

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	240,135,361	103.60	負債	86,225,027	37.20
流動資產	224,658,436	96.93	流動負債	51,577,229	22.25
現金	214,845,350	92.69	應付款項	51,577,229	22.25
銀行存款	214,715,350	92.64	應付代收款	701,639	0.30
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	50,875,590	21.95
應收款項	6,653,065	2.87	預收款項		
應收醫療帳款	10,831,593	4.67	其他預收款		
備抵醫療折讓	-4,178,528	-1.80	其他負債	34,647,798	14.95
應收利息			什項負債	26,298,076	11.35
存貨	3,020,416	1.30	應付退休及離職金	371,402	0.16
醫療用品	3,020,416	1.30	應付代管資產	25,926,674	11.19
短期貸墊款	139,605	0.06	內部往來	8,349,722	3.60
短期墊款	139,605	0.06	內部往來	8,349,722	3.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	371,402	0.16	淨值	153,910,334	66.40
準備金	371,402	0.16	基金	63,000,000	27.18
退休及離職準備金	371,402	0.16	基金	63,000,000	27.18
不動產、廠房及設備	1,753,267	0.76	基金	63,000,000	27.18
機械及設備	1,422,646	0.61	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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,268,531	3.57	資本公積	2,951,508	1.27
累計折舊 - 機械及設備	-6,845,885	-2.95	受贈公積	2,951,508	1.27
交通及運輸設備	9,972	0.00	累積餘絀	87,958,826	37.95
交通及運輸設備	70,280	0.03	累積賸餘	87,958,826	37.95
累計折舊 - 交通及運輸設備	-60,308	-0.03	累積賸餘	87,905,947	37.93
什項設備	320,649	0.14	本期賸餘	52,879	0.02
什項設備	1,610,407	0.69	累積短絀		
累計折舊 - 什項設備	-1,289,758	-0.56	累積短絀		
其他資產	13,352,256	5.76			
什項資產	5,002,534	2.16			
代管資產	25,926,674	11.19			
累計折舊 - 代管資產	-20,924,140	-9.03			
內部往來	8,349,722	3.60			
內部往來	8,349,722	3.60			
合計	240,135,361	100.00	合計	240,135,361	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	57,686,000	5,092,596	4,543,000	549,596	12.10	19,341,095	18,153,000	1,188,095	6.54
醫療收入	54,376,000	5,092,596	4,543,000	549,596	12.10	19,341,095	18,153,000	1,188,095	6.54
門診醫療收入	61,177,000	5,521,168	5,072,000	449,168	8.86	20,773,243	20,373,000	400,243	1.96
衛生保健收入	61,000	2,750	5,000	-2,250	45.00	13,415	21,000	-7,585	36.12
其他醫療收入	470,000	12,465	69,000	-56,535	81.93	83,628	157,000	-73,372	46.73
醫療折讓	-7,332,000	-443,787	-603,000	159,213	26.40	-1,529,191	-2,398,000	868,809	36.23
其他業務收入	3,310,000								
其他補助收入	910,000								
雜項業務收入	2,400,000								
業務成本與費用	61,396,000	5,027,506	5,235,000	-207,494	3.96	19,389,140	21,404,000	-2,014,860	9.41
醫療成本	56,808,000	4,879,741	4,621,000	258,741	5.60	18,725,261	18,699,000	26,261	0.14
門診醫療成本	56,808,000	4,879,741	4,621,000	258,741	5.60	18,725,261	18,699,000	26,261	0.14
其他業務費用	4,588,000	147,765	614,000	-466,235	75.93	663,879	2,705,000	-2,041,121	75.46
雜項業務費用	4,588,000	147,765	614,000	-466,235	75.93	663,879	2,705,000	-2,041,121	75.46
業務賸餘(短絀)	-3,710,000	65,090	-692,000	757,090	109.41	-48,045	-3,251,000	3,202,955	98.52
業務外收入	2,617,000	92,952	161,000	-68,048	42.27	110,214	368,000	-257,786	70.05

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國109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	743,000	92,952	103,000	-10,048	9.76	110,214	134,000	-23,786	17.75
利息收入	743,000	92,952	103,000	-10,048	9.76	110,214	134,000	-23,786	17.75
其他業務外收入	1,874,000		58,000	-58,000	100.00		234,000	-234,000	100.00
雜項收入	1,874,000		58,000	-58,000	100.00		234,000	-234,000	100.00
業務外費用	191,000	91	14,000	-13,909	99.35	9,290	60,000	-50,710	84.52
其他業務外費用	191,000	91	14,000	-13,909	99.35	9,290	60,000	-50,710	84.52
雜項費用	191,000	91	14,000	-13,909	99.35	9,290	60,000	-50,710	84.52
業務外賸餘(短絀)	2,426,000	92,861	147,000	-54,139	36.83	100,924	308,000	-207,076	67.23
本期賸餘(短絀)	-1,284,000	157,951	-545,000	702,951	128.98	52,879	-2,943,000	2,995,879	101.80

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國109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	57,686,000	5,092,596	4,543,000	549,596	12.10	19,341,095	18,153,000	1,188,095	6.54
醫療收入	54,376,000	5,092,596	4,543,000	549,596	12.10	19,341,095	18,153,000	1,188,095	6.54
門診醫療收入	61,177,000	5,521,168	5,072,000	449,168	8.86	20,773,243	20,373,000	400,243	1.96
衛生保健收入	61,000	2,750	5,000	-2,250	45.00	13,415	21,000	-7,585	36.12
其他醫療收入	470,000	12,465	69,000	-56,535	81.93	83,628	157,000	-73,372	46.73
醫療折讓	-7,332,000	-443,787	-603,000	159,213	26.40	-1,529,191	-2,398,000	868,809	36.23
其他業務收入	3,310,000				--				--
其他補助收入	910,000				--				--
雜項業務收入	2,400,000				--				--
業務外收入	2,617,000	92,952	161,000	-68,048	42.27	110,214	368,000	-257,786	70.05
財務收入	743,000	92,952	103,000	-10,048	9.76	110,214	134,000	-23,786	17.75
利息收入	743,000	92,952	103,000	-10,048	9.76	110,214	134,000	-23,786	17.75
其他業務外收入	1,874,000		58,000	-58,000	100.00		234,000	-234,000	100.00
雜項收入	1,874,000		58,000	-58,000	100.00		234,000	-234,000	100.00
合計	60,303,000	5,185,548	4,704,000	481,548	10.24	19,451,309	18,521,000	930,309	5.02

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	56,808,000	4,879,741	4,621,000	258,741	5.60	18,725,261	18,699,000	26,261	0.14
用人費用	30,522,000	2,834,358	2,472,000	362,358	14.66	10,548,397	9,882,000	666,397	6.74
聘僱及兼職人員薪資	2,391,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	357,504	795,000	-437,496	55.03
約僱職員薪金	2,391,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	357,504	795,000	-437,496	55.03
超時工作報酬	698,000	20,482	56,000	-35,518	63.43	87,714	207,000	-119,286	57.63
加班費	676,000	20,082	54,000	-33,918	62.81	86,114	199,000	-112,886	56.73
延長工時及假日出勤加班費	536,000	20,082	48,000	-27,918	58.16	86,114	172,000	-85,886	49.93
不休假加班費	140,000		6,000	-6,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	80.00	1,600	8,000	-6,400	80.00
獎金	26,530,000	2,695,612	2,164,000	531,612	24.57	10,014,222	8,662,000	1,352,222	15.61
績效獎金	26,229,000	2,695,612	2,160,000	535,612	24.80	9,947,190	8,578,000	1,369,190	15.96
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	147,000	4,273	11,000	-6,727	61.15	14,914	45,000	-30,086	66.86
職員退休及離職金	147,000	4,273	11,000	-6,727	61.15	14,914	45,000	-30,086	66.86
福利費	756,000	24,615	42,000	-17,385	41.39	74,043	173,000	-98,957	57.20
分擔員工保險費	676,000	24,615	39,000	-14,385	36.88	74,043	157,000	-82,957	52.84
其他福利費	80,000		3,000	-3,000	100.00		16,000	-16,000	100.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109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	%
服務費用	10,380,000	686,194	833,000	-146,806	17.62	2,793,042	3,526,000	-732,958	20.79
水電費	959,000	45,551	62,000	-16,449	26.53	167,312	288,000	-120,688	41.91
工作場所電費	922,000	43,645	60,000	-16,355	27.26	156,133	276,000	-119,867	43.43
工作場所水費	30,000	1,906	2,000	-94	4.70	11,179	10,000	1,179	11.79
氣體費	7,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
郵電費	243,000	2,483	20,000	-17,517	87.59	25,940	81,000	-55,060	67.98
郵費	18,000	337	1,000	-663	66.30	1,003	6,000	-4,997	83.28
電話費	225,000	2,146	19,000	-16,854	88.71	24,937	75,000	-50,063	66.75
旅運費	60,000	5,608	8,000	-2,392	29.90	24,306	23,000	1,306	5.68
國內旅費	60,000	5,608	8,000	-2,392	29.90	24,306	23,000	1,306	5.68
印刷裝訂與廣告費	141,000		11,000	-11,000	100.00	9,170	49,000	-39,830	81.29
印刷及裝訂費	141,000		11,000	-11,000	100.00	9,170	49,000	-39,830	81.29
修理保養及保固費	565,000	3,990	46,000	-42,010	91.33	67,110	182,000	-114,890	63.13
一般房屋修護費	93,000		8,000	-8,000	100.00	8,200	30,000	-21,800	72.67
機械及設備修護費	360,000	3,990	30,000	-26,010	86.70	54,510	118,000	-63,490	53.81
交通及運輸設備修護費	82,000		5,000	-5,000	100.00	1,800	25,000	-23,200	92.80
什項設備修護費	30,000		3,000	-3,000	100.00	2,600	9,000	-6,400	71.11

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109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	%
保險費	94,000	8,174	20,000	-11,826	59.13	21,637	35,000	-13,363	38.18
責任保險費	77,000	6,532	15,000	-8,468	56.45	19,322	28,000	-8,678	30.99
其他保險費	17,000	1,642	5,000	-3,358	67.16	2,315	7,000	-4,685	66.93
一般服務費	4,930,000	392,603	392,000	603	0.15	1,461,968	1,723,000	-261,032	15.15
計時與計件人員酬金	4,916,000	392,603	392,000	603	0.15	1,461,968	1,709,000	-247,032	14.45
體育活動費	14,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	3,088,000	220,407	254,000	-33,593	13.23	924,718	1,029,000	-104,282	10.13
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	2,780,000	202,707	230,000	-27,293	11.87	856,918	930,000	-73,082	7.86
其他	290,000	17,700	23,000	-5,300	23.04	67,800	94,000	-26,200	27.87
公共關係費	300,000	7,378	20,000	-12,622	63.11	90,881	116,000	-25,119	21.65
公共關係費	300,000	7,378	20,000	-12,622	63.11	90,881	116,000	-25,119	21.65
材料及用品費	13,045,000	1,148,624	1,086,000	62,624	5.77	4,519,869	4,344,000	175,869	4.05
使用材料費	140,000	759	10,000	-9,241	92.41	13,596	46,000	-32,404	70.44
原料	140,000	759	10,000	-9,241	92.41	13,596	46,000	-32,404	70.44
用品消耗	323,000	7,294	28,000	-20,706	73.95	55,082	108,000	-52,918	49.00
辦公(事務)用品	238,000	6,934	22,000	-15,066	68.48	48,657	81,000	-32,343	39.93

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109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	%
報章什誌	31,000	360	2,000	-1,640	82.00	3,825	13,000	-9,175	70.58
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		4,000	-4,000	100.00	2,600	14,000	-11,400	81.43
商品及醫療用品	12,582,000	1,140,571	1,048,000	92,571	8.83	4,451,191	4,190,000	261,191	6.23
衛材	262,000	20,058	22,000	-1,942	8.83	70,443	86,000	-15,557	18.09
藥品	12,320,000	1,120,513	1,026,000	94,513	9.21	4,380,748	4,104,000	276,748	6.74
租金與利息	32,000		3,000	-3,000	100.00	5,307	10,000	-4,693	46.93
什項設備租金	32,000		3,000	-3,000	100.00	5,307	10,000	-4,693	46.93
什項設備租金	32,000		3,000	-3,000	100.00	5,307	10,000	-4,693	46.93
折舊、折耗及攤銷	2,511,000	210,565	206,000	4,565	2.22	846,233	829,000	17,233	2.08
不動產、廠房及設備折舊	689,000	52,912	52,000	912	1.75	211,648	215,000	-3,352	1.56
機械及設備折舊	603,000	46,282	46,000	282	0.61	185,128	191,000	-5,872	3.07
交通及運輸設備折舊	3,000	269		269	--	1,076		1,076	--
什項設備折舊	83,000	6,361	6,000	361	6.02	25,444	24,000	1,444	6.02
其他折舊性資產折舊	1,822,000	157,653	154,000	3,653	2.37	634,585	614,000	20,585	3.35
代管資產折舊	1,822,000	157,653	154,000	3,653	2.37	634,585	614,000	20,585	3.35
稅捐與規費（強制費）	43,000		3,000	-3,000	100.00	800	15,000	-14,200	94.67
規費	43,000		3,000	-3,000	100.00	800	15,000	-14,200	94.67

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109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	%
行政規費與強制費	43,000		3,000	-3,000	100.00	800	15,000	-14,200	94.67
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000		12,000	-12,000	100.00	6,600	70,000	-63,400	90.57
會費	25,000			-	--	6,600	11,000	-4,400	40.00
學術團體會費	25,000			-	--	6,600	11,000	-4,400	40.00
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	176,000		12,000	-12,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
分擔其他費用	176,000		12,000	-12,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	5,013	8,000	-2,987	37.34
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00	5,013	8,000	-2,987	37.34
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	5,013	8,000	-2,987	37.34
合計	56,808,000	4,879,741	4,621,000	258,741	5.60	18,725,261	18,699,000	26,261	0.14

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	4,588,000	147,765	614,000	-466,235	75.93	663,879	2,705,000	-2,041,121	75.46
用人費用	1,920,000			-	--		1,000,000	-1,000,000	100.00
津貼	1,920,000			-	--		1,000,000	-1,000,000	100.00
其他津貼	1,920,000			-	--		1,000,000	-1,000,000	100.00
服務費用	2,651,000	147,765	614,000	-466,235	75.93	663,879	1,695,000	-1,031,121	60.83
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	3,600	5,000	-1,400	28.00	9,360	50,000	-40,640	81.28
印刷及裝訂費	45,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
廣告費	25,000	3,600	5,000	-1,400	28.00	9,360	20,000	-10,640	53.20
業務宣導費	149,000			-	--		20,000	-20,000	100.00
一般服務費	1,949,000	144,165	600,000	-455,835	75.97	654,519	1,402,000	-747,481	53.32
計時與計件人員酬金	1,947,000	144,165	600,000	-455,835	75.97	654,519	1,400,000	-745,481	53.25
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
電腦軟體服務費	128,000			-	--		64,000	-64,000	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	%
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	4,588,000	147,765	614,000	-466,235	75.93	663,879	2,705,000	-2,041,121	75.46

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	91	14,000	-13,909	99.35	9,290	60,000	-50,710	84.52
其他	191,000	91	14,000	-13,909	99.35	9,290	60,000	-50,710	84.52
其他費用	191,000	91	14,000	-13,909	99.35	9,290	60,000	-50,710	84.52
其他	191,000	91	14,000	-13,909	99.35	9,290	60,000	-50,710	84.52
合計	191,000	91	14,000	-13,909	99.35	9,290	60,000	-50,710	84.52

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		910,000			910,000							--		
一次性項目		910,000			910,000							--		
機械及設備		910,000			910,000							--		
總計		910,000			910,000							--		
不動產、廠房及設備		910,000			910,000							--		
機械及設備		910,000			910,000							--		
總計		910,000			910,000							--		
		</												

製表

覆核