

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	208,424,800	103.76	負債	55,761,353	27.76
流動資產	191,597,948	95.39	流動負債	21,146,239	10.53
現金	182,792,408	91.00	應付款項	21,100,053	10.50
銀行存款	182,662,408	90.94	應付代收款	167,940	0.08
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	20,932,113	10.42
應收款項	6,232,268	3.10	預收款項	46,186	0.02
應收醫療帳款	9,738,383	4.85	其他預收款	46,186	0.02
備抵醫療折讓	-3,506,115	-1.75	其他負債	34,615,114	17.23
應收利息			什項負債	27,055,392	13.47
存貨	2,417,399	1.20	應付退休及離職金	317,437	0.16
醫療用品	2,417,399	1.20	應付代管資產	26,737,955	13.31
短期貸墊款	155,873	0.08	內部往來	7,559,722	3.76
短期墊款	155,873	0.08	內部往來	7,559,722	3.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	317,437	0.16	淨值	152,663,447	76.00
準備金	317,437	0.16	基金	63,000,000	31.36
退休及離職準備金	317,437	0.16	基金	63,000,000	31.36
不動產、廠房及設備	1,550,013	0.77	基金	63,000,000	31.36
機械及設備	1,168,971	0.58	公積	2,661,828	1.33

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	7,478,531	3.72	資本公積	2,661,828	1.33
累計折舊 - 機械及設備	-6,309,560	-3.14	受贈公積	2,661,828	1.33
交通及運輸設備	13,205	0.01	累積餘絀	87,001,619	43.31
交通及運輸設備	70,280	0.03	累積賸餘	87,001,619	43.31
累計折舊 - 交通及運輸設備	-57,075	-0.03	累積賸餘	84,102,903	41.87
什項設備	367,837	0.18	本期賸餘	2,898,716	1.44
什項設備	1,580,707	0.79			
累計折舊 - 什項設備	-1,212,870	-0.60			
其他資產	14,959,402	7.45			
什項資產	7,399,680	3.68			
代管資產	26,737,955	13.31			
累計折舊 - 代管資產	-19,338,275	-9.63			
內部往來	7,559,722	3.76			
內部往來	7,559,722	3.76			
合計	208,424,800	100.00	合計	208,424,800	100.00

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	49,236,000	6,712,450	3,886,000	2,826,450	72.73	19,497,872	15,647,000	3,850,872	24.61
醫療收入	46,849,000	4,853,760	3,886,000	967,760	24.90	17,582,253	15,647,000	1,935,253	12.37
門診醫療收入	52,970,000	5,247,993	4,387,000	860,993	19.63	19,513,804	17,661,000	1,852,804	10.49
衛生保健收入	53,000	5,055	5,000	55	1.10	22,110	19,000	3,110	16.37
其他醫療收入	240,000	47,600	19,000	28,600	150.53	93,945	79,000	14,945	18.92
醫療折讓	-6,414,000	-446,888	-525,000	-78,112	14.88	-2,047,606	-2,112,000	-64,394	3.05
其他業務收入	2,387,000	1,858,690		1,858,690		1,915,619		1,915,619	
其他補助收入	887,000								
雜項業務收入	1,500,000	1,858,690		1,858,690		1,915,619		1,915,619	
業務成本與費用	53,133,000	4,830,801	4,621,000	209,801	4.54	17,750,469	18,880,000	-1,129,531	5.98
醫療成本	48,592,000	4,697,314	4,007,000	690,314	17.23	17,140,322	16,115,000	1,025,322	6.36
門診醫療成本	48,592,000	4,697,314	4,007,000	690,314	17.23	17,140,322	16,115,000	1,025,322	6.36
其他業務費用	4,541,000	133,487	614,000	-480,513	78.26	610,147	2,765,000	-2,154,853	77.93
雜項業務費用	4,541,000	133,487	614,000	-480,513	78.26	610,147	2,765,000	-2,154,853	77.93
業務賸餘(短絀)	-3,897,000	1,881,649	-735,000	2,616,649	356.01	1,747,403	-3,233,000	4,980,403	154.05
業務外收入	1,760,000	719,476	137,000	582,476	425.16	1,157,277	680,000	477,277	70.19

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	755,000	99,000	105,000	-6,000	5.71	116,262	141,000	-24,738	17.54
利息收入	755,000	99,000	105,000	-6,000	5.71	116,262	141,000	-24,738	17.54
其他業務外收入	1,005,000	620,476	32,000	588,476	1,838.99	1,041,015	539,000	502,015	93.14
雜項收入	1,005,000	620,476	32,000	588,476	1,838.99	1,041,015	539,000	502,015	93.14
業務外費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	5,964	57,000	-51,036	89.54
其他業務外費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	5,964	57,000	-51,036	89.54
雜項費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	5,964	57,000	-51,036	89.54
業務外賸餘(短絀)	1,569,000	719,476	123,000	596,476	484.94	1,151,313	623,000	528,313	84.80
本期賸餘(短絀)	-2,328,000	2,601,125	-612,000	3,213,125	525.02	2,898,716	-2,610,000	5,508,716	211.06

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	48,592,000	4,697,314	4,007,000	690,314	17.23	17,140,322	16,115,000	1,025,322	6.36
用人費用	26,990,000	2,726,379	2,208,000	518,379	23.48	9,700,900	8,882,000	818,900	9.22
聘僱及兼職人員薪資	2,387,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	357,504	793,000	-435,496	54.92
約僱職員薪金	2,387,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	357,504	793,000	-435,496	54.92
超時工作報酬	698,000	34,803	59,000	-24,197	41.01	98,040	219,000	-120,960	55.23
加班費	676,000	34,403	57,000	-22,597	39.64	96,440	211,000	-114,560	54.29
延長工時及假日出勤加班費	676,000	34,403	57,000	-22,597	39.64	96,440	211,000	-114,560	54.29
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	80.00	1,600	8,000	-6,400	80.00
獎金	23,094,000	2,287,591	1,903,000	384,591	20.21	8,862,640	7,677,000	1,185,640	15.44
績效獎金	22,793,000	2,287,591	1,899,000	388,591	20.46	8,795,608	7,593,000	1,202,608	15.84
年終獎金	301,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	84,000	-16,968	20.20
退休及卹償金	116,000	4,273	9,000	-4,727	52.52	14,914	36,000	-21,086	58.57
職員退休及離職金	116,000	4,273	9,000	-4,727	52.52	14,914	36,000	-21,086	58.57
福利費	695,000	310,336	38,000	272,336	716.67	367,802	157,000	210,802	134.27
分擔員工保險費	615,000	310,336	35,000	275,336	786.67	367,802	143,000	224,802	157.20
其他福利費	80,000		3,000	-3,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
服務費用	8,759,000	707,381	732,000	-24,619	3.36	2,598,936	2,963,000	-364,064	12.29

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%
水電費	783,000	43,069	52,000	-8,931	17.18	165,984	247,000	-81,016	32.80
工作場所電費	746,000	41,471	50,000	-8,529	17.06	160,124	236,000	-75,876	32.15
工作場所水費	30,000	1,598	2,000	-402	20.10	5,860	10,000	-4,140	41.40
氣體費	7,000			-	--		1,000	-1,000	100.00
郵電費	205,000	9,653	17,000	-7,347	43.22	51,612	68,000	-16,388	24.10
郵費	17,000	175	1,000	-825	82.50	1,793	6,000	-4,207	70.12
電話費	188,000	9,478	16,000	-6,522	40.76	49,819	62,000	-12,181	19.65
旅運費	60,000		5,000	-5,000	100.00	2,719	17,000	-14,281	84.01
國內旅費	60,000		5,000	-5,000	100.00	2,719	17,000	-14,281	84.01
印刷裝訂與廣告費	181,000	200	14,000	-13,800	98.57	10,520	58,000	-47,480	81.86
印刷及裝訂費	181,000	200	14,000	-13,800	98.57	10,520	58,000	-47,480	81.86
修理保養及保固費	641,000	3,500	79,000	-75,500	95.57	67,910	219,000	-151,090	68.99
一般房屋修護費	149,000		12,000	-12,000	100.00	4,800	49,000	-44,200	90.20
機械及設備修護費	380,000	2,000	58,000	-56,000	96.55	49,250	136,000	-86,750	63.79
交通及運輸設備修護費	82,000	1,500	6,000	-4,500	75.00	11,260	25,000	-13,740	54.96
什項設備修護費	30,000		3,000	-3,000	100.00	2,600	9,000	-6,400	71.11
保險費	94,000	8,760	20,000	-11,240	56.20	18,234	33,000	-14,766	44.75

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%
責任保險費	77,000	7,118	15,000	-7,882	52.55	15,919	28,000	-12,081	43.15
其他保險費	17,000	1,642	5,000	-3,358	67.16	2,315	5,000	-2,685	53.70
一般服務費	4,189,000	347,682	335,000	12,682	3.79	1,178,190	1,446,000	-267,810	18.52
計時與計件人員酬金	4,175,000	347,682	335,000	12,682	3.79	1,178,190	1,432,000	-253,810	17.72
體育活動費	14,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	2,306,000	292,017	189,000	103,017	54.51	994,990	762,000	232,990	30.58
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,010,000	276,517	166,000	110,517	66.58	932,990	669,000	263,990	39.46
其他	278,000	15,500	22,000	-6,500	29.55	62,000	88,000	-26,000	29.55
公共關係費	300,000	2,500	21,000	-18,500	88.10	108,777	113,000	-4,223	3.74
公共關係費	300,000	2,500	21,000	-18,500	88.10	108,777	113,000	-4,223	3.74
材料及用品費	9,919,000	1,043,661	824,000	219,661	26.66	3,950,555	3,299,000	651,555	19.75
使用材料費	140,000	5,552	10,000	-4,448	44.48	12,931	43,000	-30,069	69.93
原料	140,000	5,552	10,000	-4,448	44.48	12,931	43,000	-30,069	69.93
用品消耗	321,000	15,565	27,000	-11,435	42.35	60,397	107,000	-46,603	43.55
辦公(事務)用品	236,000	14,045	21,000	-6,955	33.12	49,497	80,000	-30,503	38.13
報章什誌	31,000	1,520	2,000	-480	24.00	7,540	13,000	-5,460	42.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		4,000	-4,000	100.00	3,360	14,000	-10,640	76.00
商品及醫療用品	9,458,000	1,022,544	787,000	235,544	29.93	3,877,227	3,149,000	728,227	23.13
衛材	218,000	25,068	18,000	7,068	39.27	79,441	71,000	8,441	11.89
藥品	9,240,000	997,476	769,000	228,476	29.71	3,797,786	3,078,000	719,786	23.38
租金與利息	32,000	1,010	3,000	-1,990	66.33	4,843	10,000	-5,157	51.57
什項設備租金	32,000	1,010	3,000	-1,990	66.33	4,843	10,000	-5,157	51.57
什項設備租金	32,000	1,010	3,000	-1,990	66.33	4,843	10,000	-5,157	51.57
折舊、折耗及攤銷	2,577,000	217,950	217,000	950	0.44	870,928	865,000	5,928	0.69
不動產、廠房及設備折舊	665,000	51,964	58,000	-6,036	10.41	206,845	230,000	-23,155	10.07
機械及設備折舊	576,000	44,913	51,000	-6,087	11.94	178,641	204,000	-25,359	12.43
交通及運輸設備折舊	3,000	269		269	--	1,076		1,076	--
什項設備折舊	86,000	6,782	7,000	-218	3.11	27,128	26,000	1,128	4.34
其他折舊性資產折舊	1,912,000	165,986	159,000	6,986	4.39	664,083	635,000	29,083	4.58
代管資產折舊	1,912,000	165,986	159,000	6,986	4.39	664,083	635,000	29,083	4.58
稅捐與規費（強制費）	43,000		3,000	-3,000	100.00	931	9,000	-8,069	89.66
規費	43,000		3,000	-3,000	100.00	931	9,000	-8,069	89.66
行政規費與強制費	43,000		3,000	-3,000	100.00	931	9,000	-8,069	89.66

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	206,000		14,000	-14,000	100.00	10,000	65,000	-55,000	84.62
會費	22,000		2,000	-2,000	100.00	10,000	9,000	1,000	11.11
學術團體會費	22,000		2,000	-2,000	100.00	10,000	9,000	1,000	11.11
捐助、補助與獎助	8,000			-	--		1,000	-1,000	100.00
其他	8,000			-	--		1,000	-1,000	100.00
分擔	176,000		12,000	-12,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
分擔其他費用	176,000		12,000	-12,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
其他	22,000	933	2,000	-1,067	53.35	3,229	8,000	-4,771	59.64
其他費用	22,000	933	2,000	-1,067	53.35	3,229	8,000	-4,771	59.64
其他	22,000	933	2,000	-1,067	53.35	3,229	8,000	-4,771	59.64
合計	48,592,000	4,697,314	4,007,000	690,314	17.23	17,140,322	16,115,000	1,025,322	6.36

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108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	4,541,000	133,487	614,000	-480,513	78.26	610,147	2,765,000	-2,154,853	77.93
用人費用	1,920,000			-	--		1,060,000	-1,060,000	100.00
津貼	1,920,000			-	--		1,060,000	-1,060,000	100.00
其他津貼	1,920,000			-	--		1,060,000	-1,060,000	100.00
服務費用	2,604,000	133,487	614,000	-480,513	78.26	610,147	1,695,000	-1,084,853	64.00
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	8,640	50,000	-41,360	82.72
印刷及裝訂費	45,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
廣告費	25,000	2,880	5,000	-2,120	42.40	8,640	20,000	-11,360	56.80
廣告費	25,000	2,880	5,000	-2,120	42.40	8,640	20,000	-11,360	56.80
業務宣導費	149,000			-	--		20,000	-20,000	100.00
一般服務費	1,902,000	130,607	600,000	-469,393	78.23	601,507	1,402,000	-800,493	57.10
計時與計件人員酬金	1,900,000	130,607	600,000	-469,393	78.23	601,507	1,400,000	-798,493	57.04
體育活動費	2,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000			-	--		204,000	-204,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000			-	--		40,000	-40,000	100.00

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國108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	%
電腦軟體服務費	128,000			-	--		64,000	-64,000	100.00
其他	200,000			-	--		100,000	-100,000	100.00
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	4,541,000	133,487	614,000	-480,513	78.26	610,147	2,765,000	-2,154,853	77.93

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108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		14,000	-14,000	100.00	5,964	57,000	-51,036	89.54
其他	191,000		14,000	-14,000	100.00	5,964	57,000	-51,036	89.54
其他費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	5,964	57,000	-51,036	89.54
其他	191,000		14,000	-14,000	100.00	5,964	57,000	-51,036	89.54
合計	191,000		14,000	-14,000	100.00	5,964	57,000	-51,036	89.54

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國108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	49,236,000	6,712,450	3,886,000	2,826,450	72.73	19,497,872	15,647,000	3,850,872	24.61
醫療收入	46,849,000	4,853,760	3,886,000	967,760	24.90	17,582,253	15,647,000	1,935,253	12.37
門診醫療收入	52,970,000	5,247,993	4,387,000	860,993	19.63	19,513,804	17,661,000	1,852,804	10.49
衛生保健收入	53,000	5,055	5,000	55	1.10	22,110	19,000	3,110	16.37
其他醫療收入	240,000	47,600	19,000	28,600	150.53	93,945	79,000	14,945	18.92
醫療折讓	-6,414,000	-446,888	-525,000	-78,112	14.88	-2,047,606	-2,112,000	-64,394	3.05
其他業務收入	2,387,000	1,858,690		1,858,690	--	1,915,619		1,915,619	--
其他補助收入	887,000				--				--
雜項業務收入	1,500,000	1,858,690		1,858,690	--	1,915,619		1,915,619	--
業務外收入	1,760,000	719,476	137,000	582,476	425.16	1,157,277	680,000	477,277	70.19
財務收入	755,000	99,000	105,000	-6,000	5.71	116,262	141,000	-24,738	17.54
利息收入	755,000	99,000	105,000	-6,000	5.71	116,262	141,000	-24,738	17.54
其他業務外收入	1,005,000	620,476	32,000	588,476	1,838.99	1,041,015	539,000	502,015	93.14
雜項收入	1,005,000	620,476	32,000	588,476	1,838.99	1,041,015	539,000	502,015	93.14
合計	50,996,000	7,431,926	4,023,000	3,408,926	84.74	20,655,149	16,327,000	4,328,149	26.51

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108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		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		
機械及設備		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		
總計		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		
不動產、廠房及設備		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		
機械及設備		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		
總計		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		

製表

覆核