

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	247,915,336	100.00	負債	76,791,111	30.97
流動資產	229,527,893	92.58	流動負債	36,635,176	14.78
現金	218,878,942	88.29	應付款項	36,635,176	14.78
銀行存款	218,728,942	88.23	應付代收款	2,339,546	0.94
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	34,295,630	13.83
應收款項	7,325,597	2.95	其他負債	40,155,935	16.20
應收醫療帳款	12,554,505	5.06	遞延負債	128,495	0.05
備抵醫療折讓	-5,228,908	-2.11	遞延收入	128,495	0.05
應收利息			什項負債	31,594,591	12.74
存貨	2,989,937	1.21	應付退休及離職金	491,260	0.20
醫療用品	2,989,937	1.21	應付代管資產	31,103,331	12.55
短期貸墊款	333,417	0.13	內部往來	8,432,849	3.40
短期墊款	333,417	0.13	內部往來	8,432,849	3.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	491,260	0.20	淨值	171,124,225	69.03
準備金	491,260	0.20	基金	63,000,000	25.41
退休及離職準備金	491,260	0.20	基金	63,000,000	25.41
不動產、廠房及設備	1,385,673	0.56	基金	63,000,000	25.41
機械及設備	1,009,160	0.41	公積	4,252,953	1.72

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年6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	3.43	資本公積	4,252,953	1.72
累計折舊 - 機械及設備	-7,495,775	-3.02	受贈公積	4,252,953	1.72
交通及運輸設備	64,304	0.03	累積餘絀	103,871,272	41.90
交通及運輸設備	128,980	0.05	累積賸餘	103,871,272	41.90
累計折舊 - 交通及運輸設備	-64,676	-0.03	累積賸餘	98,893,376	39.89
什項設備	312,209	0.13	本期賸餘	4,977,896	2.01
什項設備	1,463,783	0.59			
累計折舊 - 什項設備	-1,151,574	-0.46			
其他資產	16,510,510	6.66			
什項資產	8,077,661	3.26			
代管資產	31,103,331	12.55			
累計折舊 - 代管資產	-23,025,670	-9.29			
內部往來	8,432,849	3.40			
內部往來	8,432,849	3.40			
合計	247,915,336	100.00	合計	247,915,336	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6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	5,925,262	4,723,000	1,202,262	25.46	34,794,838	30,573,000	4,221,838	13.81
醫療收入	56,034,000	5,922,539	4,721,000	1,201,539	25.45	31,273,202	27,856,000	3,417,202	12.27
門診醫療收入	62,568,000	6,214,826	5,267,000	947,826	18.00	33,099,460	31,132,000	1,967,460	6.32
衛生保健收入	60,000	9,350	5,000	4,350	87.00	35,225	30,000	5,225	17.42
其他醫療收入	354,000	24,290	32,000	-7,710	24.09	106,225	168,000	-61,775	36.77
醫療折讓	-6,948,000	-325,927	-583,000	257,073	44.09	-1,967,708	-3,474,000	1,506,292	43.36
其他業務收入	2,733,000	2,723	2,000	723	36.15	3,521,636	2,717,000	804,636	29.61
其他補助收入	33,000	2,723	2,000	723	36.15	16,338	17,000	-662	3.89
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	6,739,007	4,993,000	1,746,007	34.97	31,916,590	32,427,000	-510,410	1.57
醫療成本	58,908,000	5,592,330	4,929,000	663,330	13.46	30,052,372	29,571,000	481,372	1.63
門診醫療成本	58,908,000	5,592,330	4,929,000	663,330	13.46	30,052,372	29,571,000	481,372	1.63
其他業務費用	4,670,000	1,146,677	64,000	1,082,677	1,691.68	1,864,218	2,856,000	-991,782	34.73
雜項業務費用	4,670,000	1,146,677	64,000	1,082,677	1,691.68	1,864,218	2,856,000	-991,782	34.73
業務賸餘(短絀)	-4,811,000	-813,745	-270,000	-543,745	201.39	2,878,248	-1,854,000	4,732,248	255.25
業務外收入	3,080,000	38,895	92,000	-53,105	57.72	2,172,239	2,599,000	-426,761	16.42

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	38,895	92,000	-53,105	57.72	72,735	156,000	-83,265	53.38
利息收入	480,000	38,895	92,000	-53,105	57.72	72,735	156,000	-83,265	53.38
其他業務外收入	2,600,000					2,099,504	2,443,000	-343,496	14.06
雜項收入	2,600,000					2,099,504	2,443,000	-343,496	14.06
業務外費用	191,000	1,005	12,000	-10,995	91.63	72,591	146,000	-73,409	50.28
其他業務外費用	191,000	1,005	12,000	-10,995	91.63	72,591	146,000	-73,409	50.28
雜項費用	191,000	1,005	12,000	-10,995	91.63	72,591	146,000	-73,409	50.28
業務外賸餘(短絀)	2,889,000	37,890	80,000	-42,110	52.64	2,099,648	2,453,000	-353,352	14.40
本期賸餘(短絀)	-1,922,000	-775,855	-190,000	-585,855	308.34	4,977,896	599,000	4,378,896	731.03

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國111年6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	5,925,262	4,723,000	1,202,262	25.46	34,794,838	30,573,000	4,221,838	13.81
醫療收入	56,034,000	5,922,539	4,721,000	1,201,539	25.45	31,273,202	27,856,000	3,417,202	12.27
門診醫療收入	62,568,000	6,214,826	5,267,000	947,826	18.00	33,099,460	31,132,000	1,967,460	6.32
衛生保健收入	60,000	9,350	5,000	4,350	87.00	35,225	30,000	5,225	17.42
其他醫療收入	354,000	24,290	32,000	-7,710	24.09	106,225	168,000	-61,775	36.77
醫療折讓	-6,948,000	-325,927	-583,000	257,073	44.09	-1,967,708	-3,474,000	1,506,292	43.36
其他業務收入	2,733,000	2,723	2,000	723	36.15	3,521,636	2,717,000	804,636	29.61
其他補助收入	33,000	2,723	2,000	723	36.15	16,338	17,000	-662	3.89
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	38,895	92,000	-53,105	57.72	2,172,239	2,599,000	-426,761	16.42
財務收入	480,000	38,895	92,000	-53,105	57.72	72,735	156,000	-83,265	53.38
利息收入	480,000	38,895	92,000	-53,105	57.72	72,735	156,000	-83,265	53.38
其他業務外收入	2,600,000					2,099,504	2,443,000	-343,496	14.06
雜項收入	2,600,000					2,099,504	2,443,000	-343,496	14.06
合計	61,847,000	5,964,157	4,815,000	1,149,157	23.87	36,967,077	33,172,000	3,795,077	11.44

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6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	5,592,330	4,929,000	663,330	13.46	30,052,372	29,571,000	481,372	1.63
用人費用	28,909,000	3,416,729	2,420,000	996,729	41.19	17,754,388	14,650,000	3,104,388	21.19
聘僱及兼職人員薪資	2,459,000	174,028	207,000	-32,972	15.93	1,082,475	1,229,000	-146,525	11.92
約僱職員薪金	2,459,000	174,028	207,000	-32,972	15.93	1,082,475	1,229,000	-146,525	11.92
超時工作報酬	594,000	31,024	53,000	-21,976	41.46	77,100	300,000	-222,900	74.30
加班費	572,000	30,624	50,000	-19,376	38.75	74,500	287,000	-212,500	74.04
延長工時及假日出勤加班費	543,000	30,624	49,000	-18,376	37.50	74,500	280,000	-205,500	73.39
不休假加班費	29,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
誤餐費	22,000	400	3,000	-2,600	86.67	2,600	13,000	-10,400	80.00
獎金	24,730,000	3,161,612	2,061,000	1,100,612	53.40	15,763,300	12,401,000	3,362,300	27.11
績效獎金	24,422,000	3,161,612	2,053,000	1,108,612	54.00	15,694,396	12,302,000	3,392,396	27.58
年終獎金	308,000		8,000	-8,000	100.00	68,904	99,000	-30,096	30.40
退休及卹償金	116,000	5,562	13,000	-7,438	57.22	32,826	58,000	-25,174	43.40
職員退休及離職金	116,000	5,562	13,000	-7,438	57.22	32,826	58,000	-25,174	43.40
福利費	1,010,000	44,503	86,000	-41,497	48.25	798,687	662,000	136,687	20.65
分擔員工保險費	949,000	28,503	64,000	-35,497	55.46	777,887	635,000	142,887	22.50
其他福利費	61,000	16,000	22,000	-6,000	27.27	20,800	27,000	-6,200	22.96

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年6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	721,522	1,031,000	-309,478	30.02	4,238,268	6,110,000	-1,871,732	30.63
水電費	1,124,000	65,115	92,000	-26,885	29.22	388,459	537,000	-148,541	27.66
工作場所電費	1,080,000	63,510	87,000	-23,490	27.00	378,765	515,000	-136,235	26.45
工作場所水費	37,000	1,605	3,000	-1,395	46.50	9,694	18,000	-8,306	46.14
氣體費	7,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
郵電費	232,000	17,860	22,000	-4,140	18.82	96,810	115,000	-18,190	15.82
郵費	19,000	96	3,000	-2,904	96.80	2,097	9,000	-6,903	76.70
電話費	213,000	17,764	19,000	-1,236	6.51	94,713	106,000	-11,287	10.65
旅運費	138,000	8,737	12,000	-3,263	27.19	43,208	69,000	-25,792	37.38
國內旅費	138,000	8,737	12,000	-3,263	27.19	43,208	69,000	-25,792	37.38
印刷裝訂與廣告費	179,000	4,500	14,000	-9,500	67.86	56,130	89,000	-32,870	36.93
印刷及裝訂費	179,000	4,500	14,000	-9,500	67.86	56,130	89,000	-32,870	36.93
修理保養及保固費	788,000	43,790	70,000	-26,210	37.44	152,600	394,000	-241,400	61.27
一般房屋修護費	113,000		10,000	-10,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
機械及設備修護費	510,000	40,940	45,000	-4,060	9.02	131,450	255,000	-123,550	48.45
交通及運輸設備修護費	100,000	1,050	10,000	-8,950	89.50	12,750	50,000	-37,250	74.50
什項設備修護費	65,000	1,800	5,000	-3,200	64.00	8,400	32,000	-23,600	73.75

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年6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	1,398	9,000	-7,602	84.47	17,276	50,000	-32,724	65.45
責任保險費	57,000	1,398	4,000	-2,602	65.05	16,537	34,000	-17,463	51.36
其他保險費	21,000		5,000	-5,000	100.00	739	16,000	-15,261	95.38
一般服務費	3,249,000	239,409	271,000	-31,591	11.66	1,439,299	1,628,000	-188,701	11.59
計時與計件人員酬金	3,235,000	239,409	271,000	-31,591	11.66	1,439,299	1,614,000	-174,701	10.82
體育活動費	14,000						14,000	-14,000	100.00
專業服務費	6,129,000	319,666	520,000	-200,334	38.53	1,861,262	3,069,000	-1,207,738	39.35
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	142,370	265,000	-122,630	46.28	1,097,182	1,590,000	-492,818	30.99
其他	2,941,000	177,296	250,000	-72,704	29.08	764,080	1,469,000	-704,920	47.99
公共關係費	300,000	21,047	21,000	47	0.22	183,224	159,000	24,224	15.24
公共關係費	300,000	21,047	21,000	47	0.22	183,224	159,000	24,224	15.24
材料及用品費	15,777,000	1,256,240	1,323,000	-66,760	5.05	6,990,035	7,891,000	-900,965	11.42
使用材料費	140,000	5,668	13,000	-7,332	56.40	27,261	70,000	-42,739	61.06
原料	140,000	5,668	13,000	-7,332	56.40	27,261	70,000	-42,739	61.06
用品消耗	343,000	18,601	37,000	-18,399	49.73	141,094	175,000	-33,906	19.37
辦公(事務)用品	258,000	18,241	22,000	-3,759	17.09	129,864	129,000	864	0.67

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年6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	6,000	-5,640	94.00	3,240	18,000	-14,760	82.00
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		9,000	-9,000	100.00	7,990	28,000	-20,010	71.46
商品及醫療用品	15,294,000	1,231,971	1,273,000	-41,029	3.22	6,821,680	7,646,000	-824,320	10.78
衛材	277,000	27,959	22,000	5,959	27.09	120,033	138,000	-17,967	13.02
藥品	15,017,000	1,204,012	1,251,000	-46,988	3.76	6,701,647	7,508,000	-806,353	10.74
租金與利息	32,000	1,560	3,000	-1,440	48.00	9,109	16,000	-6,891	43.07
什項設備租金	32,000	1,560	3,000	-1,440	48.00	9,109	16,000	-6,891	43.07
什項設備租金	32,000	1,560	3,000	-1,440	48.00	9,109	16,000	-6,891	43.07
折舊、折耗及攤銷	1,611,000	196,279	136,000	60,279	44.32	1,051,624	804,000	247,624	30.80
不動產、廠房及設備折舊	414,000	28,822	36,000	-7,178	19.94	177,931	206,000	-28,069	13.63
機械及設備折舊	261,000	21,162	22,000	-838	3.81	126,972	129,000	-2,028	1.57
交通及運輸設備折舊	20,000	1,365	3,000	-1,635	54.50	9,284	10,000	-716	7.16
什項設備折舊	133,000	6,295	11,000	-4,705	42.77	41,675	67,000	-25,325	37.80
其他折舊性資產折舊	1,197,000	167,457	100,000	67,457	67.46	873,693	598,000	275,693	46.10
代管資產折舊	1,197,000	167,457	100,000	67,457	67.46	873,693	598,000	275,693	46.10
稅捐與規費（強制費）	48,000		3,000	-3,000	100.00	7,648	21,000	-13,352	63.58
規費	48,000		3,000	-3,000	100.00	7,648	21,000	-13,352	63.58

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年6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		3,000	-3,000	100.00	7,648	21,000	-13,352	63.58
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	248,000		9,000	-9,000	100.00	1,300	46,000	-44,700	97.17
會費	25,000		2,000	-2,000	100.00	1,300	12,000	-10,700	89.17
學術團體會費	25,000		2,000	-2,000	100.00	1,300	12,000	-10,700	89.17
捐助、補助與獎助	8,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他	8,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
分擔	215,000		5,000	-5,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
分擔其他費用	215,000		5,000	-5,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
其他	22,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
其他費用	22,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
其他	22,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
合計	58,908,000	5,592,330	4,929,000	663,330	13.46	30,052,372	29,571,000	481,372	1.63

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6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	1,146,677	64,000	1,082,677	1,691.68	1,864,218	2,856,000	-991,782	34.73
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	1,146,677	64,000	1,082,677	1,691.68	1,864,218	1,846,000	18,218	0.99
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	3,600	34,000	-30,400	89.41	15,840	89,000	-73,160	82.20
印刷及裝訂費	35,000						10,000	-10,000	100.00
廣告費	35,000	3,600	5,000	-1,400	28.00	15,840	30,000	-14,160	47.20
業務宣導費	149,000		29,000	-29,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
一般服務費	2,031,000	1,116,293		1,116,293		1,763,562	1,484,000	279,562	18.84
計時與計件人員酬金	2,029,000	1,116,293		1,116,293		1,763,562	1,482,000	281,562	19.00
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000	26,784	30,000	-3,216	10.72	84,816	234,000	-149,184	63.75
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000		30,000	-30,000	100.00		70,000	-70,000	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6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		84,816	100,000	-15,184	15.18
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	1,146,677	64,000	1,082,677	1,691.68	1,864,218	2,856,000	-991,782	34.73

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111年6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	1,005	12,000	-10,995	91.63	72,591	146,000	-73,409	50.28
其他	191,000	1,005	12,000	-10,995	91.63	72,591	146,000	-73,409	50.28
其他費用	191,000	1,005	12,000	-10,995	91.63	72,591	146,000	-73,409	50.28
其他	191,000	1,005	12,000	-10,995	91.63	72,591	146,000	-73,409	50.28
合計	191,000	1,005	12,000	-10,995	91.63	72,591	146,000	-73,409	50.28

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6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	33,033		33,033	17.03	-160,967	82.97		
一次性項目		266,000	44,000		310,000	194,000	33,033		33,033	17.03	-160,967	82.97		
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	19,033		19,033	10.88	-155,967	89.12		
總計		266,000	44,000		310,000	194,000	33,033		33,033	17.03	-160,967	82.97		
不動產、廠房及設備		266,000	44,000		310,000	194,000	33,033		33,033	17.03	-160,967	82.97		
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	19,033		19,033	10.88	-155,967	89.12		
總計		266,000	44,000		310,000	194,000	33,033		33,033	17.03	-160,967	82.97		

製表

覆核