

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	224,169,944	100.00	負債	65,822,041	29.36
流動資產	209,271,641	93.35	流動負債	31,160,881	13.90
現金	199,514,495	89.00	應付款項	31,160,881	13.90
銀行存款	199,384,495	88.94	應付代收款	327,821	0.15
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	30,833,060	13.75
應收款項	6,790,043	3.03	預收款項		
應收醫療帳款	11,273,467	5.03	其他預收款		
備抵醫療折讓	-4,483,424	-2.00	其他負債	34,661,160	15.46
應收利息			什項負債	26,311,438	11.74
存貨	2,701,928	1.21	應付退休及離職金	384,764	0.17
醫療用品	2,701,928	1.21	應付代管資產	25,926,674	11.57
預付款項	16,000	0.01	內部往來	8,349,722	3.72
預付費用	16,000	0.01	內部往來	8,349,722	3.72
短期貸墊款	249,175	0.11	淨值	158,347,903	70.64
短期墊款	249,175	0.11	基金	63,000,000	28.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	384,764	0.17	基金	63,000,000	28.10
準備金	384,764	0.17	基金	63,000,000	28.10
退休及離職準備金	384,764	0.17	公積	2,951,508	1.32

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	1,597,981	0.71	資本公積	2,951,508	1.32
機械及設備	1,285,924	0.57	受贈公積	2,951,508	1.32
機械及設備	8,268,531	3.69	累積餘絀	92,396,395	41.22
累計折舊 - 機械及設備	-6,982,607	-3.11	累積賸餘	92,396,395	41.22
交通及運輸設備	9,165	0.00	累積賸餘	87,905,947	39.21
交通及運輸設備	70,280	0.03	本期賸餘	4,490,448	2.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-61,115	-0.03	累積短絀		
什項設備	302,892	0.14	累積短絀		
什項設備	1,610,407	0.72			
累計折舊 - 什項設備	-1,307,515	-0.58			
其他資產	12,915,558	5.76			
什項資產	4,565,836	2.04			
代管資產	25,926,674	11.57			
累計折舊 - 代管資產	-21,360,838	-9.53			
內部往來	8,349,722	3.72			
內部往來	8,349,722	3.72			
合計	224,169,944	100.00	合計	224,169,944	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7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	5,687,382	4,527,000	1,160,382	25.63	39,302,358	34,111,000	5,191,358	15.22
醫療收入	54,376,000	5,687,382	4,527,000	1,160,382	25.63	36,510,460	31,711,000	4,799,460	15.14
門診醫療收入	61,177,000	6,321,321	5,079,000	1,242,321	24.46	39,510,284	35,602,000	3,908,284	10.98
衛生保健收入	61,000	8,230	6,000	2,230	37.17	34,895	37,000	-2,105	5.69
其他醫療收入	470,000	26,100	45,000	-18,900	42.00	169,178	279,000	-109,822	39.36
醫療折讓	-7,332,000	-668,269	-603,000	-65,269	10.82	-3,203,897	-4,207,000	1,003,103	23.84
其他業務收入	3,310,000					2,791,898	2,400,000	391,898	16.33
其他補助收入	910,000								
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	5,700,558	5,177,000	523,558	10.11	36,926,604	36,190,000	736,604	2.04
醫療成本	56,808,000	5,500,019	4,660,000	840,019	18.03	35,261,592	32,904,000	2,357,592	7.17
門診醫療成本	56,808,000	5,500,019	4,660,000	840,019	18.03	35,261,592	32,904,000	2,357,592	7.17
其他業務費用	4,588,000	200,539	517,000	-316,461	61.21	1,665,012	3,286,000	-1,620,988	49.33
雜項業務費用	4,588,000	200,539	517,000	-316,461	61.21	1,665,012	3,286,000	-1,620,988	49.33
業務賸餘(短絀)	-3,710,000	-13,176	-650,000	636,824	97.97	2,375,754	-2,079,000	4,454,754	214.27
業務外收入	2,617,000	61,488	163,000	-101,512	62.28	2,138,957	1,853,000	285,957	15.43

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國109年7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	205,257	275,000	-69,743	25.36
利息收入	743,000	61,488	103,000	-41,512	40.30	205,257	275,000	-69,743	25.36
其他業務外收入	1,874,000		60,000	-60,000	100.00	1,933,700	1,578,000	355,700	22.54
雜項收入	1,874,000		60,000	-60,000	100.00	1,933,700	1,578,000	355,700	22.54
業務外費用	191,000	105	15,000	-14,895	99.30	24,263	111,000	-86,737	78.14
其他業務外費用	191,000	105	15,000	-14,895	99.30	24,263	111,000	-86,737	78.14
雜項費用	191,000	105	15,000	-14,895	99.30	24,263	111,000	-86,737	78.14
業務外賸餘(短絀)	2,426,000	61,383	148,000	-86,617	58.53	2,114,694	1,742,000	372,694	21.39
本期賸餘(短絀)	-1,284,000	48,207	-502,000	550,207	109.60	4,490,448	-337,000	4,827,448	1,432.48

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國109年7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	5,687,382	4,527,000	1,160,382	25.63	39,302,358	34,111,000	5,191,358	15.22
醫療收入	54,376,000	5,687,382	4,527,000	1,160,382	25.63	36,510,460	31,711,000	4,799,460	15.14
門診醫療收入	61,177,000	6,321,321	5,079,000	1,242,321	24.46	39,510,284	35,602,000	3,908,284	10.98
衛生保健收入	61,000	8,230	6,000	2,230	37.17	34,895	37,000	-2,105	5.69
其他醫療收入	470,000	26,100	45,000	-18,900	42.00	169,178	279,000	-109,822	39.36
醫療折讓	-7,332,000	-668,269	-603,000	-65,269	10.82	-3,203,897	-4,207,000	1,003,103	23.84
其他業務收入	3,310,000				--	2,791,898	2,400,000	391,898	16.33
其他補助收入	910,000				--				--
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	163,000	-101,512	62.28	2,138,957	1,853,000	285,957	15.43
財務收入	743,000	61,488	103,000	-41,512	40.30	205,257	275,000	-69,743	25.36
利息收入	743,000	61,488	103,000	-41,512	40.30	205,257	275,000	-69,743	25.36
其他業務外收入	1,874,000		60,000	-60,000	100.00	1,933,700	1,578,000	355,700	22.54
雜項收入	1,874,000		60,000	-60,000	100.00	1,933,700	1,578,000	355,700	22.54
合計	60,303,000	5,748,870	4,690,000	1,058,870	22.58	41,441,315	35,964,000	5,477,315	15.23

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7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	5,500,019	4,660,000	840,019	18.03	35,261,592	32,904,000	2,357,592	7.17
用人費用	30,522,000	3,081,059	2,469,000	612,059	24.79	20,520,433	17,544,000	2,976,433	16.97
聘僱及兼職人員薪資	2,391,000	89,376	197,000	-107,624	54.63	625,632	1,394,000	-768,368	55.12
約僱職員薪金	2,391,000	89,376	197,000	-107,624	54.63	625,632	1,394,000	-768,368	55.12
超時工作報酬	698,000	20,538	56,000	-35,462	63.32	120,238	390,000	-269,762	69.17
加班費	676,000	20,138	54,000	-33,862	62.71	117,438	376,000	-258,562	68.77
延長工時及假日出勤加班費	536,000	20,138	48,000	-27,862	58.05	117,438	321,000	-203,562	63.41
不休假加班費	140,000		6,000	-6,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	80.00	2,800	14,000	-11,200	80.00
獎金	26,530,000	2,932,084	2,163,000	769,084	35.56	19,139,351	15,158,000	3,981,351	26.27
績效獎金	26,229,000	2,932,084	2,159,000	773,084	35.81	19,072,319	15,059,000	4,013,319	26.65
年終獎金	301,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	99,000	-31,968	32.29
退休及卹償金	147,000	4,273	11,000	-6,727	61.15	27,733	83,000	-55,267	66.59
職員退休及離職金	147,000	4,273	11,000	-6,727	61.15	27,733	83,000	-55,267	66.59
福利費	756,000	34,788	42,000	-7,212	17.17	607,479	519,000	88,479	17.05
分擔員工保險費	676,000	34,788	37,000	-2,212	5.98	591,479	474,000	117,479	24.78
其他福利費	80,000		5,000	-5,000	100.00	16,000	45,000	-29,000	64.44

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年7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	890,498	858,000	32,498	3.79	5,130,732	6,085,000	-954,268	15.68
水電費	959,000	49,631	97,000	-47,369	48.83	280,369	550,000	-269,631	49.02
工作場所電費	922,000	47,478	94,000	-46,522	49.49	262,650	529,000	-266,350	50.35
工作場所水費	30,000	2,153	3,000	-847	28.23	17,719	18,000	-281	1.56
氣體費	7,000			-	--		3,000	-3,000	100.00
郵電費	243,000	12,136	19,000	-6,864	36.13	51,861	141,000	-89,139	63.22
郵費	18,000	128	1,000	-872	87.20	2,883	10,000	-7,117	71.17
電話費	225,000	12,008	18,000	-5,992	33.29	48,978	131,000	-82,022	62.61
旅運費	60,000	9,286	8,000	1,286	16.08	45,180	38,000	7,180	18.89
國內旅費	60,000	9,286	8,000	1,286	16.08	45,180	38,000	7,180	18.89
印刷裝訂與廣告費	141,000	3,458	16,000	-12,542	78.39	13,891	87,000	-73,109	84.03
印刷及裝訂費	141,000	3,458	16,000	-12,542	78.39	13,891	87,000	-73,109	84.03
修理保養及保固費	565,000	83,155	47,000	36,155	76.93	215,095	328,000	-112,905	34.42
一般房屋修護費	93,000		7,000	-7,000	100.00	8,200	53,000	-44,800	84.53
機械及設備修護費	360,000	70,830	29,000	41,830	144.24	185,620	208,000	-22,380	10.76
交通及運輸設備修護費	82,000	12,325	9,000	3,325	36.94	15,775	50,000	-34,225	68.45
什項設備修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00	5,500	17,000	-11,500	67.65

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年7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	2,056	5,000	-2,944	58.88	26,291	60,000	-33,709	56.18
責任保險費	77,000		5,000	-5,000	100.00	21,920	48,000	-26,080	54.33
其他保險費	17,000	2,056		2,056	--	4,371	12,000	-7,629	63.58
一般服務費	4,930,000	399,679	391,000	8,679	2.22	2,603,352	2,898,000	-294,648	10.17
計時與計件人員酬金	4,916,000	399,679	391,000	8,679	2.22	2,603,352	2,884,000	-280,648	9.73
體育活動費	14,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	3,088,000	325,335	254,000	71,335	28.08	1,753,772	1,804,000	-50,228	2.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,780,000	307,435	230,000	77,435	33.67	1,632,672	1,625,000	7,672	0.47
其他	290,000	17,900	23,000	-5,100	22.17	121,100	168,000	-46,900	27.92
公共關係費	300,000	5,762	21,000	-15,238	72.56	140,921	179,000	-38,079	21.27
公共關係費	300,000	5,762	21,000	-15,238	72.56	140,921	179,000	-38,079	21.27
材料及用品費	13,045,000	1,296,815	1,087,000	209,815	19.30	8,108,333	7,612,000	496,333	6.52
使用材料費	140,000	1,571	12,000	-10,429	86.91	22,270	82,000	-59,730	72.84
原料	140,000	1,571	12,000	-10,429	86.91	22,270	82,000	-59,730	72.84
用品消耗	323,000	17,334	28,000	-10,666	38.09	83,092	192,000	-108,908	56.72
辦公(事務)用品	238,000	17,134	21,000	-3,866	18.41	71,427	140,000	-68,573	48.98

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年7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		4,000	-4,000	100.00	4,185	21,000	-16,815	80.07
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	200	3,000	-2,800	93.33	7,480	31,000	-23,520	75.87
商品及醫療用品	12,582,000	1,277,910	1,047,000	230,910	22.05	8,002,971	7,338,000	664,971	9.06
衛材	262,000	9,465	21,000	-11,535	54.93	129,572	152,000	-22,428	14.76
藥品	12,320,000	1,268,445	1,026,000	242,445	23.63	7,873,399	7,186,000	687,399	9.57
租金與利息	32,000	1,565	2,000	-435	21.75	8,437	18,000	-9,563	53.13
什項設備租金	32,000	1,565	2,000	-435	21.75	8,437	18,000	-9,563	53.13
什項設備租金	32,000	1,565	2,000	-435	21.75	8,437	18,000	-9,563	53.13
折舊、折耗及攤銷	2,511,000	190,355	210,000	-19,645	9.35	1,438,217	1,452,000	-13,783	0.95
不動產、廠房及設備折舊	689,000	51,194	58,000	-6,806	11.73	366,934	381,000	-14,066	3.69
機械及設備折舊	603,000	45,222	49,000	-3,778	7.71	321,850	334,000	-12,150	3.64
交通及運輸設備折舊	3,000	269		269	--	1,883	1,000	883	88.30
什項設備折舊	83,000	5,703	9,000	-3,297	36.63	43,201	46,000	-2,799	6.08
其他折舊性資產折舊	1,822,000	139,161	152,000	-12,839	8.45	1,071,283	1,071,000	283	0.03
代管資產折舊	1,822,000	139,161	152,000	-12,839	8.45	1,071,283	1,071,000	283	0.03
稅捐與規費（強制費）	43,000	20,808	1,000	19,808	1,980.80	22,808	25,000	-2,192	8.77
規費	43,000	20,808	1,000	19,808	1,980.80	22,808	25,000	-2,192	8.77

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年7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	20,808	1,000	19,808	1,980.80	22,808	25,000	-2,192	8.77
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000	18,919	28,000	-9,081	32.43	27,619	130,000	-102,381	78.75
會費	25,000		6,000	-6,000	100.00	8,700	20,000	-11,300	56.50
學術團體會費	25,000		6,000	-6,000	100.00	8,700	20,000	-11,300	56.50
捐助、補助與獎助	8,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他	8,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
分擔	176,000	18,919	21,000	-2,081	9.91	18,919	105,000	-86,081	81.98
分擔其他費用	176,000	18,919	21,000	-2,081	9.91	18,919	105,000	-86,081	81.98
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	5,013	13,000	-7,987	61.44
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00	5,013	13,000	-7,987	61.44
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	5,013	13,000	-7,987	61.44
合計	56,808,000	5,500,019	4,660,000	840,019	18.03	35,261,592	32,904,000	2,357,592	7.17

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7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	200,539	517,000	-316,461	61.21	1,665,012	3,286,000	-1,620,988	49.33
用人費用	1,920,000			-	--	480,000	1,000,000	-520,000	52.00
津貼	1,920,000			-	--	480,000	1,000,000	-520,000	52.00
其他津貼	1,920,000			-	--	480,000	1,000,000	-520,000	52.00
服務費用	2,651,000	200,539	510,000	-309,461	60.68	1,185,012	2,269,000	-1,083,988	47.77
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	3,600		3,600	--	18,720	84,000	-65,280	77.71
印刷及裝訂費	45,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
廣告費	25,000	3,600		3,600	--	18,720	25,000	-6,280	25.12
業務宣導費	149,000			-	--		49,000	-49,000	100.00
一般服務費	1,949,000	143,371	347,000	-203,629	58.68	1,081,476	1,749,000	-667,524	38.17
計時與計件人員酬金	1,947,000	143,371	347,000	-203,629	58.68	1,081,476	1,747,000	-665,524	38.10
體育活動費	2,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000	53,568	163,000	-109,432	67.14	84,816	397,000	-312,184	78.64
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000		13,000	-13,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
電腦軟體服務費	128,000		50,000	-50,000	100.00		114,000	-114,000	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7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	53,568	100,000	-46,432	46.43	84,816	200,000	-115,184	57.59
材料及用品費	17,000		7,000	-7,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
用品消耗	17,000		7,000	-7,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
辦公(事務)用品	17,000		7,000	-7,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
合計	4,588,000	200,539	517,000	-316,461	61.21	1,665,012	3,286,000	-1,620,988	49.33

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7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	105	15,000	-14,895	99.30	24,263	111,000	-86,737	78.14
其他	191,000	105	15,000	-14,895	99.30	24,263	111,000	-86,737	78.14
其他費用	191,000	105	15,000	-14,895	99.30	24,263	111,000	-86,737	78.14
其他	191,000	105	15,000	-14,895	99.30	24,263	111,000	-86,737	78.14
合計	191,000	105	15,000	-14,895	99.30	24,263	111,000	-86,737	78.14

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7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		1,060,000			1,060,000	150,000	29,700		29,700	19.80	-120,300	80.20		
一次性項目		1,060,000			1,060,000	150,000	29,700		29,700	19.80	-120,300	80.20		
機械及設備		910,000			910,000							--		
什項設備		150,000			150,000	150,000	29,700		29,700	19.80	-120,300	80.20		
總計		1,060,000			1,060,000	150,000	29,700		29,700	19.80	-120,300	80.20		
不動產、廠房及設備		1,060,000			1,060,000	150,000	29,700		29,700	19.80	-120,300	80.20		
機械及設備		910,000			910,000							--		
什項設備		150,000			150,000	150,000	29,700		29,700	19.80	-120,300	80.20		
總計		1,060,000			1,060,000	150,000	29,700		29,700	19.80	-120,300	80.20		

製表

覆核