

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	209,901,663	103.74	負債	57,849,320	28.59
流動資產	193,433,603	95.60	流動負債	23,156,291	11.44
現金	185,176,370	91.52	應付款項	23,102,271	11.42
銀行存款	185,046,370	91.45	應付代收款	203,551	0.10
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	22,898,720	11.32
應收款項	5,325,724	2.63	預收款項	54,020	0.03
應收醫療帳款	8,979,245	4.44	其他預收款	54,020	0.03
備抵醫療折讓	-3,653,521	-1.81	其他負債	34,693,029	17.15
應收利息			什項負債	27,133,307	13.41
存貨	2,707,966	1.34	應付退休及離職金	326,402	0.16
醫療用品	2,707,966	1.34	應付代管資產	26,806,905	13.25
短期貸墊款	223,543	0.11	內部往來	7,559,722	3.74
短期墊款	223,543	0.11	內部往來	7,559,722	3.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	326,402	0.16	淨值	152,052,343	75.15
準備金	326,402	0.16	基金	63,000,000	31.14
退休及離職準備金	326,402	0.16	基金	63,000,000	31.14
不動產、廠房及設備	1,446,131	0.71	基金	63,000,000	31.14
機械及設備	1,079,187	0.53	公積	2,661,828	1.32

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年6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	3.70	資本公積	2,661,828	1.32
累計折舊 - 機械及設備	-6,399,344	-3.16	受贈公積	2,661,828	1.32
交通及運輸設備	12,667	0.01	累積餘絀	86,390,515	42.70
交通及運輸設備	70,280	0.03	累積賸餘	86,390,515	42.70
累計折舊 - 交通及運輸設備	-57,613	-0.03	累積賸餘	84,102,903	41.56
什項設備	354,277	0.18	本期賸餘	2,287,612	1.13
什項設備	1,580,707	0.78			
累計折舊 - 什項設備	-1,226,430	-0.61			
其他資產	14,695,527	7.26			
什項資產	7,135,805	3.53			
代管資產	26,806,905	13.25			
累計折舊 - 代管資產	-19,671,100	-9.72			
內部往來	7,559,722	3.74			
內部往來	7,559,722	3.74			
合計	209,901,663	100.00	合計	209,901,663	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	49,236,000	4,238,985	4,893,000	-654,015	13.37	28,905,418	24,428,000	4,477,418	18.33
醫療收入	46,849,000	4,238,985	3,893,000	345,985	8.89	26,477,425	23,428,000	3,049,425	13.02
門診醫療收入	52,970,000	4,578,550	4,392,000	186,550	4.25	29,282,966	26,440,000	2,842,966	10.75
衛生保健收入	53,000	4,130	5,000	-870	17.40	31,040	28,000	3,040	10.86
其他醫療收入	240,000	28,685	21,000	7,685	36.60	192,965	121,000	71,965	59.48
醫療折讓	-6,414,000	-372,380	-525,000	-152,620	29.07	-3,029,546	-3,161,000	-131,454	4.16
其他業務收入	2,387,000		1,000,000	-1,000,000	100.00	2,427,993	1,000,000	1,427,993	142.80
其他補助收入	887,000								
雜項業務收入	1,500,000		1,000,000	-1,000,000	100.00	2,427,993	1,000,000	1,427,993	142.80
業務成本與費用	53,133,000	4,368,782	4,149,000	219,782	5.30	27,803,957	27,187,000	616,957	2.27
醫療成本	48,592,000	4,127,167	4,090,000	37,167	0.91	25,851,168	24,358,000	1,493,168	6.13
門診醫療成本	48,592,000	4,127,167	4,090,000	37,167	0.91	25,851,168	24,358,000	1,493,168	6.13
其他業務費用	4,541,000	241,615	59,000	182,615	309.52	1,952,789	2,829,000	-876,211	30.97
雜項業務費用	4,541,000	241,615	59,000	182,615	309.52	1,952,789	2,829,000	-876,211	30.97
業務賸餘(短絀)	-3,897,000	-129,797	744,000	-873,797	117.45	1,101,461	-2,759,000	3,860,461	139.92
業務外收入	1,760,000	36,978	68,000	-31,022	45.62	1,195,932	786,000	409,932	52.15

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	755,000	34,856	33,000	1,856	5.62	151,118	179,000	-27,882	15.58
利息收入	755,000	34,856	33,000	1,856	5.62	151,118	179,000	-27,882	15.58
其他業務外收入	1,005,000	2,122	35,000	-32,878	93.94	1,044,814	607,000	437,814	72.13
雜項收入	1,005,000	2,122	35,000	-32,878	93.94	1,044,814	607,000	437,814	72.13
業務外費用	191,000	3,817	25,000	-21,183	84.73	9,781	96,000	-86,219	89.81
其他業務外費用	191,000	3,817	25,000	-21,183	84.73	9,781	96,000	-86,219	89.81
雜項費用	191,000	3,817	25,000	-21,183	84.73	9,781	96,000	-86,219	89.81
業務外賸餘(短絀)	1,569,000	33,161	43,000	-9,839	22.88	1,186,151	690,000	496,151	71.91
本期賸餘(短絀)	-2,328,000	-96,636	787,000	-883,636	112.28	2,287,612	-2,069,000	4,356,612	210.57

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	48,592,000	4,127,167	4,090,000	37,167	0.91	25,851,168	24,358,000	1,493,168	6.13
用人費用	26,990,000	2,353,842	2,251,000	102,842	4.57	14,585,712	13,519,000	1,066,712	7.89
聘僱及兼職人員薪資	2,387,000	89,376	203,000	-113,624	55.97	536,256	1,195,000	-658,744	55.13
約僱職員薪金	2,387,000	89,376	203,000	-113,624	55.97	536,256	1,195,000	-658,744	55.13
超時工作報酬	698,000	45,835	60,000	-14,165	23.61	192,694	339,000	-146,306	43.16
加班費	676,000	45,435	59,000	-13,565	22.99	190,294	327,000	-136,706	41.81
延長工時及假日出勤加班費	676,000	45,435	59,000	-13,565	22.99	190,294	327,000	-136,706	41.81
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	60.00	2,400	12,000	-9,600	80.00
獎金	23,094,000	2,193,805	1,910,000	283,805	14.86	13,229,921	11,490,000	1,739,921	15.14
績效獎金	22,793,000	2,193,805	1,903,000	290,805	15.28	13,162,889	11,395,000	1,767,889	15.51
年終獎金	301,000		7,000	-7,000	100.00	67,032	95,000	-27,968	29.44
退休及卹償金	116,000	2,095	16,000	-13,905	86.91	21,282	60,000	-38,718	64.53
職員退休及離職金	116,000	2,095	16,000	-13,905	86.91	21,282	60,000	-38,718	64.53
福利費	695,000	22,731	62,000	-39,269	63.34	605,559	435,000	170,559	39.21
分擔員工保險費	615,000	22,731	39,000	-16,269	41.72	605,559	395,000	210,559	53.31
其他福利費	80,000		23,000	-23,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
服務費用	8,759,000	570,272	737,000	-166,728	22.62	3,853,618	4,403,000	-549,382	12.48

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%
水電費	783,000	59,430	62,000	-2,570	4.15	265,897	380,000	-114,103	30.03
工作場所電費	746,000	57,574	57,000	574	1.01	257,137	362,000	-104,863	28.97
工作場所水費	30,000	1,856	3,000	-1,144	38.13	8,760	15,000	-6,240	41.60
氣體費	7,000		2,000	-2,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
郵電費	205,000	6,037	19,000	-12,963	68.23	76,027	103,000	-26,973	26.19
郵費	17,000	231	2,000	-1,769	88.45	2,748	9,000	-6,252	69.47
電話費	188,000	5,806	17,000	-11,194	65.85	73,279	94,000	-20,721	22.04
旅運費	60,000		11,000	-11,000	100.00	11,751	30,000	-18,249	60.83
國內旅費	60,000		11,000	-11,000	100.00	11,751	30,000	-18,249	60.83
印刷裝訂與廣告費	181,000	792	19,000	-18,208	95.83	35,712	91,000	-55,288	60.76
印刷及裝訂費	181,000	792	19,000	-18,208	95.83	35,712	91,000	-55,288	60.76
修理保養及保固費	641,000	2,900	55,000	-52,100	94.73	91,510	320,000	-228,490	71.40
一般房屋修護費	149,000		14,000	-14,000	100.00	4,800	74,000	-69,200	93.51
機械及設備修護費	380,000	2,000	28,000	-26,000	92.86	71,950	190,000	-118,050	62.13
交通及運輸設備修護費	82,000		10,000	-10,000	100.00	11,260	41,000	-29,740	72.54
什項設備修護費	30,000	900	3,000	-2,100	70.00	3,500	15,000	-11,500	76.67
保險費	94,000		13,000	-13,000	100.00	20,791	55,000	-34,209	62.20

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%
責任保險費	77,000		8,000	-8,000	100.00	17,741	43,000	-25,259	58.74
其他保險費	17,000		5,000	-5,000	100.00	3,050	12,000	-8,950	74.58
一般服務費	4,189,000	280,956	336,000	-55,044	16.38	1,740,964	2,116,000	-375,036	17.72
計時與計件人員酬金	4,175,000	280,956	336,000	-55,044	16.38	1,740,964	2,102,000	-361,036	17.18
體育活動費	14,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	2,306,000	194,061	201,000	-6,939	3.45	1,448,393	1,153,000	295,393	25.62
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		4,000	-4,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,010,000	174,661	169,000	5,661	3.35	1,351,493	1,005,000	346,493	34.48
其他	278,000	19,400	28,000	-8,600	30.71	96,900	138,000	-41,100	29.78
公共關係費	300,000	26,096	21,000	5,096	24.27	162,573	155,000	7,573	4.89
公共關係費	300,000	26,096	21,000	5,096	24.27	162,573	155,000	7,573	4.89
材料及用品費	9,919,000	973,686	840,000	133,686	15.92	6,071,315	4,962,000	1,109,315	22.36
使用材料費	140,000	3,259	16,000	-12,741	79.63	21,245	70,000	-48,755	69.65
原料	140,000	3,259	16,000	-12,741	79.63	21,245	70,000	-48,755	69.65
用品消耗	321,000	11,581	31,000	-19,419	62.64	107,293	163,000	-55,707	34.18
辦公(事務)用品	236,000	9,095	19,000	-9,905	52.13	92,747	118,000	-25,253	21.40
報章什誌	31,000	360	2,000	-1,640	82.00	9,060	17,000	-7,940	46.71

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	2,126	10,000	-7,874	78.74	5,486	28,000	-22,514	80.41
商品及醫療用品	9,458,000	958,846	793,000	165,846	20.91	5,942,777	4,729,000	1,213,777	25.67
衛材	218,000	6,960	21,000	-14,040	66.86	103,178	109,000	-5,822	5.34
藥品	9,240,000	951,886	772,000	179,886	23.30	5,839,599	4,620,000	1,219,599	26.40
租金與利息	32,000	2,155	3,000	-845	28.17	8,563	16,000	-7,437	46.48
什項設備租金	32,000	2,155	3,000	-845	28.17	8,563	16,000	-7,437	46.48
什項設備租金	32,000	2,155	3,000	-845	28.17	8,563	16,000	-7,437	46.48
折舊、折耗及攤銷	2,577,000	218,761	225,000	-6,239	2.77	1,307,635	1,306,000	1,635	0.13
不動產、廠房及設備折舊	665,000	51,918	61,000	-9,082	14.89	310,727	348,000	-37,273	10.71
機械及設備折舊	576,000	44,871	50,000	-5,129	10.26	268,425	305,000	-36,575	11.99
交通及運輸設備折舊	3,000	269	1,000	-731	73.10	1,614	1,000	614	61.40
什項設備折舊	86,000	6,778	10,000	-3,222	32.22	40,688	42,000	-1,312	3.12
其他折舊性資產折舊	1,912,000	166,843	164,000	2,843	1.73	996,908	958,000	38,908	4.06
代管資產折舊	1,912,000	166,843	164,000	2,843	1.73	996,908	958,000	38,908	4.06
稅捐與規費（強制費）	43,000		10,000	-10,000	100.00	951	21,000	-20,049	95.47
規費	43,000		10,000	-10,000	100.00	951	21,000	-20,049	95.47
行政規費與強制費	43,000		10,000	-10,000	100.00	951	21,000	-20,049	95.47

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	206,000	3,600	18,000	-14,400	80.00	14,600	98,000	-83,400	85.10
會費	22,000	3,600	2,000	1,600	80.00	14,600	11,000	3,600	32.73
學術團體會費	22,000	3,600	2,000	1,600	80.00	14,600	11,000	3,600	32.73
捐助、補助與獎助	8,000		3,000	-3,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他	8,000		3,000	-3,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
分擔	176,000		13,000	-13,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
分擔其他費用	176,000		13,000	-13,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		5,000	-5,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
賠償給付	44,000		5,000	-5,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
一般賠償	44,000		5,000	-5,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
其他	22,000	4,851	1,000	3,851	385.10	8,774	11,000	-2,226	20.24
其他費用	22,000	4,851	1,000	3,851	385.10	8,774	11,000	-2,226	20.24
其他	22,000	4,851	1,000	3,851	385.10	8,774	11,000	-2,226	20.24
合計	48,592,000	4,127,167	4,090,000	37,167	0.91	25,851,168	24,358,000	1,493,168	6.13

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	4,541,000	241,615	59,000	182,615	309.52	1,952,789	2,829,000	-876,211	30.97
用人費用	1,920,000			-	--	960,000	1,060,000	-100,000	9.43
津貼	1,920,000			-	--	960,000	1,060,000	-100,000	9.43
其他津貼	1,920,000			-	--	960,000	1,060,000	-100,000	9.43
服務費用	2,604,000	241,615	59,000	182,615	309.52	992,789	1,759,000	-766,211	43.56
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	2,880	29,000	-26,120	90.07	15,120	84,000	-68,880	82.00
印刷及裝訂費	45,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
廣告費	25,000	2,880		2,880	--	15,120	25,000	-9,880	39.52
廣告費	25,000	2,880		2,880	--	15,120	25,000	-9,880	39.52
業務宣導費	149,000		29,000	-29,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
一般服務費	1,902,000	140,527		140,527	--	879,461	1,402,000	-522,539	37.27
計時與計件人員酬金	1,900,000	140,527		140,527	--	879,461	1,400,000	-520,539	37.18
體育活動費	2,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000	98,208	30,000	68,208	227.36	98,208	234,000	-135,792	58.03
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000		30,000	-30,000	100.00		70,000	-70,000	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	%
電腦軟體服務費	128,000			-	--		64,000	-64,000	100.00
其他	200,000	98,208		98,208	--	98,208	100,000	-1,792	1.79
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	241,615	59,000	182,615	309.52	1,952,789	2,829,000	-876,211	30.97

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國108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	49,236,000	4,238,985	4,893,000	-654,015	13.37	28,905,418	24,428,000	4,477,418	18.33
醫療收入	46,849,000	4,238,985	3,893,000	345,985	8.89	26,477,425	23,428,000	3,049,425	13.02
門診醫療收入	52,970,000	4,578,550	4,392,000	186,550	4.25	29,282,966	26,440,000	2,842,966	10.75
衛生保健收入	53,000	4,130	5,000	-870	17.40	31,040	28,000	3,040	10.86
其他醫療收入	240,000	28,685	21,000	7,685	36.60	192,965	121,000	71,965	59.48
醫療折讓	-6,414,000	-372,380	-525,000	-152,620	29.07	-3,029,546	-3,161,000	-131,454	4.16
其他業務收入	2,387,000		1,000,000	-1,000,000	100.00	2,427,993	1,000,000	1,427,993	142.80
其他補助收入	887,000				--				--
雜項業務收入	1,500,000		1,000,000	-1,000,000	100.00	2,427,993	1,000,000	1,427,993	142.80
業務外收入	1,760,000	36,978	68,000	-31,022	45.62	1,195,932	786,000	409,932	52.15
財務收入	755,000	34,856	33,000	1,856	5.62	151,118	179,000	-27,882	15.58
利息收入	755,000	34,856	33,000	1,856	5.62	151,118	179,000	-27,882	15.58
其他業務外收入	1,005,000	2,122	35,000	-32,878	93.94	1,044,814	607,000	437,814	72.13
雜項收入	1,005,000	2,122	35,000	-32,878	93.94	1,044,814	607,000	437,814	72.13
合計	50,996,000	4,275,963	4,961,000	-685,037	13.81	30,101,350	25,214,000	4,887,350	19.38

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		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		
一次性項目		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