

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	222,717,968	103.90	負債	69,462,839	32.40
流動資產	205,403,829	95.82	流動負債	33,864,830	15.80
現金	197,704,104	92.23	應付款項	33,483,704	15.62
銀行存款	197,574,104	92.17	應付代收款	610,696	0.28
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	32,873,008	15.33
應收款項	4,904,821	2.29	預收款項	381,126	0.18
應收醫療帳款	8,894,358	4.15	其他預收款	381,126	0.18
備抵醫療折讓	-3,989,537	-1.86	其他負債	35,598,009	16.61
應收利息			什項負債	27,248,287	12.71
存貨	2,621,406	1.22	應付退休及離職金	344,382	0.16
醫療用品	2,621,406	1.22	應付代管資產	26,903,905	12.55
短期貸墊款	173,498	0.08	內部往來	8,349,722	3.90
短期墊款	173,498	0.08	內部往來	8,349,722	3.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	344,382	0.16	淨值	153,255,129	71.49
準備金	344,382	0.16	基金	63,000,000	29.39
退休及離職準備金	344,382	0.16	基金	63,000,000	29.39
不動產、廠房及設備	2,043,700	0.95	基金	63,000,000	29.39
機械及設備	1,703,640	0.79	公積	2,661,828	1.24

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,268,531	3.86	資本公積	2,661,828	1.24
累計折舊 - 機械及設備	-6,564,891	-3.06	受贈公積	2,661,828	1.24
交通及運輸設備	11,591	0.01	累積餘絀	87,593,301	40.86
交通及運輸設備	70,280	0.03	累積賸餘	87,593,301	40.86
累計折舊 - 交通及運輸設備	-58,689	-0.03	累積賸餘	84,102,903	39.23
什項設備	328,469	0.15	本期賸餘	3,490,398	1.63
什項設備	1,580,707	0.74			
累計折舊 - 什項設備	-1,252,238	-0.58			
其他資產	14,926,057	6.96			
什項資產	6,576,335	3.07			
代管資產	26,903,905	12.55			
累計折舊 - 代管資產	-20,327,570	-9.48			
內部往來	8,349,722	3.90			
內部往來	8,349,722	3.90			
合計	222,717,968	100.00	合計	222,717,968	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	49,236,000	6,067,250	4,767,000	1,300,250	27.28	49,424,011	40,852,000	8,572,011	20.98
醫療收入	46,849,000	5,277,250	3,880,000	1,397,250	36.01	46,206,018	38,965,000	7,241,018	18.58
門診醫療收入	52,970,000	5,719,676	4,382,000	1,337,676	30.53	50,942,364	43,980,000	6,962,364	15.83
衛生保健收入	53,000	4,320	4,000	320	8.00	54,607	44,000	10,607	24.11
其他醫療收入	240,000	13,935	19,000	-5,065	26.66	406,276	200,000	206,276	103.14
醫療折讓	-6,414,000	-460,681	-525,000	-64,319	12.25	-5,197,229	-5,259,000	-61,771	1.17
其他業務收入	2,387,000	790,000	887,000	-97,000	10.94	3,217,993	1,887,000	1,330,993	70.53
其他補助收入	887,000	790,000	887,000	-97,000	10.94	790,000	887,000	-97,000	10.94
雜項業務收入	1,500,000					2,427,993	1,000,000	1,427,993	142.80
業務成本與費用	53,133,000	5,224,466	4,207,000	1,017,466	24.19	47,348,137	44,841,000	2,507,137	5.59
醫療成本	48,592,000	5,052,027	3,993,000	1,059,027	26.52	44,771,380	40,300,000	4,471,380	11.10
門診醫療成本	48,592,000	5,052,027	3,993,000	1,059,027	26.52	44,771,380	40,300,000	4,471,380	11.10
其他業務費用	4,541,000	172,439	214,000	-41,561	19.42	2,576,757	4,541,000	-1,964,243	43.26
雜項業務費用	4,541,000	172,439	214,000	-41,561	19.42	2,576,757	4,541,000	-1,964,243	43.26
業務賸餘(短絀)	-3,897,000	842,784	560,000	282,784	50.50	2,075,874	-3,989,000	6,064,874	152.04
業務外收入	1,760,000	98,938	138,000	-39,062	28.31	1,426,276	1,339,000	87,276	6.52

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	755,000	99,000	105,000	-6,000	5.71	381,314	399,000	-17,686	4.43
利息收入	755,000	99,000	105,000	-6,000	5.71	381,314	399,000	-17,686	4.43
其他業務外收入	1,005,000	-62	33,000	-33,062	100.19	1,044,962	940,000	104,962	11.17
雜項收入	1,005,000	-62	33,000	-33,062	100.19	1,044,962	940,000	104,962	11.17
業務外費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	11,752	153,000	-141,248	92.32
其他業務外費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	11,752	153,000	-141,248	92.32
雜項費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	11,752	153,000	-141,248	92.32
業務外賸餘(短絀)	1,569,000	98,938	124,000	-25,062	20.21	1,414,524	1,186,000	228,524	19.27
本期賸餘(短絀)	-2,328,000	941,722	684,000	257,722	37.68	3,490,398	-2,803,000	6,293,398	224.52

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	5,052,027	3,993,000	1,059,027	26.52	44,771,380	40,300,000	4,471,380	11.10
用人費用	26,990,000	2,770,868	2,221,000	549,868	24.76	25,358,682	22,377,000	2,981,682	13.32
聘僱及兼職人員薪資	2,387,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	893,760	1,988,000	-1,094,240	55.04
約僱職員薪金	2,387,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	893,760	1,988,000	-1,094,240	55.04
超時工作報酬	698,000	44,244	60,000	-15,756	26.26	324,251	578,000	-253,749	43.90
加班費	676,000	43,844	58,000	-14,156	24.41	320,251	558,000	-237,749	42.61
延長工時及假日出勤加班費	676,000	43,844	58,000	-14,156	24.41	320,251	558,000	-237,749	42.61
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	80.00	4,000	20,000	-16,000	80.00
獎金	23,094,000	2,572,803	1,905,000	667,803	35.06	23,460,931	19,104,000	4,356,931	22.81
績效獎金	22,793,000	2,572,803	1,901,000	671,803	35.34	23,393,899	18,993,000	4,400,899	23.17
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	116,000	4,273	8,000	-3,727	46.59	40,552	92,000	-51,448	55.92
職員退休及離職金	116,000	4,273	8,000	-3,727	46.59	40,552	92,000	-51,448	55.92
福利費	695,000	60,172	49,000	11,172	22.80	639,188	615,000	24,188	3.93
分擔員工保險費	615,000	44,172	44,000	172	0.39	607,188	545,000	62,188	11.41
其他福利費	80,000	16,000	5,000	11,000	220.00	32,000	70,000	-38,000	54.29
服務費用	8,759,000	859,872	713,000	146,872	20.60	6,509,038	7,239,000	-729,962	10.08

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	155,530	53,000	102,530	193.45	607,764	657,000	-49,236	7.49
工作場所電費	746,000	154,524	50,000	104,524	209.05	592,700	627,000	-34,300	5.47
工作場所水費	30,000	1,006	3,000	-1,994	66.47	15,064	26,000	-10,936	42.06
氣體費	7,000			-	--		4,000	-4,000	100.00
郵電費	205,000	19,407	17,000	2,407	14.16	123,782	170,000	-46,218	27.19
郵費	17,000	98	1,000	-902	90.20	4,646	14,000	-9,354	66.81
電話費	188,000	19,309	16,000	3,309	20.68	119,136	156,000	-36,864	23.63
旅運費	60,000	5,434	5,000	434	8.68	17,185	47,000	-29,815	63.44
國內旅費	60,000	5,434	5,000	434	8.68	17,185	47,000	-29,815	63.44
印刷裝訂與廣告費	181,000	42,101	14,000	28,101	200.72	107,546	151,000	-43,454	28.78
印刷及裝訂費	181,000	42,101	14,000	28,101	200.72	107,546	151,000	-43,454	28.78
修理保養及保固費	641,000	3,100	47,000	-43,900	93.40	226,935	507,000	-280,065	55.24
一般房屋修護費	149,000		12,000	-12,000	100.00	9,400	123,000	-113,600	92.36
機械及設備修護費	380,000	2,800	26,000	-23,200	89.23	178,200	294,000	-115,800	39.39
交通及運輸設備修護費	82,000		6,000	-6,000	100.00	29,735	66,000	-36,265	54.95
什項設備修護費	30,000	300	3,000	-2,700	90.00	9,600	24,000	-14,400	60.00
保險費	94,000	1,081	5,000	-3,919	78.38	25,609	75,000	-49,391	65.85

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	1,081	5,000	-3,919	78.38	20,446	63,000	-42,554	67.55
其他保險費	17,000			-	--	5,163	12,000	-6,837	56.97
一般服務費	4,189,000	313,101	340,000	-26,899	7.91	2,900,193	3,461,000	-560,807	16.20
計時與計件人員酬金	4,175,000	313,101	340,000	-26,899	7.91	2,900,193	3,447,000	-546,807	15.86
體育活動費	14,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	2,306,000	299,024	190,000	109,024	57.38	2,251,929	1,911,000	340,929	17.84
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	2,010,000	275,524	167,000	108,524	64.98	2,088,829	1,670,000	418,829	25.08
其他	278,000	23,500	22,000	1,500	6.82	163,100	226,000	-62,900	27.83
公共關係費	300,000	21,094	42,000	-20,906	49.78	248,095	260,000	-11,905	4.58
公共關係費	300,000	21,094	42,000	-20,906	49.78	248,095	260,000	-11,905	4.58
材料及用品費	9,919,000	1,192,378	824,000	368,378	44.71	10,671,041	8,258,000	2,413,041	29.22
使用材料費	140,000	1,384	10,000	-8,616	86.16	32,281	113,000	-80,719	71.43
原料	140,000	1,384	10,000	-8,616	86.16	32,281	113,000	-80,719	71.43
用品消耗	321,000	9,630	27,000	-17,370	64.33	205,565	267,000	-61,435	23.01
辦公(事務)用品	236,000	9,270	21,000	-11,730	55.86	180,699	198,000	-17,301	8.74
報章什誌	31,000	360	2,000	-1,640	82.00	15,880	27,000	-11,120	41.19

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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		4,000	-4,000	100.00	8,986	42,000	-33,014	78.60
商品及醫療用品	9,458,000	1,181,364	787,000	394,364	50.11	10,433,195	7,878,000	2,555,195	32.43
衛材	218,000	23,446	18,000	5,446	30.26	179,657	180,000	-343	0.19
藥品	9,240,000	1,157,918	769,000	388,918	50.57	10,253,538	7,698,000	2,555,538	33.20
租金與利息	32,000		3,000	-3,000	100.00	17,538	26,000	-8,462	32.55
什項設備租金	32,000		3,000	-3,000	100.00	17,538	26,000	-8,462	32.55
什項設備租金	32,000		3,000	-3,000	100.00	17,538	26,000	-8,462	32.55
折舊、折耗及攤銷	2,577,000	219,567	210,000	9,567	4.56	2,156,536	2,145,000	11,536	0.54
不動產、廠房及設備折舊	665,000	54,237	52,000	2,237	4.30	503,158	555,000	-51,842	9.34
機械及設備折舊	576,000	47,917	45,000	2,917	6.48	433,972	485,000	-51,028	10.52
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	86,000	6,051	7,000	-949	13.56	66,496	69,000	-2,504	3.63
其他折舊性資產折舊	1,912,000	165,330	158,000	7,330	4.64	1,653,378	1,590,000	63,378	3.99
代管資產折舊	1,912,000	165,330	158,000	7,330	4.64	1,653,378	1,590,000	63,378	3.99
稅捐與規費（強制費）	43,000		3,000	-3,000	100.00	22,749	31,000	-8,251	26.62
規費	43,000		3,000	-3,000	100.00	22,749	31,000	-8,251	26.62
行政規費與強制費	43,000		3,000	-3,000	100.00	22,749	31,000	-8,251	26.62

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	9,342	13,000	-3,658	28.14	23,942	169,000	-145,058	85.83
會費	22,000			-	--	14,600	20,000	-5,400	27.00
學術團體會費	22,000			-	--	14,600	20,000	-5,400	27.00
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	9,342	12,000	-2,658	22.15	9,342	143,000	-133,658	93.47
分擔其他費用	176,000	9,342	12,000	-2,658	22.15	9,342	143,000	-133,658	93.47
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		2,000	-2,000	100.00	11,854	19,000	-7,146	37.61
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00	11,854	19,000	-7,146	37.61
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	11,854	19,000	-7,146	37.61
合計	48,592,000	5,052,027	3,993,000	1,059,027	26.52	44,771,380	40,300,000	4,471,380	11.10

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	172,439	214,000	-41,561	19.42	2,576,757	4,541,000	-1,964,243	43.26
用人費用	1,920,000			-	--	960,000	1,920,000	-960,000	50.00
津貼	1,920,000			-	--	960,000	1,920,000	-960,000	50.00
其他津貼	1,920,000			-	--	960,000	1,920,000	-960,000	50.00
服務費用	2,604,000	172,439	214,000	-41,561	19.42	1,616,757	2,604,000	-987,243	37.91
旅運費	39,000			-	--	39,000	39,000	-39,000	100.00
國內旅費	39,000			-	--	39,000	39,000	-39,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	219,000	2,400		2,400	--	27,380	219,000	-191,620	87.50
印刷及裝訂費	45,000	2,400		2,400	--	2,900	45,000	-42,100	93.56
廣告費	25,000			-	--	24,480	25,000	-520	2.08
廣告費	25,000			-	--	24,480	25,000	-520	2.08
業務宣導費	149,000			-	--	149,000	149,000	-149,000	100.00
一般服務費	1,902,000	134,327	200,000	-65,673	32.84	1,424,209	1,902,000	-477,791	25.12
計時與計件人員酬金	1,900,000	134,327	200,000	-65,673	32.84	1,424,209	1,900,000	-475,791	25.04
體育活動費	2,000			-	--	2,000	2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000	35,712	14,000	21,712	155.09	165,168	444,000	-278,832	62.80
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000			-	--	116,000	116,000	-116,000	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		14,000	-14,000	100.00		128,000	-128,000	100.00
其他	200,000	35,712		35,712	--	165,168	200,000	-34,832	17.42
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	4,541,000	172,439	214,000	-41,561	19.42	2,576,757	4,541,000	-1,964,243	43.26

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國108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	6,067,250	4,767,000	1,300,250	27.28	49,424,011	40,852,000	8,572,011	20.98
醫療收入	46,849,000	5,277,250	3,880,000	1,397,250	36.01	46,206,018	38,965,000	7,241,018	18.58
門診醫療收入	52,970,000	5,719,676	4,382,000	1,337,676	30.53	50,942,364	43,980,000	6,962,364	15.83
衛生保健收入	53,000	4,320	4,000	320	8.00	54,607	44,000	10,607	24.11
其他醫療收入	240,000	13,935	19,000	-5,065	26.66	406,276	200,000	206,276	103.14
醫療折讓	-6,414,000	-460,681	-525,000	-64,319	12.25	-5,197,229	-5,259,000	-61,771	1.17
其他業務收入	2,387,000	790,000	887,000	-97,000	10.94	3,217,993	1,887,000	1,330,993	70.53
其他補助收入	887,000	790,000	887,000	-97,000	10.94	790,000	887,000	-97,000	10.94
雜項業務收入	1,500,000				--	2,427,993	1,000,000	1,427,993	142.80
業務外收入	1,760,000	98,938	138,000	-39,062	28.31	1,426,276	1,339,000	87,276	6.52
財務收入	755,000	99,000	105,000	-6,000	5.71	381,314	399,000	-17,686	4.43
利息收入	755,000	99,000	105,000	-6,000	5.71	381,314	399,000	-17,686	4.43
其他業務外收入	1,005,000	-62	33,000	-33,062	100.19	1,044,962	940,000	104,962	11.17
雜項收入	1,005,000	-62	33,000	-33,062	100.19	1,044,962	940,000	104,962	11.17
合計	50,996,000	6,166,188	4,905,000	1,261,188	25.71	50,850,287	42,191,000	8,659,287	20.52

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108年10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	914,000	817,000		817,000	89.39	-97,000	10.61		
一次性項目		887,000	27,000		914,000	914,000	817,000		817,000	89.39	-97,000	10.61		
機械及設備		887,000	27,000		914,000	914,000	817,000		817,000	89.39	-97,000	10.61		
總計		887,000	27,000		914,000	914,000	817,000		817,000	89.39	-97,000	10.61		
不動產、廠房及設備		887,000	27,000		914,000	914,000	817,000		817,000	89.39	-97,000	10.61		
機械及設備		887,000	27,000		914,000	914,000	817,000		817,000	89.39	-97,000	10.61		
總計		887,000	27,000		914,000	914,000	817,000		817,000	89.39	-97,000	10.61		
				</										

製表

覆核