

# 金門縣醫療作業基金

## 平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額         | %     |
|------------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產               | 232,962,278 | 100.00 | 負債       | 74,301,465  | 31.89 |
| 流動資產             | 218,604,573 | 93.84  | 流動負債     | 39,626,907  | 17.01 |
| 現金               | 208,288,129 | 89.41  | 應付款項     | 39,626,907  | 17.01 |
| 銀行存款             | 208,158,129 | 89.35  | 應付代收款    | 185,512     | 0.08  |
| 零用及週轉金           | 130,000     | 0.06   | 應付費用     | 39,441,395  | 16.93 |
| 應收款項             | 7,456,721   | 3.20   | 預收款項     |             |       |
| 應收醫療帳款           | 11,670,025  | 5.01   | 其他預收款    |             |       |
| 備抵醫療折讓           | -4,256,204  | -1.83  | 其他負債     | 34,674,558  | 14.88 |
| 應收利息             |             |        | 什項負債     | 26,324,836  | 11.30 |
| 其他應收款            | 42,900      | 0.02   | 應付退休及離職金 | 398,162     | 0.17  |
| 存貨               | 2,646,527   | 1.14   | 應付代管資產   | 25,926,674  | 11.13 |
| 醫療用品             | 2,646,527   | 1.14   | 內部往來     | 8,349,722   | 3.58  |
| 預付款項             |             |        | 內部往來     | 8,349,722   | 3.58  |
| 預付費用             |             |        | 淨值       | 158,660,813 | 68.11 |
| 短期貸墊款            | 213,196     | 0.09   | 基金       | 63,000,000  | 27.04 |
| 短期墊款             | 213,196     | 0.09   | 基金       | 63,000,000  | 27.04 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 398,162     | 0.17   | 基金       | 63,000,000  | 27.04 |
| 準備金              | 398,162     | 0.17   | 公積       | 2,951,508   | 1.27  |

# 金門縣醫療作業基金

## 平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|--------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 退休及離職準備金     | 398,162     | 0.17   | 資本公積 | 2,951,508   | 1.27   |
| 不動產、廠房及設備    | 1,461,351   | 0.63   | 受贈公積 | 2,951,508   | 1.27   |
| 機械及設備        | 1,151,796   | 0.49   | 累積餘絀 | 92,709,305  | 39.80  |
| 機械及設備        | 8,268,531   | 3.55   | 累積賸餘 | 92,709,305  | 39.80  |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,116,735  | -3.05  | 累積賸餘 | 87,905,947  | 37.73  |
| 交通及運輸設備      | 8,358       | 0.00   | 本期賸餘 | 4,803,358   | 2.06   |
| 交通及運輸設備      | 70,280      | 0.03   | 累積短絀 |             |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -61,922     | -0.03  | 累積短絀 |             |        |
| 什項設備         | 301,197     | 0.13   |      |             |        |
| 什項設備         | 1,626,407   | 0.70   |      |             |        |
| 累計折舊－什項設備    | -1,325,210  | -0.57  |      |             |        |
| 其他資產         | 12,498,192  | 5.36   |      |             |        |
| 什項資產         | 4,148,470   | 1.78   |      |             |        |
| 代管資產         | 25,926,674  | 11.13  |      |             |        |
| 累計折舊－代管資產    | -21,778,204 | -9.35  |      |             |        |
| 內部往來         | 8,349,722   | 3.58   |      |             |        |
| 內部往來         | 8,349,722   | 3.58   |      |             |        |
| 合計           | 232,962,278 | 100.00 | 合計   | 232,962,278 | 100.00 |

製表

覆核

# 金門縣醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國109年10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     | 57,686,000 | 5,925,531 | 5,423,000 | 502,531   | 9.27   | 55,367,162  | 48,542,000 | 6,825,162  | 14.06  |
| 醫療收入     | 54,376,000 | 5,925,531 | 4,513,000 | 1,412,531 | 31.30  | 52,575,264  | 45,232,000 | 7,343,264  | 16.23  |
| 門診醫療收入   | 61,177,000 | 6,552,555 | 5,068,000 | 1,484,555 | 29.29  | 57,121,846  | 50,807,000 | 6,314,846  | 12.43  |
| 衛生保健收入   | 61,000     | 4,125     | 4,000     | 125       | 3.13   | 47,680      | 51,000     | -3,320     | 6.51   |
| 其他醫療收入   | 470,000    | 25,040    | 44,000    | -18,960   | 43.09  | 242,153     | 385,000    | -142,847   | 37.10  |
| 醫療折讓     | -7,332,000 | -656,189  | -603,000  | -53,189   | 8.82   | -4,836,415  | -6,011,000 | 1,174,585  | 19.54  |
| 其他業務收入   | 3,310,000  |           | 910,000   | -910,000  | 100.00 | 2,791,898   | 3,310,000  | -518,102   | 15.65  |
| 其他補助收入   | 910,000    |           | 910,000   | -910,000  | 100.00 |             | 910,000    | -910,000   | 100.00 |
| 雜項業務收入   | 2,400,000  |           |           |           |        | 2,791,898   | 2,400,000  | 391,898    | 16.33  |
| 業務成本與費用  | 61,396,000 | 5,737,867 | 5,801,000 | -63,133   | 1.09   | 52,757,435  | 51,456,000 | 1,301,435  | 2.53   |
| 醫療成本     | 56,808,000 | 5,577,820 | 4,667,000 | 910,820   | 19.52  | 50,624,346  | 46,868,000 | 3,756,346  | 8.01   |
| 門診醫療成本   | 56,808,000 | 5,577,820 | 4,667,000 | 910,820   | 19.52  | 50,624,346  | 46,868,000 | 3,756,346  | 8.01   |
| 其他業務費用   | 4,588,000  | 160,047   | 1,134,000 | -973,953  | 85.89  | 2,133,089   | 4,588,000  | -2,454,911 | 53.51  |
| 雜項業務費用   | 4,588,000  | 160,047   | 1,134,000 | -973,953  | 85.89  | 2,133,089   | 4,588,000  | -2,454,911 | 53.51  |
| 業務賸餘(短絀) | -3,710,000 | 187,664   | -378,000  | 565,664   | 149.65 | 2,609,727   | -2,914,000 | 5,523,727  | 189.56 |
| 業務外收入    | 2,617,000  | 61,488    | 162,000   | -100,512  | 62.04  | 2,229,895   | 2,141,000  | 88,895     | 4.15   |

# 金門縣醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國109年10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      | 743,000    | 61,488  | 103,000  | -41,512 | 40.30  | 296,195     | 385,000   | -88,805   | 23.07  |
| 利息收入      | 743,000    | 61,488  | 103,000  | -41,512 | 40.30  | 296,195     | 385,000   | -88,805   | 23.07  |
| 其他業務外收入   | 1,874,000  |         | 59,000   | -59,000 | 100.00 | 1,933,700   | 1,756,000 | 177,700   | 10.12  |
| 雜項收入      | 1,874,000  |         | 59,000   | -59,000 | 100.00 | 1,933,700   | 1,756,000 | 177,700   | 10.12  |
| 業務外費用     | 191,000    |         | 14,000   | -14,000 | 100.00 | 36,264      | 156,000   | -119,736  | 76.75  |
| 其他業務外費用   | 191,000    |         | 14,000   | -14,000 | 100.00 | 36,264      | 156,000   | -119,736  | 76.75  |
| 雜項費用      | 191,000    |         | 14,000   | -14,000 | 100.00 | 36,264      | 156,000   | -119,736  | 76.75  |
| 業務外賸餘(短絀) | 2,426,000  | 61,488  | 148,000  | -86,512 | 58.45  | 2,193,631   | 1,985,000 | 208,631   | 10.51  |
| 本期賸餘(短絀)  | -1,284,000 | 249,152 | -230,000 | 479,152 | 208.33 | 4,803,358   | -929,000  | 5,732,358 | 617.05 |

製表

覆核

# 金門縣醫療作業基金

## 收入明細表

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>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    | 57,686,000     | 5,925,531 | 5,423,000 | 502,531   | 9.27   | 55,367,162  | 48,542,000 | 6,825,162 | 14.06  |
| 醫療收入    | 54,376,000     | 5,925,531 | 4,513,000 | 1,412,531 | 31.30  | 52,575,264  | 45,232,000 | 7,343,264 | 16.23  |
| 門診醫療收入  | 61,177,000     | 6,552,555 | 5,068,000 | 1,484,555 | 29.29  | 57,121,846  | 50,807,000 | 6,314,846 | 12.43  |
| 衛生保健收入  | 61,000         | 4,125     | 4,000     | 125       | 3.13   | 47,680      | 51,000     | -3,320    | 6.51   |
| 其他醫療收入  | 470,000        | 25,040    | 44,000    | -18,960   | 43.09  | 242,153     | 385,000    | -142,847  | 37.10  |
| 醫療折讓    | -7,332,000     | -656,189  | -603,000  | -53,189   | 8.82   | -4,836,415  | -6,011,000 | 1,174,585 | 19.54  |
| 其他業務收入  | 3,310,000      |           | 910,000   | -910,000  | 100.00 | 2,791,898   | 3,310,000  | -518,102  | 15.65  |
| 其他補助收入  | 910,000        |           | 910,000   | -910,000  | 100.00 |             | 910,000    | -910,000  | 100.00 |
| 雜項業務收入  | 2,400,000      |           |           |           | --     | 2,791,898   | 2,400,000  | 391,898   | 16.33  |
| 業務外收入   | 2,617,000      | 61,488    | 162,000   | -100,512  | 62.04  | 2,229,895   | 2,141,000  | 88,895    | 4.15   |
| 財務收入    | 743,000        | 61,488    | 103,000   | -41,512   | 40.30  | 296,195     | 385,000    | -88,805   | 23.07  |
| 利息收入    | 743,000        | 61,488    | 103,000   | -41,512   | 40.30  | 296,195     | 385,000    | -88,805   | 23.07  |
| 其他業務外收入 | 1,874,000      |           | 59,000    | -59,000   | 100.00 | 1,933,700   | 1,756,000  | 177,700   | 10.12  |
| 雜項收入    | 1,874,000      |           | 59,000    | -59,000   | 100.00 | 1,933,700   | 1,756,000  | 177,700   | 10.12  |
| 合計      | 60,303,000     | 5,987,019 | 5,585,000 | 402,019   | 7.20   | 57,597,057  | 50,683,000 | 6,914,057 | 13.64  |

製表

覆核

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本 年 度<br>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       | 56,808,000     | 5,577,820 | 4,667,000 | 910,820   | 19.52  | 50,624,346  | 46,868,000 | 3,756,346  | 8.01   |
| 用人費用         | 30,522,000     | 3,499,430 | 2,502,000 | 997,430   | 39.87  | 29,335,574  | 25,004,000 | 4,331,574  | 17.32  |
| 聘僱及兼職人員薪資    | 2,391,000      | 89,376    | 198,000   | -108,624  | 54.86  | 893,760     | 1,988,000  | -1,094,240 | 55.04  |
| 約僱職員薪金       | 2,391,000      | 89,376    | 198,000   | -108,624  | 54.86  | 893,760     | 1,988,000  | -1,094,240 | 55.04  |
| 超時工作報酬       | 698,000        | 35,839    | 55,000    | -19,161   | 34.84  | 160,521     | 555,000    | -394,479   | 71.08  |
| 加班費          | 676,000        | 32,514    | 53,000    | -20,486   | 38.65  | 153,596     | 535,000    | -381,404   | 71.29  |
| 延長工時及假日出勤加班費 | 536,000        | 32,514    | 46,000    | -13,486   | 29.32  | 153,596     | 459,000    | -305,404   | 66.54  |
| 不休假加班費       | 140,000        |           | 7,000     | -7,000    | 100.00 |             | 76,000     | -76,000    | 100.00 |
| 誤餐費          | 22,000         | 3,325     | 2,000     | 1,325     | 66.25  | 6,925       | 20,000     | -13,075    | 65.38  |
| 獎金           | 26,530,000     | 3,351,002 | 2,184,000 | 1,167,002 | 53.43  | 27,552,670  | 21,670,000 | 5,882,670  | 27.15  |
| 績效獎金         | 26,229,000     | 3,351,002 | 2,180,000 | 1,171,002 | 53.72  | 27,485,638  | 21,559,000 | 5,926,638  | 27.49  |
| 年終獎金         | 301,000        |           | 4,000     | -4,000    | 100.00 | 67,032      | 111,000    | -43,968    | 39.61  |
| 退休及卹償金       | 147,000        | 4,273     | 12,000    | -7,727    | 64.39  | 40,552      | 118,000    | -77,448    | 65.63  |
| 職員退休及離職金     | 147,000        | 4,273     | 12,000    | -7,727    | 64.39  | 40,552      | 118,000    | -77,448    | 65.63  |
| 福利費          | 756,000        | 18,940    | 53,000    | -34,060   | 64.26  | 688,071     | 673,000    | 15,071     | 2.24   |
| 分擔員工保險費      | 676,000        | 18,940    | 48,000    | -29,060   | 60.54  | 656,071     | 601,000    | 55,071     | 9.16   |
| 其他福利費        | 80,000         |           | 5,000     | -5,000    | 100.00 | 32,000      | 72,000     | -40,000    | 55.56  |

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>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       | 10,380,000     | 753,574 | 839,000 | -85,426 | 10.18  | 7,476,292   | 8,623,000 | -1,146,708 | 13.30  |
| 水電費        | 959,000        | 72,572  | 78,000  | -5,428  | 6.96   | 465,731     | 803,000   | -337,269   | 42.00  |
| 工作場所電費     | 922,000        | 70,323  | 75,000  | -4,677  | 6.24   | 441,799     | 773,000   | -331,201   | 42.85  |
| 工作場所水費     | 30,000         | 2,249   | 3,000   | -751    | 25.03  | 23,932      | 26,000    | -2,068     | 7.95   |
| 氣體費        | 7,000          |         |         | -       | --     |             | 4,000     | -4,000     | 100.00 |
| 郵電費        | 243,000        | 7,756   | 20,000  | -12,244 | 61.22  | 75,306      | 201,000   | -125,694   | 62.53  |
| 郵費         | 18,000         | 168     | 1,000   | -832    | 83.20  | 3,958       | 14,000    | -10,042    | 71.73  |
| 電話費        | 225,000        | 7,588   | 19,000  | -11,412 | 60.06  | 71,348      | 187,000   | -115,652   | 61.85  |
| 旅運費        | 60,000         | 5,644   | 8,000   | -2,356  | 29.45  | 70,783      | 53,000    | 17,783     | 33.55  |
| 國內旅費       | 60,000         | 5,644   | 8,000   | -2,356  | 29.45  | 70,783      | 53,000    | 17,783     | 33.55  |
| 印刷裝訂與廣告費   | 141,000        | 9,900   | 11,000  | -1,100  | 10.00  | 103,013     | 119,000   | -15,987    | 13.43  |
| 印刷及裝訂費     | 141,000        | 9,900   | 11,000  | -1,100  | 10.00  | 103,013     | 119,000   | -15,987    | 13.43  |
| 修理保養及保固費   | 565,000        | 4,190   | 46,000  | -41,810 | 90.89  | 248,117     | 464,000   | -215,883   | 46.53  |
| 一般房屋修護費    | 93,000         |         | 8,000   | -8,000  | 100.00 | 8,600       | 76,000    | -67,400    | 88.68  |
| 機械及設備修護費   | 360,000        | 3,990   | 30,000  | -26,010 | 86.70  | 205,842     | 298,000   | -92,158    | 30.93  |
| 交通及運輸設備修護費 | 82,000         | 200     | 5,000   | -4,800  | 96.00  | 17,575      | 66,000    | -48,425    | 73.37  |
| 什項設備修護費    | 30,000         |         | 3,000   | -3,000  | 100.00 | 16,100      | 24,000    | -7,900     | 32.92  |

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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              | 94,000         | 504       | 5,000     | -4,496  | 89.92  | 26,795      | 75,000     | -48,205  | 64.27  |
| 責任保險費            | 77,000         | 504       | 5,000     | -4,496  | 89.92  | 22,424      | 63,000     | -40,576  | 64.41  |
| 其他保險費            | 17,000         |           |           | -       | --     | 4,371       | 12,000     | -7,629   | 63.58  |
| 一般服務費            | 4,930,000      | 380,152   | 397,000   | -16,848 | 4.24   | 3,793,373   | 4,080,000  | -286,627 | 7.03   |
| 計時與計件人員酬金        | 4,916,000      | 372,152   | 397,000   | -24,848 | 6.26   | 3,785,373   | 4,066,000  | -280,627 | 6.90   |
| 體育活動費            | 14,000         | 8,000     |           | 8,000   | --     | 8,000       | 14,000     | -6,000   | 42.86  |
| 專業服務費            | 3,088,000      | 247,154   | 254,000   | -6,846  | 2.70   | 2,435,141   | 2,568,000  | -132,859 | 5.17   |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 18,000         |           | 1,000     | -1,000  | 100.00 |             | 15,000     | -15,000  | 100.00 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 2,780,000      | 247,154   | 230,000   | 17,154  | 7.46   | 2,283,041   | 2,315,000  | -31,959  | 1.38   |
| 其他               | 290,000        |           | 23,000    | -23,000 | 100.00 | 152,100     | 238,000    | -85,900  | 36.09  |
| 公共關係費            | 300,000        | 25,702    | 20,000    | 5,702   | 28.51  | 258,033     | 260,000    | -1,967   | 0.76   |
| 公共關係費            | 300,000        | 25,702    | 20,000    | 5,702   | 28.51  | 258,033     | 260,000    | -1,967   | 0.76   |
| 材料及用品費           | 13,045,000     | 1,131,951 | 1,086,000 | 45,951  | 4.23   | 11,705,043  | 10,866,000 | 839,043  | 7.72   |
| 使用材料費            | 140,000        | 2,100     | 10,000    | -7,900  | 79.00  | 29,844      | 116,000    | -86,156  | 74.27  |
| 原料               | 140,000        | 2,100     | 10,000    | -7,900  | 79.00  | 29,844      | 116,000    | -86,156  | 74.27  |
| 用品消耗             | 323,000        | 430       | 28,000    | -27,570 | 98.46  | 142,347     | 269,000    | -126,653 | 47.08  |
| 辦公(事務)用品         | 238,000        | 70        | 22,000    | -21,930 | 99.68  | 123,972     | 200,000    | -76,028  | 38.01  |



# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>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       | 2,000     | -1,640  | 82.00  | 8,505       | 27,000     | -18,495   | 68.50  |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 54,000         |           | 4,000     | -4,000  | 100.00 | 9,870       | 42,000     | -32,130   | 76.50  |
| 商品及醫療用品       | 12,582,000     | 1,129,421 | 1,048,000 | 81,421  | 7.77   | 11,532,852  | 10,481,000 | 1,051,852 | 10.04  |
| 衛材            | 262,000        | 17,029    | 22,000    | -4,971  | 22.60  | 194,952     | 217,000    | -22,048   | 10.16  |
| 藥品            | 12,320,000     | 1,112,392 | 1,026,000 | 86,392  | 8.42   | 11,337,900  | 10,264,000 | 1,073,900 | 10.46  |
| 租金與利息         | 32,000         | 1,565     | 3,000     | -1,435  | 47.83  | 12,326      | 26,000     | -13,674   | 52.59  |
| 什項設備租金        | 32,000         | 1,565     | 3,000     | -1,435  | 47.83  | 12,326      | 26,000     | -13,674   | 52.59  |
| 什項設備租金        | 32,000         | 1,565     | 3,000     | -1,435  | 47.83  | 12,326      | 26,000     | -13,674   | 52.59  |
| 折舊、折耗及攤銷      | 2,511,000      | 189,602   | 215,000   | -25,398 | 11.81  | 2,008,213   | 2,090,000  | -81,787   | 3.91   |
| 不動產、廠房及設備折舊   | 689,000        | 50,559    | 62,000    | -11,441 | 18.45  | 519,564     | 561,000    | -41,436   | 7.39   |
| 機械及設備折舊       | 603,000        | 44,441    | 55,000    | -10,559 | 19.20  | 455,978     | 492,000    | -36,022   | 7.32   |
| 交通及運輸設備折舊     | 3,000          | 269       |           | 269     | --     | 2,690       | 1,000      | 1,690     | 169.00 |
| 什項設備折舊        | 83,000         | 5,849     | 7,000     | -1,151  | 16.44  | 60,896      | 68,000     | -7,104    | 10.45  |
| 其他折舊性資產折舊     | 1,822,000      | 139,043   | 153,000   | -13,957 | 9.12   | 1,488,649   | 1,529,000  | -40,351   | 2.64   |
| 代管資產折舊        | 1,822,000      | 139,043   | 153,000   | -13,957 | 9.12   | 1,488,649   | 1,529,000  | -40,351   | 2.64   |
| 稅捐與規費（強制費）    | 43,000         | 100       | 3,000     | -2,900  | 96.67  | 32,739      | 34,000     | -1,261    | 3.71   |
| 規費            | 43,000         | 100       | 3,000     | -2,900  | 96.67  | 32,739      | 34,000     | -1,261    | 3.71   |

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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                    | 43,000         | 100       | 3,000     | -2,900  | 96.67  | 32,739      | 34,000     | -1,261    | 3.71   |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與<br>交流活動費 | 209,000        |           | 13,000    | -13,000 | 100.00 | 45,548      | 170,000    | -124,452  | 73.21  |
| 會費                          | 25,000         |           |           | -       | --     | 14,200      | 21,000     | -6,800    | 32.38  |
| 學術團體會費                      | 25,000         |           |           | -       | --     | 14,200      | 21,000     | -6,800    | 32.38  |
| 捐助、補助與獎助                    | 8,000          |           | 1,000     | -1,000  | 100.00 |             | 6,000      | -6,000    | 100.00 |
| 其他                          | 8,000          |           | 1,000     | -1,000  | 100.00 |             | 6,000      | -6,000    | 100.00 |
| 分擔                          | 176,000        |           | 12,000    | -12,000 | 100.00 | 31,348      | 143,000    | -111,652  | 78.08  |
| 分擔其他費用                      | 176,000        |           | 12,000    | -12,000 | 100.00 | 31,348      | 143,000    | -111,652  | 78.08  |
| 短絀、賠償與保險給付                  | 44,000         |           | 4,000     | -4,000  | 100.00 |             | 36,000     | -36,000   | 100.00 |
| 賠償給付                        | 44,000         |           | 4,000     | -4,000  | 100.00 |             | 36,000     | -36,000   | 100.00 |
| 一般賠償                        | 44,000         |           | 4,000     | -4,000  | 100.00 |             | 36,000     | -36,000   | 100.00 |
| 其他                          | 22,000         | 1,598     | 2,000     | -402    | 20.10  | 8,611       | 19,000     | -10,389   | 54.68  |
| 其他費用                        | 22,000         | 1,598     | 2,000     | -402    | 20.10  | 8,611       | 19,000     | -10,389   | 54.68  |
| 其他                          | 22,000         | 1,598     | 2,000     | -402    | 20.10  | 8,611       | 19,000     | -10,389   | 54.68  |
| 合計                          | 56,808,000     | 5,577,820 | 4,667,000 | 910,820 | 19.52  | 50,624,346  | 46,868,000 | 3,756,346 | 8.01   |

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109年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本 年 度<br>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       | 4,588,000      | 160,047 | 1,134,000 | -973,953 | 85.89  | 2,133,089   | 4,588,000 | -2,454,911 | 53.51  |
| 用人費用         | 1,920,000      |         | 920,000   | -920,000 | 100.00 | 480,000     | 1,920,000 | -1,440,000 | 75.00  |
| 津貼           | 1,920,000      |         | 920,000   | -920,000 | 100.00 | 480,000     | 1,920,000 | -1,440,000 | 75.00  |
| 其他津貼         | 1,920,000      |         | 920,000   | -920,000 | 100.00 | 480,000     | 1,920,000 | -1,440,000 | 75.00  |
| 服務費用         | 2,651,000      | 160,047 | 214,000   | -53,953  | 25.21  | 1,653,089   | 2,651,000 | -997,911   | 37.64  |
| 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        | 6,300   |           | 6,300    | --     | 27,900      | 219,000   | -191,100   | 87.26  |
| 印刷及裝訂費       | 45,000         | 3,420   |           | 3,420    | --     | 3,420       | 45,000    | -41,580    | 92.40  |
| 廣告費          | 25,000         | 2,880   |           | 2,880    | --     | 24,480      | 25,000    | -520       | 2.08   |
| 業務宣導費        | 149,000        |         |           | -        | --     |             | 149,000   | -149,000   | 100.00 |
| 一般服務費        | 1,949,000      | 149,283 | 200,000   | -50,717  | 25.36  | 1,513,589   | 1,949,000 | -435,411   | 22.34  |
| 計時與計件人員酬金    | 1,947,000      | 147,283 | 200,000   | -52,717  | 26.36  | 1,511,589   | 1,947,000 | -435,411   | 22.36  |
| 體育活動費        | 2,000          | 2,000   |           | 2,000    | --     | 2,000       | 2,000     | 0          | 0.00   |
| 專業服務費        | 444,000        | 4,464   | 14,000    | -9,536   | 68.11  | 111,600     | 444,000   | -332,400   | 74.86  |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 116,000        |         |           | -        | --     |             | 116,000   | -116,000   | 100.00 |
| 電腦軟體服務費      | 128,000        |         | 14,000    | -14,000  | 100.00 |             | 128,000   | -128,000   | 100.00 |

# 金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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        | 4,464   |           | 4,464    | --    | 111,600     | 200,000   | -88,400    | 44.20  |
| 材料及用品費   | 17,000         |         |           | -        | --    |             | 17,000    | -17,000    | 100.00 |
| 用品消耗     | 17,000         |         |           | -        | --    |             | 17,000    | -17,000    | 100.00 |
| 辦公(事務)用品 | 17,000         |         |           | -        | --    |             | 17,000    | -17,000    | 100.00 |
| 合計       | 4,588,000      | 160,047 | 1,134,000 | -973,953 | 85.89 | 2,133,089   | 4,588,000 | -2,454,911 | 53.51  |

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109年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目  | 本 年 度<br>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 | 36,264      | 156,000 | -119,736 | 76.75 |
| 其他   | 191,000        |       | 14,000 | -14,000 | 100.00 | 36,264      | 156,000 | -119,736 | 76.75 |
| 其他費用 | 191,000        |       | 14,000 | -14,000 | 100.00 | 36,264      | 156,000 | -119,736 | 76.75 |
| 其他   | 191,000        |       | 14,000 | -14,000 | 100.00 | 36,264      | 156,000 | -119,736 | 76.75 |
| 合計   | 191,000        |       | 14,000 | -14,000 | 100.00 | 36,264      | 156,000 | -119,736 | 76.75 |

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109年10月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形   |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因           | 改進<br>措施 |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------|
|           | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數  |           |           |              | 比較增減              |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        | 實支數    | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                               |          |
| 一般建築及設備計畫 |                   | 1,060,000         | 16,000             |     | 1,076,000 | 1,060,000              | 45,700 |           | 45,700    | 4.31         | -1,014,300        | 95.69        | 衛福部補助<br>金寧所醫療<br>設備尚未購<br>置。 |          |
| 一次性項目     |                   | 1,060,000         | 16,000             |     | 1,076,000 | 1,060,000              | 45,700 |           | 45,700    | 4.31         | -1,014,300        | 95.69        |                               |          |
| 機械及設備     |                   | 910,000           |                    |     | 910,000   | 910,000                |        |           |           |              | -910,000          | 100.00       |                               |          |
| 什項設備      |                   | 150,000           | 16,000             |     | 166,000   | 150,000                | 45,700 |           | 45,700    | 30.47        | -104,300          | 69.53        |                               |          |
| 總計        |                   | 1,060,000         | 16,000             |     | 1,076,000 | 1,060,000              | 45,700 |           | 45,700    | 4.31         | -1,014,300        | 95.69        |                               |          |
| 不動產、廠房及設備 |                   | 1,060,000         | 16,000             |     | 1,076,000 | 1,060,000              | 45,700 |           | 45,700    | 4.31         | -1,014,300        | 95.69        |                               |          |
| 機械及設備     |                   | 910,000           |                    |     | 910,000   | 910,000                |        |           |           |              | -910,000          | 100.00       |                               |          |
| 什項設備      |                   | 150,000           | 16,000             |     | 166,000   | 150,000                | 45,700 |           | 45,700    | 30.47        | -104,300          | 69.53        |                               |          |
| 總計        |                   | 1,060,000         | 16,000             |     | 1,076,000 | 1,060,000              | 45,700 |           | 45,700    | 4.31         | -1,014,300        | 95.69        |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        |        |           |           |              |                   |              |                               |          |

製表

覆核