費用	28,909,000	3,044,036	2,459,000	585,036	23.79	3,044,036	2,459,000	585,036	23.79
聘僱及兼職人員薪資	2,459,000	203,527	205,000	-1,473	0.72	203,527	205,000	-1,473	0.72
約僱職員薪金	2,459,000	203,527	205,000	-1,473	0.72	203,527	205,000	-1,473	0.72
超時工作報酬	594,000	400	49,000	-48,600	99.18	400	49,000	-48,600	99.18
加班費	572,000		47,000	-47,000	100.00		47,000	-47,000	100.00
延長工時及假日出勤加班費	543,000		46,000	-46,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
不休假加班費	29,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	80.00	400	2,000	-1,600	80.00
獎金	24,730,000	2,788,532	2,125,000	663,532	31.23	2,788,532	2,125,000	663,532	31.23
績效獎金	24,422,000	2,719,628	2,050,000	669,628	32.66	2,719,628	2,050,000	669,628	32.66
年終獎金	308,000	68,904	75,000	-6,096	8.13	68,904	75,000	-6,096	8.13
退休及卹償金	116,000	2,170	10,000	-7,830	78.30	2,170	10,000	-7,830	78.30
職員退休及離職金	116,000	2,170	10,000	-7,830	78.30	2,170	10,000	-7,830	78.30
福利費	1,010,000	49,407	70,000	-20,593	29.42	49,407	70,000	-20,593	29.42
分擔員工保險費	949,000	49,407	69,000	-19,593	28.40	49,407	69,000	-19,593	28.40
其他福利費	61,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	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	689,653	1,072,000	-382,347	35.67	689,653	1,072,000	-382,347	35.67
水電費	1,124,000	73,354	99,000	-25,646	25.91	73,354	99,000	-25,646	25.91
工作場所電費	1,080,000	71,908	93,000	-21,092	22.68	71,908	93,000	-21,092	22.68
工作場所水費	37,000	1,446	4,000	-2,554	63.85	1,446	4,000	-2,554	63.85
氣體費	7,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
郵電費	232,000	21,599	21,000	599	2.85	21,599	21,000	599	2.85
郵費	19,000	435	3,000	-2,565	85.50	435	3,000	-2,565	85.50
電話費	213,000	21,164	18,000	3,164	17.58	21,164	18,000	3,164	17.58
旅運費	138,000	5,794	9,000	-3,206	35.62	5,794	9,000	-3,206	35.62
國內旅費	138,000	5,794	9,000	-3,206	35.62	5,794	9,000	-3,206	35.62
印刷裝訂與廣告費	179,000	28,930	18,000	10,930	60.72	28,930	18,000	10,930	60.72
印刷及裝訂費	179,000	28,930	18,000	10,930	60.72	28,930	18,000	10,930	60.72
修理保養及保固費	788,000	13,190	67,000	-53,810	80.31	13,190	67,000	-53,810	80.31
一般房屋修護費	113,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
機械及設備修護費	510,000	10,690	43,000	-32,310	75.14	10,690	43,000	-32,310	75.14
交通及運輸設備修護費	100,000	2,500	6,000	-3,500	58.33	2,500	6,000	-3,500	58.33
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111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		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
責任保險費	57,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他保險費	21,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
一般服務費	3,249,000	262,562	282,000	-19,438	6.89	262,562	282,000	-19,438	6.89
計時與計件人員酬金	3,235,000	262,562	268,000	-5,438	2.03	262,562	268,000	-5,438	2.03
體育活動費	14,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	6,129,000	222,475	513,000	-290,525	56.63	222,475	513,000	-290,525	56.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	137,659	268,000	-130,341	48.63	137,659	268,000	-130,341	48.63
其他	2,941,000	84,816	244,000	-159,184	65.24	84,816	244,000	-159,184	65.24
公共關係費	300,000	61,749	54,000	7,749	14.35	61,749	54,000	7,749	14.35
公共關係費	300,000	61,749	54,000	7,749	14.35	61,749	54,000	7,749	14.35
材料及用品費	15,777,000	1,260,447	1,317,000	-56,553	4.29	1,260,447	1,317,000	-56,553	4.29
使用材料費	140,000	3,345	12,000	-8,655	72.13	3,345	12,000	-8,655	72.13
原料	140,000	3,345	12,000	-8,655	72.13	3,345	12,000	-8,655	72.13
用品消耗	343,000	18,565	27,000	-8,435	31.24	18,565	27,000	-8,435	31.24
辦公(事務)用品	258,000	18,565	21,000	-2,435	11.60	18,565	21,000	-2,435	11.60

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111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		2,000	-2,000	100.00
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
商品及醫療用品	15,294,000	1,238,537	1,278,000	-39,463	3.09	1,238,537	1,278,000	-39,463	3.09
衛材	277,000	9,656	24,000	-14,344	59.77	9,656	24,000	-14,344	59.77
藥品	15,017,000	1,228,881	1,254,000	-25,119	2.00	1,228,881	1,254,000	-25,119	2.00
租金與利息	32,000	1,560	3,000	-1,440	48.00	1,560	3,000	-1,440	48.00
什項設備租金	32,000	1,560	3,000	-1,440	48.00	1,560	3,000	-1,440	48.00
什項設備租金	32,000	1,560	3,000	-1,440	48.00	1,560	3,000	-1,440	48.00
折舊、折耗及攤銷	1,611,000	162,623	136,000	26,623	19.58	162,623	136,000	26,623	19.58
不動產、廠房及設備折舊	414,000	31,595	35,000	-3,405	9.73	31,595	35,000	-3,405	9.73
機械及設備折舊	261,000	21,162	22,000	-838	3.81	21,162	22,000	-838	3.81
交通及運輸設備折舊	20,000	2,190	1,000	1,190	119.00	2,190	1,000	1,190	119.00
什項設備折舊	133,000	8,243	12,000	-3,757	31.31	8,243	12,000	-3,757	31.31
其他折舊性資產折舊	1,197,000	131,028	101,000	30,028	29.73	131,028	101,000	30,028	29.73
代管資產折舊	1,197,000	131,028	101,000	30,028	29.73	131,028	101,000	30,028	29.73
稅捐與規費（強制費）	48,000	1,030	2,000	-970	48.50	1,030	2,000	-970	48.50
規費	48,000	1,030	2,000	-970	48.50	1,030	2,000	-970	48.50

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111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	1,030	2,000	-970	48.50	1,030	2,000	-970	48.50
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	248,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
會費	25,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
學術團體會費	25,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
捐助、補助與獎助	8,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他	8,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
分擔	215,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
分擔其他費用	215,000		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		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
合計	58,908,000	5,159,349	5,004,000	155,349	3.10	5,159,349	5,004,000	155,349	3.10

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	212,940	1,039,000	-826,060	79.51	212,940	1,039,000	-826,060	79.51
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	212,940	1,039,000	-826,060	79.51	212,940	1,039,000	-826,060	79.51
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								
一般服務費	2,031,000	212,940	874,000	-661,060	75.64	212,940	874,000	-661,060	75.64
計時與計件人員酬金	2,029,000	212,940	872,000	-659,060	75.58	212,940	872,000	-659,060	75.58
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
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

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國111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		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	212,940	1,039,000	-826,060	79.51	212,940	1,039,000	-826,060	79.51

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		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	191,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他費用	191,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	191,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
合計	191,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00

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1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	19,000		285,000	19,000	14,000		14,000	73.68	-5,000	26.32	金沙所依111年1月18日府衛保字第1110005129號函奉准先行購置電話總機1組14,000元，於編製112年度附屬單位預算時補辦預算。	
一次性項目		266,000	19,000		285,000	19,000	14,000		14,000	73.68	-5,000	26.32		
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			240,000									
總計		266,000	19,000		285,000	19,000	14,000		14,000	73.68	-5,000	26.32		
不動產、廠房及設備		266,000	19,000		285,000	19,000	14,000		14,000	73.68	-5,000	26.32		
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			240,000									
總計		266,000	19,000		285,000	19,000	14,000		14,000	73.68	-5,000	26.32		

製表

覆核