

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

平 衡 表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資 產	219,685,748	100.00	負 債	69,921,017	31.83
流動資產	202,032,980	91.96	流動負債	35,323,915	16.08
現金	191,770,539	87.29	應付款項	35,260,083	16.05
銀行存款	191,740,539	87.28	應付代收款	318,033	0.14
零用及週轉金	30,000	0.01	應付費用	34,942,050	15.91
應收款項	7,735,262	3.52	預收款項	63,832	0.03
應收醫療帳款	10,245,406	4.66	其他預收款	63,832	0.03
備抵醫療折讓(-)	2,660,894	1.21	其他負債	34,597,102	15.75
應收利息	150,750	0.07	內部往來	7,559,722	3.44
存 貨	2,424,858	1.10	內部往來	7,559,722	3.44
醫療用品	2,424,858	1.10	什項負債	27,037,380	12.31
短期貸墊款	102,321	0.05	應付退休及離職金	299,565	0.14
短期墊款	102,321	0.05	應付代管資產	26,737,815	12.17
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	299,565	0.14	淨 值	149,764,731	68.17
準備金	299,565	0.14	基 金	63,000,000	28.68
退休及離職準備金	299,565	0.14	基 金	63,000,000	28.68
固定資產	1,729,858	0.79	基 金	63,000,000	28.68
機械及設備	1,320,612	0.60	公 積	2,661,828	1.21
機械及設備	7,451,531	3.39	資本公積	2,661,828	1.21
累計折舊－機械及設備	6,130,919	2.79	受贈公積	2,661,828	1.21
(-)			累積餘絀(-)	84,102,903	38.28
交通及運輸設備	14,281	0.01	累積賸餘	84,102,903	38.28
交通及運輸設備	70,280	0.03	累積賸餘	81,961,333	37.31
累計折舊－交通及運輸設備(-)	55,999	0.03	本期賸餘	2,141,570	0.97
什項設備	394,965	0.18			
什項設備	1,580,707	0.72			
累計折舊－什項設備(-)	1,185,742	0.54			
其他資產	15,623,345	7.11			
什項資產	8,063,623	3.67			
代管資產	26,737,815	12.17			
累計折舊－代管資產(-)	18,674,192	8.50			
內部往來	7,559,722	3.44			
內部往來	7,559,722	3.44			
合 計	219,685,748	100.00	合 計	219,685,748	100.00

附註：本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計0 元

金門縣衛生局暨各衛生所
金門縣醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國 107 年 12 月

單位：新台幣元

科目名稱	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	42,134,000	6,831,188	3,812,000	3,019,188	79.20	53,075,160	42,134,000	10,941,160	25.97
醫療收入	39,771,000	6,831,188	3,312,000	3,519,188	106.26	50,094,511	39,771,000	10,323,511	25.96
門診醫療收入	45,505,000	7,129,128	3,793,000	3,336,128	87.95	55,446,362	45,505,000	9,941,362	21.85
衛生保健收入	47,000	3,850	4,000	-150	-3.75	61,200	47,000	14,200	30.21
其他醫療收入	200,000	230,905	16,000	214,905	1,343.16	531,048	200,000	331,048	165.52
醫療折讓(-)	-5,981,000	-532,695	-501,000	-31,695	6.33	-5,944,099	-5,981,000	36,901	-0.62
其他業務收入	2,363,000	0	500,000	-500,000	-100.00	2,980,649	2,363,000	617,649	26.14
其他補助收入	863,000	0	0	0	0.00	788,300	863,000	-74,700	-8.66
雜項業務收入	1,500,000	0	500,000	-500,000	-100.00	2,192,349	1,500,000	692,349	46.16
業務成本與費用	47,214,000	6,847,891	3,680,000	3,167,891	86.08	52,038,840	47,214,000	4,824,840	10.22
醫療成本	42,138,000	6,527,243	3,655,000	2,872,243	78.58	48,137,127	42,138,000	5,999,127	14.24
門診醫療成本	42,138,000	6,527,243	3,655,000	2,872,243	78.58	48,137,127	42,138,000	5,999,127	14.24
其他業務費用	5,076,000	320,648	25,000	295,648	1,182.59	3,901,713	5,076,000	-1,174,287	-23.13
雜項業務費用	5,076,000	320,648	25,000	295,648	1,182.59	3,901,713	5,076,000	-1,174,287	-23.13
業務賸餘(短絀-)	-5,080,000	-16,703	132,000	-148,703	-112.65	1,036,320	-5,080,000	6,116,320	-120.40
業務外收入	1,701,000	199,083	395,000	-195,917	-49.60	1,135,056	1,701,000	-565,944	-33.27
財務收入	781,000	183,189	360,000	-176,811	-49.11	563,345	781,000	-217,655	-27.87
利息收入	781,000	183,189	360,000	-176,811	-49.11	563,345	781,000	-217,655	-27.87
其他業務外收入	920,000	15,894	35,000	-19,106	-54.59	571,711	920,000	-348,289	-37.86
雜項收入	920,000	15,894	35,000	-19,106	-54.59	571,711	920,000	-348,289	-37.86
業務外費用	144,000	-11,039	19,000	-30,039	-158.10	29,806	144,000	-114,194	-79.30
其他業務外費用	144,000	-11,039	19,000	-30,039	-158.10	29,806	144,000	-114,194	-79.30
雜項費用	144,000	-11,039	19,000	-30,039	-158.10	29,806	144,000	-114,194	-79.30
業務外賸餘(短絀-)	1,557,000	210,122	376,000	-165,878	-44.12	1,105,250	1,557,000	-451,750	-29.01
本期賸餘(短絀-)	-3,523,000	193,419	508,000	-314,581	-61.93	2,141,570	-3,523,000	5,664,570	-160.79

金門縣衛生局暨各衛生所
金門縣醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國 107 年 12 月

單位：新台幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數				差異分析
		實際數	預算數	比較增減(-)		
				金額	%	
業務收入	42,134,000	53,075,160	42,134,000	10,941,160	25.97	
醫療收入	39,771,000	50,094,511	39,771,000	10,323,511	25.96	
門診醫療收入	45,505,000	55,446,362	45,505,000	9,941,362	21.85	金湖、烈嶼所看診人次增加，收入增加。
衛生保健收入	47,000	61,200	47,000	14,200	30.21	體檢人次增加，收入增加。
其他醫療收入	200,000	531,048	200,000	331,048	165.52	1. 開立各項證明書收入；
醫療折讓(-)	-5,981,000	-5,944,099	-5,981,000	36,901	-0.62	2. 長照專業服務款. 校園流感疫苗接種等撥入。
其他業務收入	2,363,000	2,980,649	2,363,000	617,649	26.14	
其他補助收入	863,000	788,300	863,000	-74,700	-8.66	
雜項業務收入	1,500,000	2,192,349	1,500,000	692,349	46.16	衛生所統籌款收入超收致。
業務成本與費用	47,214,000	52,038,840	47,214,000	4,824,840	10.22	
醫療成本	42,138,000	48,137,127	42,138,000	5,999,127	14.24	
門診醫療成本	42,138,000	48,137,127	42,138,000	5,999,127	14.24	
其他業務費用	5,076,000	3,901,713	5,076,000	-1,174,287	-23.13	
雜項業務費用	5,076,000	3,901,713	5,076,000	-1,174,287	-23.13	樽節支出。
業務賸餘(短絀-)	-5,080,000	1,036,320	-5,080,000	6,116,320	-120.40	
業務外收入	1,701,000	1,135,056	1,701,000	-565,944	-33.27	
財務收入	781,000	563,345	781,000	-217,655	-27.87	
利息收入	781,000	563,345	781,000	-217,655	-27.87	銀行利率調降，利息收入減少。
其他業務外收入	920,000	571,711	920,000	-348,289	-37.86	
雜項收入	920,000	571,711	920,000	-348,289	-37.86	1. 金城所：調整106年衛生局考核核定數等。
業務外費用	144,000	29,806	144,000	-114,194	-79.30	2. 金寧所：尚未有雜項收入。
其他業務外費用	144,000	29,806	144,000	-114,194	-79.30	
雜項費用	144,000	29,806	144,000	-114,194	-79.30	1. 金城所：調整106年成本多扣獎金數；
業務外賸餘(短絀-)	1,557,000	1,105,250	1,557,000	-451,750	-29.01	2. 金寧. 金沙. 烈嶼所：尚未有雜項費用支出；
本期賸餘(短絀-)	-3,523,000	2,141,570	-3,523,000	5,664,570	-160.79	3. 金湖所：過期藥品減少。