

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	242,178,654	100.00	負債	76,513,873	31.59
流動資產	223,396,955	92.24	流動負債	35,692,249	14.74
現金	211,757,752	87.44	應付款項	35,692,249	14.74
銀行存款	211,607,752	87.38	應付代收款	412,294	0.17
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	35,279,955	14.57
應收款項	8,237,820	3.40	其他負債	40,821,624	16.86
應收醫療帳款	13,406,217	5.54	遞延負債	133,941	0.06
備抵醫療折讓	-5,168,397	-2.13	遞延收入	133,941	0.06
應收利息			什項負債	32,254,834	13.32
存貨	2,960,017	1.22	應付退休及離職金	481,034	0.20
醫療用品	2,960,017	1.22	應付代管資產	31,773,800	13.12
短期貸墊款	441,366	0.18	內部往來	8,432,849	3.48
短期墊款	441,366	0.18	內部往來	8,432,849	3.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	481,034	0.20	淨值	165,664,781	68.41
準備金	481,034	0.20	基金	63,000,000	26.01
退休及離職準備金	481,034	0.20	基金	63,000,000	26.01
不動產、廠房及設備	1,443,320	0.60	基金	63,000,000	26.01
機械及設備	1,051,484	0.43	公積	3,579,738	1.48

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,504,935	3.51	資本公積	3,579,738	1.48
累計折舊 - 機械及設備	-7,453,451	-3.08	受贈公積	3,579,738	1.48
交通及運輸設備	67,034	0.03	累積餘絀	99,085,043	40.91
交通及運輸設備	128,980	0.05	累積賸餘	99,085,043	40.91
累計折舊 - 交通及運輸設備	-61,946	-0.03	累積賸餘	98,893,376	40.83
什項設備	324,802	0.13	本期賸餘	191,667	0.08
什項設備	1,463,783	0.60			
累計折舊 - 什項設備	-1,138,981	-0.47			
其他資產	16,857,345	6.96			
什項資產	8,424,496	3.48			
代管資產	31,773,800	13.12			
累計折舊 - 代管資產	-23,349,304	-9.64			
內部往來	8,432,849	3.48			
內部往來	8,432,849	3.48			
合計	242,178,654	100.00	合計	242,178,654	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4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	5,144,858	4,676,000	468,858	10.03	20,108,491	18,478,000	1,630,491	8.82
醫療收入	56,034,000	5,142,135	4,673,000	469,135	10.04	20,097,599	18,466,000	1,631,599	8.84
門診醫療收入	62,568,000	5,165,489	5,213,000	-47,511	0.91	21,256,346	20,652,000	604,346	2.93
衛生保健收入	60,000	6,650	4,000	2,650	66.25	21,925	20,000	1,925	9.63
其他醫療收入	354,000	15,080	33,000	-17,920	54.30	64,080	107,000	-42,920	40.11
醫療折讓	-6,948,000	-45,084	-577,000	531,916	92.19	-1,244,752	-2,313,000	1,068,248	46.18
其他業務收入	2,733,000	2,723	3,000	-277	9.23	10,892	12,000	-1,108	9.23
其他補助收入	33,000	2,723	3,000	-277	9.23	10,892	12,000	-1,108	9.23
雜項業務收入	2,700,000								
業務成本與費用	63,578,000	5,007,149	5,460,000	-452,851	8.29	19,880,369	22,290,000	-2,409,631	10.81
醫療成本	58,908,000	4,860,554	4,836,000	24,554	0.51	19,308,447	19,503,000	-194,553	1.00
門診醫療成本	58,908,000	4,860,554	4,836,000	24,554	0.51	19,308,447	19,503,000	-194,553	1.00
其他業務費用	4,670,000	146,595	624,000	-477,405	76.51	571,922	2,787,000	-2,215,078	79.48
雜項業務費用	4,670,000	146,595	624,000	-477,405	76.51	571,922	2,787,000	-2,215,078	79.48
業務賸餘(短絀)	-4,811,000	137,709	-784,000	921,709	117.56	228,122	-3,812,000	4,040,122	105.98
業務外收入	3,080,000	33,840	749,000	-715,160	95.48	34,870	752,000	-717,130	95.36

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	33,840	64,000	-30,160	47.13
利息收入	480,000	33,840	64,000	-30,160	47.13	33,840	64,000	-30,160	47.13
其他業務外收入	2,600,000		685,000	-685,000	100.00	1,030	688,000	-686,970	99.85
雜項收入	2,600,000		685,000	-685,000	100.00	1,030	688,000	-686,970	99.85
業務外費用	191,000		6,000	-6,000	100.00	71,325	27,000	44,325	164.17
其他業務外費用	191,000		6,000	-6,000	100.00	71,325	27,000	44,325	164.17
雜項費用	191,000		6,000	-6,000	100.00	71,325	27,000	44,325	164.17
業務外賸餘(短絀)	2,889,000	33,840	743,000	-709,160	95.45	-36,455	725,000	-761,455	105.03
本期賸餘(短絀)	-1,922,000	171,549	-41,000	212,549	518.41	191,667	-3,087,000	3,278,667	106.21

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國111年4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	5,144,858	4,676,000	468,858	10.03	20,108,491	18,478,000	1,630,491	8.82
醫療收入	56,034,000	5,142,135	4,673,000	469,135	10.04	20,097,599	18,466,000	1,631,599	8.84
門診醫療收入	62,568,000	5,165,489	5,213,000	-47,511	0.91	21,256,346	20,652,000	604,346	2.93
衛生保健收入	60,000	6,650	4,000	2,650	66.25	21,925	20,000	1,925	9.63
其他醫療收入	354,000	15,080	33,000	-17,920	54.30	64,080	107,000	-42,920	40.11
醫療折讓	-6,948,000	-45,084	-577,000	531,916	92.19	-1,244,752	-2,313,000	1,068,248	46.18
其他業務收入	2,733,000	2,723	3,000	-277	9.23	10,892	12,000	-1,108	9.23
其他補助收入	33,000	2,723	3,000	-277	9.23	10,892	12,000	-1,108	9.23
雜項業務收入	2,700,000								
業務外收入	3,080,000	33,840	749,000	-715,160	95.48	34,870	752,000	-717,130	95.36
財務收入	480,000	33,840	64,000	-30,160	47.13	33,840	64,000	-30,160	47.13
利息收入	480,000	33,840	64,000	-30,160	47.13	33,840	64,000	-30,160	47.13
其他業務外收入	2,600,000		685,000	-685,000	100.00	1,030	688,000	-686,970	99.85
雜項收入	2,600,000		685,000	-685,000	100.00	1,030	688,000	-686,970	99.85
合計	61,847,000	5,178,698	5,425,000	-246,302	4.54	20,143,361	19,230,000	913,361	4.75

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4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	4,860,554	4,836,000	24,554	0.51	19,308,447	19,503,000	-194,553	1.00
用人費用	28,909,000	2,986,656	2,378,000	608,656	25.60	11,319,032	9,582,000	1,737,032	18.13
聘僱及兼職人員薪資	2,459,000	182,290	204,000	-21,710	10.64	734,419	818,000	-83,581	10.22
約僱職員薪金	2,459,000	182,290	204,000	-21,710	10.64	734,419	818,000	-83,581	10.22
超時工作報酬	594,000	10,421	49,000	-38,579	78.73	29,178	197,000	-167,822	85.19
加班費	572,000	10,021	47,000	-36,979	78.68	27,578	189,000	-161,422	85.41
延長工時及假日出勤加班費	543,000	10,021	46,000	-35,979	78.22	27,578	184,000	-156,422	85.01
不休假加班費	29,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	80.00	1,600	8,000	-6,400	80.00
獎金	24,730,000	2,396,081	2,054,000	342,081	16.65	10,024,865	8,287,000	1,737,865	20.97
績效獎金	24,422,000	2,396,081	2,050,000	346,081	16.88	9,955,961	8,200,000	1,755,961	21.41
年終獎金	308,000		4,000	-4,000	100.00	68,904	87,000	-18,096	20.80
退休及卹償金	116,000	6,168	8,000	-1,832	22.90	20,346	36,000	-15,654	43.48
職員退休及離職金	116,000	6,168	8,000	-1,832	22.90	20,346	36,000	-15,654	43.48
福利費	1,010,000	391,696	63,000	328,696	521.74	510,224	244,000	266,224	109.11
分擔員工保險費	949,000	391,696	62,000	329,696	531.77	505,424	240,000	265,424	110.59
其他福利費	61,000		1,000	-1,000	100.00	4,800	4,000	800	20.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年4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	635,265	997,000	-361,735	36.28	2,804,180	4,058,000	-1,253,820	30.90
水電費	1,124,000	55,249	74,000	-18,751	25.34	252,816	343,000	-90,184	26.29
工作場所電費	1,080,000	53,513	72,000	-18,487	25.68	246,208	330,000	-83,792	25.39
工作場所水費	37,000	1,736	2,000	-264	13.20	6,608	11,000	-4,392	39.93
氣體費	7,000						2,000	-2,000	100.00
郵電費	232,000	13,653	18,000	-4,347	24.15	69,507	75,000	-5,493	7.32
郵費	19,000	80	1,000	-920	92.00	1,665	5,000	-3,335	66.70
電話費	213,000	13,573	17,000	-3,427	20.16	67,842	70,000	-2,158	3.08
旅運費	138,000	5,864	9,000	-3,136	34.84	22,924	45,000	-22,076	49.06
國內旅費	138,000	5,864	9,000	-3,136	34.84	22,924	45,000	-22,076	49.06
印刷裝訂與廣告費	179,000	318	14,000	-13,682	97.73	34,218	61,000	-26,782	43.90
印刷及裝訂費	179,000	318	14,000	-13,682	97.73	34,218	61,000	-26,782	43.90
修理保養及保固費	788,000	6,830	63,000	-56,170	89.16	42,220	250,000	-207,780	83.11
一般房屋修護費	113,000		9,000	-9,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
機械及設備修護費	510,000	6,830	41,000	-34,170	83.34	30,120	167,000	-136,880	81.96
交通及運輸設備修護費	100,000		7,000	-7,000	100.00	5,500	24,000	-18,500	77.08
什項設備修護費	65,000		6,000	-6,000	100.00	6,600	21,000	-14,400	68.57

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年4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	424	21,000	-20,576	97.98	10,793	38,000	-27,207	71.60
責任保險費	57,000	424	16,000	-15,576	97.35	10,793	27,000	-16,207	60.03
其他保險費	21,000		5,000	-5,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
一般服務費	3,249,000	232,344	269,000	-36,656	13.63	960,449	1,088,000	-127,551	11.72
計時與計件人員酬金	3,235,000	232,344	269,000	-36,656	13.63	960,449	1,074,000	-113,551	10.57
體育活動費	14,000						14,000	-14,000	100.00
專業服務費	6,129,000	313,851	508,000	-194,149	38.22	1,271,676	2,041,000	-769,324	37.69
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	211,179	263,000	-51,821	19.70	827,740	1,062,000	-234,260	22.06
其他	2,941,000	102,672	244,000	-141,328	57.92	443,936	975,000	-531,064	54.47
公共關係費	300,000	6,732	21,000	-14,268	67.94	139,577	117,000	22,577	19.30
公共關係費	300,000	6,732	21,000	-14,268	67.94	139,577	117,000	22,577	19.30
材料及用品費	15,777,000	1,074,372	1,312,000	-237,628	18.11	4,527,071	5,255,000	-727,929	13.85
使用材料費	140,000	4,134	10,000	-5,866	58.66	19,143	45,000	-25,857	57.46
原料	140,000	4,134	10,000	-5,866	58.66	19,143	45,000	-25,857	57.46
用品消耗	343,000	21,004	29,000	-7,996	27.57	100,677	111,000	-10,323	9.30
辦公(事務)用品	258,000	20,644	22,000	-1,356	6.16	89,807	86,000	3,807	4.43

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年4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	2,880	10,000	-7,120	71.20
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		4,000	-4,000	100.00	7,990	15,000	-7,010	46.73
商品及醫療用品	15,294,000	1,049,234	1,273,000	-223,766	17.58	4,407,251	5,099,000	-691,749	13.57
衛材	277,000	17,148	22,000	-4,852	22.05	71,418	93,000	-21,582	23.21
藥品	15,017,000	1,032,086	1,251,000	-218,914	17.50	4,335,833	5,006,000	-670,167	13.39
租金與利息	32,000	1,560	2,000	-440	22.00	6,240	10,000	-3,760	37.60
什項設備租金	32,000	1,560	2,000	-440	22.00	6,240	10,000	-3,760	37.60
什項設備租金	32,000	1,560	2,000	-440	22.00	6,240	10,000	-3,760	37.60
折舊、折耗及攤銷	1,611,000	159,853	132,000	27,853	21.10	644,396	533,000	111,396	20.90
不動產、廠房及設備折舊	414,000	28,825	33,000	-4,175	12.65	120,284	135,000	-14,716	10.90
機械及設備折舊	261,000	21,162	21,000	162	0.77	84,648	85,000	-352	0.41
交通及運輸設備折舊	20,000	1,365	2,000	-635	31.75	6,554	6,000	554	9.23
什項設備折舊	133,000	6,298	10,000	-3,702	37.02	29,082	44,000	-14,918	33.90
其他折舊性資產折舊	1,197,000	131,028	99,000	32,028	32.35	524,112	398,000	126,112	31.69
代管資產折舊	1,197,000	131,028	99,000	32,028	32.35	524,112	398,000	126,112	31.69
稅捐與規費（強制費）	48,000	2,848	3,000	-152	5.07	6,228	10,000	-3,772	37.72
規費	48,000	2,848	3,000	-152	5.07	6,228	10,000	-3,772	37.72

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年4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	2,848	3,000	-152	5.07	6,228	10,000	-3,772	37.72
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	248,000		7,000	-7,000	100.00	1,300	32,000	-30,700	95.94
會費	25,000					1,300	9,000	-7,700	85.56
學術團體會費	25,000					1,300	9,000	-7,700	85.56
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		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
分擔其他費用	215,000		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
合計	58,908,000	4,860,554	4,836,000	24,554	0.51	19,308,447	19,503,000	-194,553	1.00

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4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	146,595	624,000	-477,405	76.51	571,922	2,787,000	-2,215,078	79.48
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	146,595	624,000	-477,405	76.51	571,922	1,777,000	-1,205,078	67.82
旅運費	39,000		9,000	-9,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
國內旅費	39,000		9,000	-9,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	219,000	2,880	5,000	-2,120	42.40	9,360	50,000	-40,640	81.28
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	9,360	20,000	-10,640	53.20
業務宣導費	149,000						20,000	-20,000	100.00
一般服務費	2,031,000	116,931	610,000	-493,069	80.83	535,778	1,484,000	-948,222	63.90
計時與計件人員酬金	2,029,000	116,931	610,000	-493,069	80.83	535,778	1,482,000	-946,222	63.85
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000	26,784		26,784		26,784	204,000	-177,216	86.87
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4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	26,784		26,784		26,784	100,000	-73,216	73.22
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	146,595	624,000	-477,405	76.51	571,922	2,787,000	-2,215,078	79.48

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4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		6,000	-6,000	100.00	71,325	27,000	44,325	164.17
其他	191,000		6,000	-6,000	100.00	71,325	27,000	44,325	164.17
其他費用	191,000		6,000	-6,000	100.00	71,325	27,000	44,325	164.17
其他	191,000		6,000	-6,000	100.00	71,325	27,000	44,325	164.17
合計	191,000		6,000	-6,000	100.00	71,325	27,000	44,325	164.17

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4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