

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	234,456,933	103.69	負債	80,723,418	35.70
流動資產	218,567,845	96.67	流動負債	46,084,584	20.38
現金	207,703,197	91.86	應付款項	46,084,584	20.38
銀行存款	207,573,197	91.80	應付代收款	179,656	0.08
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	45,904,928	20.30
應收款項	7,582,363	3.35	預收款項		
應收醫療帳款	11,346,256	5.02	其他預收款		
備抵醫療折讓	-3,815,643	-1.69	其他負債	34,638,834	15.32
應收利息	51,750	0.02	什項負債	26,289,112	11.63
存貨	2,908,952	1.29	應付退休及離職金	362,438	0.16
醫療用品	2,908,952	1.29	應付代管資產	25,926,674	11.47
短期貸墊款	373,333	0.17	內部往來	8,349,722	3.69
短期墊款	373,333	0.17	內部往來	8,349,722	3.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	362,438	0.16	淨值	153,733,515	67.99
準備金	362,438	0.16	基金	63,000,000	27.86
退休及離職準備金	362,438	0.16	基金	63,000,000	27.86
不動產、廠房及設備	1,859,091	0.82	基金	63,000,000	27.86
機械及設備	1,515,210	0.67	公積	2,951,508	1.31

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,268,531	3.66	資本公積	2,951,508	1.31
累計折舊 - 機械及設備	-6,753,321	-2.99	受贈公積	2,951,508	1.31
交通及運輸設備	10,510	0.00	累積餘絀	87,782,007	38.82
交通及運輸設備	70,280	0.03	累積賸餘	87,905,947	38.88
累計折舊 - 交通及運輸設備	-59,770	-0.03	累積賸餘	87,905,947	38.88
什項設備	333,371	0.15	本期賸餘		
什項設備	1,610,407	0.71	累積短絀	-123,940	-0.05
累計折舊 - 什項設備	-1,277,036	-0.56	累積短絀		
其他資產	13,667,559	6.04	本期短絀	-123,940	-0.05
什項資產	5,317,837	2.35			
代管資產	25,926,674	11.47			
累計折舊 - 代管資產	-20,608,837	-9.11			
內部往來	8,349,722	3.69			
內部往來	8,349,722	3.69			
合計	234,456,933	100.00	合計	234,456,933	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2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	4,169,732	4,508,000	-338,268	7.50	9,143,427	9,096,000	47,427	0.52
醫療收入	54,376,000	4,169,732	4,508,000	-338,268	7.50	9,143,427	9,096,000	47,427	0.52
門診醫療收入	61,177,000	4,424,854	5,071,000	-646,146	12.74	9,749,060	10,225,000	-475,940	4.65
衛生保健收入	61,000	3,425	6,000	-2,575	42.92	6,850	12,000	-5,150	42.92
其他醫療收入	470,000	17,603	26,000	-8,397	32.30	31,404	56,000	-24,596	43.92
醫療折讓	-7,332,000	-276,150	-595,000	318,850	53.59	-643,887	-1,197,000	553,113	46.21
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	4,164,142	4,628,000	-463,858	10.02	9,262,440	10,479,000	-1,216,560	11.61
醫療成本	56,808,000	4,040,612	4,599,000	-558,388	12.14	8,888,124	9,483,000	-594,876	6.27
門診醫療成本	56,808,000	4,040,612	4,599,000	-558,388	12.14	8,888,124	9,483,000	-594,876	6.27
其他業務費用	4,588,000	123,530	29,000	94,530	325.97	374,316	996,000	-621,684	62.42
雜項業務費用	4,588,000	123,530	29,000	94,530	325.97	374,316	996,000	-621,684	62.42
業務賸餘(短絀)	-3,710,000	5,590	-120,000	125,590	104.66	-119,013	-1,383,000	1,263,987	91.39
業務外收入	2,617,000		62,000	-62,000	100.00		125,000	-125,000	100.00

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國109年2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		4,000	-4,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
利息收入	743,000		4,000	-4,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他業務外收入	1,874,000		58,000	-58,000	100.00		118,000	-118,000	100.00
雜項收入	1,874,000		58,000	-58,000	100.00		118,000	-118,000	100.00
業務外費用	191,000		15,000	-15,000	100.00	4,927	31,000	-26,073	84.11
其他業務外費用	191,000		15,000	-15,000	100.00	4,927	31,000	-26,073	84.11
雜項費用	191,000		15,000	-15,000	100.00	4,927	31,000	-26,073	84.11
業務外賸餘(短絀)	2,426,000		47,000	-47,000	100.00	-4,927	94,000	-98,927	105.24
本期賸餘(短絀)	-1,284,000	5,590	-73,000	78,590	107.66	-123,940	-1,289,000	1,165,060	90.38

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國109年2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	4,169,732	4,508,000	-338,268	7.50	9,143,427	9,096,000	47,427	0.52
醫療收入	54,376,000	4,169,732	4,508,000	-338,268	7.50	9,143,427	9,096,000	47,427	0.52
門診醫療收入	61,177,000	4,424,854	5,071,000	-646,146	12.74	9,749,060	10,225,000	-475,940	4.65
衛生保健收入	61,000	3,425	6,000	-2,575	42.92	6,850	12,000	-5,150	42.92
其他醫療收入	470,000	17,603	26,000	-8,397	32.30	31,404	56,000	-24,596	43.92
醫療折讓	-7,332,000	-276,150	-595,000	318,850	53.59	-643,887	-1,197,000	553,113	46.21
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		62,000	-62,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
財務收入	743,000		4,000	-4,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
利息收入	743,000		4,000	-4,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他業務外收入	1,874,000		58,000	-58,000	100.00		118,000	-118,000	100.00
雜項收入	1,874,000		58,000	-58,000	100.00		118,000	-118,000	100.00
合計	60,303,000	4,169,732	4,570,000	-400,268	8.76	9,143,427	9,221,000	-77,573	0.84

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2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	4,040,612	4,599,000	-558,388	12.14	8,888,124	9,483,000	-594,876	6.27
用人費用	30,522,000	2,052,096	2,454,000	-401,904	16.38	4,891,442	4,960,000	-68,558	1.38
聘僱及兼職人員薪資	2,391,000	89,376	198,000	-108,624	54.86	178,752	397,000	-218,248	54.97
約僱職員薪金	2,391,000	89,376	198,000	-108,624	54.86	178,752	397,000	-218,248	54.97
超時工作報酬	698,000	31,511	53,000	-21,489	40.55	37,276	96,000	-58,724	61.17
加班費	676,000	31,111	52,000	-20,889	40.17	36,476	92,000	-55,524	60.35
延長工時及假日出勤加班費	536,000	31,111	45,000	-13,889	30.86	36,476	78,000	-41,524	53.24
不休假加班費	140,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	60.00	800	4,000	-3,200	80.00
獎金	26,530,000	1,913,344	2,144,000	-230,656	10.76	4,641,285	4,355,000	286,285	6.57
績效獎金	26,229,000	1,913,344	2,140,000	-226,656	10.59	4,574,253	4,279,000	295,253	6.90
年終獎金	301,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	76,000	-8,968	11.80
退休及卹償金	147,000	4,273	11,000	-6,727	61.15	6,368	23,000	-16,632	72.31
職員退休及離職金	147,000	4,273	11,000	-6,727	61.15	6,368	23,000	-16,632	72.31
福利費	756,000	13,592	48,000	-34,408	71.68	27,761	89,000	-61,239	68.81
分擔員工保險費	676,000	13,592	43,000	-29,408	68.39	27,761	79,000	-51,239	64.86
其他福利費	80,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年2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	711,412	830,000	-118,588	14.29	1,367,075	1,865,000	-497,925	26.70
水電費	959,000	49,649	63,000	-13,351	21.19	86,670	146,000	-59,330	40.64
工作場所電費	922,000	45,661	60,000	-14,339	23.90	79,332	138,000	-58,668	42.51
工作場所水費	30,000	3,988	3,000	988	32.93	7,338	6,000	1,338	22.30
氣體費	7,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
郵電費	243,000	11,394	21,000	-9,606	45.74	21,902	42,000	-20,098	47.85
郵費	18,000	502	2,000	-1,498	74.90	594	4,000	-3,406	85.15
電話費	225,000	10,892	19,000	-8,108	42.67	21,308	38,000	-16,692	43.93
旅運費	60,000	5,608	5,000	608	12.16	13,453	13,000	453	3.48
國內旅費	60,000	5,608	5,000	608	12.16	13,453	13,000	453	3.48
印刷裝訂與廣告費	141,000	7,670	12,000	-4,330	36.08	9,170	28,000	-18,830	67.25
印刷及裝訂費	141,000	7,670	12,000	-4,330	36.08	9,170	28,000	-18,830	67.25
修理保養及保固費	565,000	11,090	45,000	-33,910	75.36	31,480	92,000	-60,520	65.78
一般房屋修護費	93,000	3,100	8,000	-4,900	61.25	5,600	15,000	-9,400	62.67
機械及設備修護費	360,000	7,990	30,000	-22,010	73.37	24,980	59,000	-34,020	57.66
交通及運輸設備修護費	82,000		5,000	-5,000	100.00	900	14,000	-13,100	93.57
什項設備修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年2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		4,000	-4,000	100.00	3,798	10,000	-6,202	62.02
責任保險費	77,000		4,000	-4,000	100.00	3,798	8,000	-4,202	52.53
其他保險費	17,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
一般服務費	4,930,000	329,014	398,000	-68,986	17.33	671,894	939,000	-267,106	28.45
計時與計件人員酬金	4,916,000	329,014	398,000	-68,986	17.33	671,894	925,000	-253,106	27.36
體育活動費	14,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	3,088,000	282,512	258,000	24,512	9.50	451,964	520,000	-68,036	13.08
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,780,000	265,012	235,000	30,012	12.77	417,364	470,000	-52,636	11.20
其他	290,000	17,500	22,000	-4,500	20.45	34,600	47,000	-12,400	26.38
公共關係費	300,000	14,475	24,000	-9,525	39.69	76,744	75,000	1,744	2.33
公共關係費	300,000	14,475	24,000	-9,525	39.69	76,744	75,000	1,744	2.33
材料及用品費	13,045,000	1,056,636	1,084,000	-27,364	2.52	2,188,281	2,174,000	14,281	0.66
使用材料費	140,000	4,962	12,000	-7,038	58.65	7,912	24,000	-16,088	67.03
原料	140,000	4,962	12,000	-7,038	58.65	7,912	24,000	-16,088	67.03
用品消耗	323,000	27,673	24,000	3,673	15.30	38,528	55,000	-16,472	29.95
辦公(事務)用品	238,000	23,713	19,000	4,713	24.81	34,163	40,000	-5,837	14.59

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年2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	3,060	2,000	1,060	53.00	3,465	9,000	-5,535	61.50
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	900	3,000	-2,100	70.00	900	6,000	-5,100	85.00
商品及醫療用品	12,582,000	1,024,001	1,048,000	-23,999	2.29	2,141,841	2,095,000	46,841	2.24
衛材	262,000	22,295	22,000	295	1.34	39,840	43,000	-3,160	7.35
藥品	12,320,000	1,001,706	1,026,000	-24,294	2.37	2,102,001	2,052,000	50,001	2.44
租金與利息	32,000	1,610	3,000	-1,390	46.33	5,307	5,000	307	6.14
什項設備租金	32,000	1,610	3,000	-1,390	46.33	5,307	5,000	307	6.14
什項設備租金	32,000	1,610	3,000	-1,390	46.33	5,307	5,000	307	6.14
折舊、折耗及攤銷	2,511,000	210,565	207,000	3,565	1.72	425,106	416,000	9,106	2.19
不動產、廠房及設備折舊	689,000	52,912	53,000	-88	0.17	105,824	109,000	-3,176	2.91
機械及設備折舊	603,000	46,282	47,000	-718	1.53	92,564	97,000	-4,436	4.57
交通及運輸設備折舊	3,000	269		269	--	538		538	--
什項設備折舊	83,000	6,361	6,000	361	6.02	12,722	12,000	722	6.02
其他折舊性資產折舊	1,822,000	157,653	154,000	3,653	2.37	319,282	307,000	12,282	4.00
代管資產折舊	1,822,000	157,653	154,000	3,653	2.37	319,282	307,000	12,282	4.00
稅捐與規費（強制費）	43,000		3,000	-3,000	100.00	800	10,000	-9,200	92.00
規費	43,000		3,000	-3,000	100.00	800	10,000	-9,200	92.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年2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	10,000	-9,200	92.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000	5,100	12,000	-6,900	57.50	5,100	41,000	-35,900	87.56
會費	25,000	5,100		5,100	--	5,100	6,000	-900	15.00
學術團體會費	25,000	5,100		5,100	--	5,100	6,000	-900	15.00
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		32,000	-32,000	100.00
分擔其他費用	176,000		12,000	-12,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	22,000	3,193	2,000	1,193	59.65	5,013	4,000	1,013	25.32
其他費用	22,000	3,193	2,000	1,193	59.65	5,013	4,000	1,013	25.32
其他	22,000	3,193	2,000	1,193	59.65	5,013	4,000	1,013	25.32
合計	56,808,000	4,040,612	4,599,000	-558,388	12.14	8,888,124	9,483,000	-594,876	6.27

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2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	123,530	29,000	94,530	325.97	374,316	996,000	-621,684	62.42
用人費用	1,920,000			-	--			-	--
津貼	1,920,000			-	--			-	--
其他津貼	1,920,000			-	--			-	--
服務費用	2,651,000	123,530	29,000	94,530	325.97	374,316	996,000	-621,684	62.42
旅運費	39,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
國內旅費	39,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	219,000	2,880	5,000	-2,120	42.40	2,880	10,000	-7,120	71.20
印刷及裝訂費	45,000			-	--			-	--
廣告費	25,000	2,880	5,000	-2,120	42.40	2,880	10,000	-7,120	71.20
業務宣導費	149,000			-	--			-	--
一般服務費	1,949,000	120,650		120,650	--	371,436	802,000	-430,564	53.69
計時與計件人員酬金	1,947,000	120,650		120,650	--	371,436	800,000	-428,564	53.57
體育活動費	2,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000		14,000	-14,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000			-	--			-	--
電腦軟體服務費	128,000		14,000	-14,000	100.00		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2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			-	--			-	--
用品消耗	17,000			-	--			-	--
辦公(事務)用品	17,000			-	--			-	--
合計	4,588,000	123,530	29,000	94,530	325.97	374,316	996,000	-621,684	62.42

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2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		15,000	-15,000	100.00	4,927	31,000	-26,073	84.11
其他	191,000		15,000	-15,000	100.00	4,927	31,000	-26,073	84.11
其他費用	191,000		15,000	-15,000	100.00	4,927	31,000	-26,073	84.11
其他	191,000		15,000	-15,000	100.00	4,927	31,000	-26,073	84.11
合計	191,000		15,000	-15,000	100.00	4,927	31,000	-26,073	84.11

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2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