

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	277,963,912	100.00	負債	104,787,428	37.70
流動資產	260,028,173	93.55	流動負債	64,050,299	23.04
現金	245,835,311	88.44	應付款項	64,050,299	23.04
銀行存款	245,685,311	88.39	應付代收款	880,227	0.32
零用及週轉金	150,000	0.05	應付費用	63,170,072	22.73
應收款項	10,487,005	3.77	其他負債	40,737,129	14.66
應收醫療帳款	15,564,860	5.60	遞延負債	107,562	0.04
備抵醫療折讓	-5,087,503	-1.83	遞延收入	107,562	0.04
應收利息	9,648	-	什項負債	32,196,718	11.58
存貨	3,296,901	1.19	應付退休及離職金	533,166	0.19
醫療用品	3,296,901	1.19	應付代管資產	31,663,552	11.39
短期貸墊款	408,956	0.15	內部往來	8,432,849	3.03
短期墊款	408,956	0.15	內部往來	8,432,849	3.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	533,166	0.19	淨值	173,176,484	62.30
準備金	533,166	0.19	基金	63,000,000	22.66
退休及離職準備金	533,166	0.19	基金	63,000,000	22.66
不動產、廠房及設備	1,384,380	0.50	基金	63,000,000	22.66
機械及設備	863,202	0.31	公積	4,462,132	1.61

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,529,835	3.07	資本公積	4,462,132	1.61
累計折舊 - 機械及設備	-7,666,633	-2.76	受贈公積	4,462,132	1.61
交通及運輸設備	54,223	0.02	累積餘絀	105,714,352	38.03
交通及運輸設備	128,980	0.05	累積賸餘	106,088,048	38.17
累計折舊 - 交通及運輸設備	-74,757	-0.03	累積賸餘	106,088,048	38.17
什項設備	466,955	0.17	本期賸餘		
什項設備	1,529,426	0.55	累積短絀	-373,696	-0.13
累計折舊 - 什項設備	-1,062,471	-0.38	本期短絀	-373,696	-0.13
其他資產	16,018,193	5.76			
什項資產	7,585,344	2.73			
代管資產	31,663,552	11.39			
累計折舊 - 代管資產	-24,078,208	-8.66			
內部往來	8,432,849	3.03			
內部往來	8,432,849	3.03			
合計	277,963,912	100.00	合計	277,963,912	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2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	4,365,473	4,992,000	-626,527	12.55	9,549,219	9,862,000	-312,781	3.17
醫療收入	62,118,000	4,363,171	4,990,000	-626,829	12.56	9,544,615	9,858,000	-313,385	3.18
門診醫療收入	68,616,000	4,502,014	5,523,000	-1,020,986	18.49	9,998,357	10,926,000	-927,643	8.49
衛生保健收入	62,000	6,650	4,000	2,650	66.25	10,450	9,000	1,450	16.11
其他醫療收入	326,000	22,650	21,000	1,650	7.86	36,055	39,000	-2,945	7.55
醫療折讓	-6,886,000	-168,143	-558,000	389,857	69.87	-500,247	-1,116,000	615,753	55.18
其他業務收入	3,028,000	2,302	2,000	302	15.10	4,604	4,000	604	15.10
其他補助收入	28,000	2,302	2,000	302	15.10	4,604	4,000	604	15.10
雜項業務收入	3,000,000								
業務成本與費用	66,474,000	4,666,989	5,101,000	-434,011	8.51	9,922,284	11,282,000	-1,359,716	12.05
醫療成本	62,445,000	4,568,395	4,948,000	-379,605	7.67	9,603,327	10,042,000	-438,673	4.37
門診醫療成本	62,445,000	4,568,395	4,948,000	-379,605	7.67	9,603,327	10,042,000	-438,673	4.37
其他業務費用	4,029,000	98,594	153,000	-54,406	35.56	318,957	1,240,000	-921,043	74.28
雜項業務費用	4,029,000	98,594	153,000	-54,406	35.56	318,957	1,240,000	-921,043	74.28
業務賸餘(短絀)	-1,328,000	-301,516	-109,000	-192,516	176.62	-373,065	-1,420,000	1,046,935	73.73
業務外收入	2,930,000						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2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
雜項收入	2,448,000						3,000	-3,000	100.00
業務外費用	191,000	402	7,000	-6,598	94.26	631	15,000	-14,369	95.79
其他業務外費用	191,000	402	7,000	-6,598	94.26	631	15,000	-14,369	95.79
雜項費用	191,000	402	7,000	-6,598	94.26	631	15,000	-14,369	95.79
業務外賸餘(短絀)	2,739,000	-402	-7,000	6,598	94.26	-631	-12,000	11,369	94.74
本期賸餘(短絀)	1,411,000	-301,918	-116,000	-185,918	160.27	-373,696	-1,432,000	1,058,304	73.90

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國112年2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	65,146,000	4,365,473	4,992,000	-626,527	12.55	9,549,219	9,862,000	-312,781	3.17
醫療收入	62,118,000	4,363,171	4,990,000	-626,829	12.56	9,544,615	9,858,000	-313,385	3.18
門診醫療收入	68,616,000	4,502,014	5,523,000	-1,020,986	18.49	9,998,357	10,926,000	-927,643	8.49
衛生保健收入	62,000	6,650	4,000	2,650	66.25	10,450	9,000	1,450	16.11
其他醫療收入	326,000	22,650	21,000	1,650	7.86	36,055	39,000	-2,945	7.55
醫療折讓	-6,886,000	-168,143	-558,000	389,857	69.87	-500,247	-1,116,000	615,753	55.18
其他業務收入	3,028,000	2,302	2,000	302	15.10	4,604	4,000	604	15.10
其他補助收入	28,000	2,302	2,000	302	15.10	4,604	4,000	604	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
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
合計	68,076,000	4,365,473	4,992,000	-626,527	12.55	9,549,219	9,865,000	-315,781	3.20

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2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	62,445,000	4,568,395	4,948,000	-379,605	7.67	9,603,327	10,042,000	-438,673	4.37
用人費用	31,294,000	2,567,487	2,430,000	137,487	5.66	5,621,195	4,870,000	751,195	15.42
聘僱及兼職人員薪資	2,611,000	181,720	217,000	-35,280	16.26	395,354	435,000	-39,646	9.11
約僱職員薪金	2,611,000	181,720	217,000	-35,280	16.26	395,354	435,000	-39,646	9.11
超時工作報酬	623,000	400	46,000	-45,600	99.13	7,356	95,000	-87,644	92.26
加班費	601,000		45,000	-45,000	100.00	6,556	91,000	-84,444	92.80
延長工時及假日出勤加班費	543,000		43,000	-43,000	100.00	6,556	86,000	-79,444	92.38
不休假加班費	58,000		2,000	-2,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	60.00	800	4,000	-3,200	80.00
獎金	26,718,000	2,344,097	2,073,000	271,097	13.08	5,125,304	4,171,000	954,304	22.88
績效獎金	26,392,000	2,344,097	2,069,000	275,097	13.30	5,052,269	4,088,000	964,269	23.59
年終獎金	326,000		4,000	-4,000	100.00	73,035	83,000	-9,965	12.01
退休及卹償金	126,000	4,062	10,000	-5,938	59.38	6,396	18,000	-11,604	64.47
職員退休及離職金	126,000	4,062	10,000	-5,938	59.38	6,396	18,000	-11,604	64.47
福利費	1,216,000	37,208	84,000	-46,792	55.70	86,785	151,000	-64,215	42.53
分擔員工保險費	1,141,000	21,208	67,000	-45,792	68.35	70,785	134,000	-63,215	47.18
其他福利費	75,000	16,000	17,000	-1,000	5.88	16,000	17,000	-1,000	5.88

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年2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	12,593,000	722,392	1,001,000	-278,608	27.83	1,346,370	2,128,000	-781,630	36.73
水電費	1,174,000	47,646	69,000	-21,354	30.95	115,624	159,000	-43,376	27.28
工作場所電費	1,130,000	46,349	68,000	-21,651	31.84	112,836	151,000	-38,164	25.27
工作場所水費	37,000	1,297	1,000	297	29.70	2,788	5,000	-2,212	44.24
氣體費	7,000						3,000	-3,000	100.00
郵電費	232,000	20,321	17,000	3,321	19.54	27,571	38,000	-10,429	27.44
郵費	19,000	884		884		1,265	3,000	-1,735	57.83
電話費	213,000	19,437	17,000	2,437	14.34	26,306	35,000	-8,694	24.84
旅運費	138,000	5,839	11,000	-5,161	46.92	8,760	27,000	-18,240	67.56
國內旅費	138,000	5,839	11,000	-5,161	46.92	8,760	27,000	-18,240	67.56
印刷裝訂與廣告費	179,000	3,600	14,000	-10,400	74.29	3,600	32,000	-28,400	88.75
印刷及裝訂費	179,000	3,600	14,000	-10,400	74.29	3,600	32,000	-28,400	88.75
修理保養及保固費	808,000	23,090	67,000	-43,910	65.54	25,980	130,000	-104,020	80.02
一般房屋修護費	113,000		13,000	-13,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
機械及設備修護費	530,000	23,090	43,000	-19,910	46.30	25,980	87,000	-61,020	70.14
交通及運輸設備修護費	100,000		5,000	-5,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
什項設備修護費	65,000		6,000	-6,000	100.00		11,000	-11,000	100.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年2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		3,000	-3,000	100.00	3,798	6,000	-2,202	36.70
責任保險費	57,000		3,000	-3,000	100.00	3,798	6,000	-2,202	36.70
其他保險費	21,000								
一般服務費	3,356,000	230,316	273,000	-42,684	15.64	475,127	607,000	-131,873	21.73
義（志）工服務費	124,000	3,875	6,000	-2,125	35.42	7,750	12,000	-4,250	35.42
計時與計件人員酬金	3,218,000	226,441	267,000	-40,559	15.19	467,377	583,000	-115,623	19.83
體育活動費	14,000						12,000	-12,000	100.00
專業服務費	6,328,000	342,960	526,000	-183,040	34.80	573,436	1,054,000	-480,564	45.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	214,660	266,000	-51,340	19.30	336,728	532,000	-195,272	36.71
其他	3,140,000	128,300	259,000	-130,700	50.46	236,708	519,000	-282,292	54.39
公共關係費	300,000	48,620	21,000	27,620	131.52	112,474	75,000	37,474	49.97
公共關係費	300,000	48,620	21,000	27,620	131.52	112,474	75,000	37,474	49.97
材料及用品費	16,001,000	1,092,824	1,318,000	-225,176	17.08	2,261,519	2,632,000	-370,481	14.08
使用材料費	140,000		11,000	-11,000	100.00	4,933	22,000	-17,067	77.58
原料	140,000		11,000	-11,000	100.00	4,933	22,000	-17,067	77.58
用品消耗	375,000	13,623	32,000	-18,377	57.43	23,588	59,000	-35,412	60.02

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年2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	%
辦公(事務)用品	286,000	12,253	24,000	-11,747	48.95	21,938	47,000	-25,062	53.32
報章什誌	31,000	360	4,000	-3,640	91.00	360	5,000	-4,640	92.80
醫療用品(非醫療院所使用)	58,000	1,010	4,000	-2,990	74.75	1,290	7,000	-5,710	81.57
商品及醫療用品	15,486,000	1,079,201	1,275,000	-195,799	15.36	2,232,998	2,551,000	-318,002	12.47
衛材	290,000	26,457	24,000	2,457	10.24	50,770	48,000	2,770	5.77
藥品	15,196,000	1,052,744	1,251,000	-198,256	15.85	2,182,228	2,503,000	-320,772	12.82
租金與利息	32,000	3,120	3,000	120	4.00	3,120	5,000	-1,880	37.60
什項設備租金	32,000	3,120	3,000	120	4.00	3,120	5,000	-1,880	37.60
什項設備租金	32,000	3,120	3,000	120	4.00	3,120	5,000	-1,880	37.60
折舊、折耗及攤銷	2,143,000	182,572	186,000	-3,428	1.84	365,144	372,000	-6,856	1.84
不動產、廠房及設備折舊	424,000	30,478	34,000	-3,522	10.36	60,956	70,000	-9,044	12.92
機械及設備折舊	312,000	21,421	25,000	-3,579	14.32	42,842	51,000	-8,158	16.00
交通及運輸設備折舊	11,000	944	1,000	-56	5.60	1,888	2,000	-112	5.60
什項設備折舊	101,000	8,113	8,000	113	1.41	16,226	17,000	-774	4.55
其他折舊性資產折舊	1,719,000	152,094	152,000	94	0.06	304,188	302,000	2,188	0.72
代管資產折舊	1,719,000	152,094	152,000	94	0.06	304,188	302,000	2,188	0.72
稅捐與規費（強制費）	48,000		1,000	-1,000	100.00	300	6,000	-5,700	95.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年2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	%
規費	48,000		1,000	-1,000	100.00	300	6,000	-5,700	95.00
行政規費與強制費	48,000		1,000	-1,000	100.00	300	6,000	-5,700	95.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	268,000		4,000	-4,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
會費	25,000						6,000	-6,000	100.00
學術團體會費	25,000						6,000	-6,000	100.00
捐助、補助與獎助	8,000						3,000	-3,000	100.00
其他	8,000						3,000	-3,000	100.00
分擔	235,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
分擔其他費用	235,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	5,679	4,000	1,679	41.98
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00	5,679	4,000	1,679	41.98
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	5,679	4,000	1,679	41.98
合計	62,445,000	4,568,395	4,948,000	-379,605	7.67	9,603,327	10,042,000	-438,673	4.37

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2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	4,029,000	98,594	153,000	-54,406	35.56	318,957	1,240,000	-921,043	74.28
用人費用	960,000								
津貼	960,000								
其他津貼	960,000								
服務費用	2,952,000	98,594	103,000	-4,406	4.28	318,957	1,190,000	-871,043	73.20
旅運費	39,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
國內旅費	39,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	219,000	3,600	5,000	-1,400	28.00	3,600	10,000	-6,400	64.00
印刷及裝訂費	35,000								
廣告費	35,000	3,600	5,000	-1,400	28.00	3,600	10,000	-6,400	64.00
業務宣導費	149,000								
修理保養及保固費	148,000		74,000	-74,000	100.00		74,000	-74,000	100.00
機械及設備修護費	148,000		74,000	-74,000	100.00		74,000	-74,000	100.00
一般服務費	2,102,000	94,994		94,994		315,357	922,000	-606,643	65.80
計時與計件人員酬金	2,100,000	94,994		94,994		315,357	920,000	-604,643	65.72
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000		14,000	-14,000	100.00		164,000	-164,000	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2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	%
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000								
電腦軟體服務費	128,000		14,000	-14,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
其他	200,000						100,000	-100,000	100.00
材料及用品費	117,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
用品消耗	117,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
辦公(事務)用品	17,000								
醫療用品(非醫療院所使用)	100,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
合計	4,029,000	98,594	153,000	-54,406	35.56	318,957	1,240,000	-921,043	74.28

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2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	402	7,000	-6,598	94.26	631	15,000	-14,369	95.79
其他	191,000	402	7,000	-6,598	94.26	631	15,000	-14,369	95.79
其他費用	191,000	402	7,000	-6,598	94.26	631	15,000	-14,369	95.79
其他	191,000	402	7,000	-6,598	94.26	631	15,000	-14,369	95.79
合計	191,000	402	7,000	-6,598	94.26	631	15,000	-14,369	95.79

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2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		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2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	9,549,219	9,862,000	-312,781	3.17	因健保署實際核減數較預算數少。
醫療收入	62,118,000	9,544,615	9,858,000	-313,385	3.18	
門診醫療收入	68,616,000	9,998,357	10,926,000	-927,643	8.49	
衛生保健收入	62,000	10,450	9,000	1,450	16.11	
其他醫療收入	326,000	36,055	39,000	-2,945	7.55	
醫療折讓	-6,886,000	-500,247	-1,116,000	615,753	55.18	
其他業務收入	3,028,000	4,604	4,000	604	15.10	
其他補助收入	28,000	4,604	4,000	604	15.10	
雜項業務收入	3,000,000					
業務成本與費用	66,474,000	9,922,284	11,282,000	-1,359,716	12.05	撙節經費支出。
醫療成本	62,445,000	9,603,327	10,042,000	-438,673	4.37	
門診醫療成本	62,445,000	9,603,327	10,042,000	-438,673	4.37	
其他業務費用	4,029,000	318,957	1,240,000	-921,043	74.28	
雜項業務費用	4,029,000	318,957	1,240,000	-921,043	74.28	
業務賸餘(短絀)	-1,328,000	-373,065	-1,420,000	1,046,935	73.73	1.金城、烈嶼所：尚未有雜項費用支出； 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	631	15,000	-14,369	95.79	
其他業務外費用	191,000	631	15,000	-14,369	95.79	
雜項費用	191,000	631	15,000	-14,369	95.79	
業務外賸餘(短絀)	2,739,000	-631	-12,000	11,369	94.74	
本期賸餘(短絀)	1,411,000	-373,696	-1,432,000	1,058,304	73.90	