

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	215,133,956	100.00	負債	65,105,985	30.26
流動資產	205,439,860	95.49	流動負債	38,059,665	17.69
現金	196,701,684	91.43	應付款項	37,994,625	17.66
銀行存款	196,571,684	91.37	應付代收款	126,088	0.06
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	37,868,537	17.60
應收款項	5,964,801	2.77	預收款項	65,040	0.03
應收醫療帳款	9,349,867	4.35	其他預收款	65,040	0.03
備抵醫療折讓	-3,436,816	-1.60	其他負債	27,046,320	12.57
應收利息	51,750	0.02	什項負債	27,046,320	12.57
存貨	2,672,571	1.24	應付退休及離職金	308,505	0.14
醫療用品	2,672,571	1.24	應付代管資產	26,737,815	12.43
短期貸墊款	100,804	0.05	淨值	150,027,971	69.74
短期墊款	100,804	0.05	基金	63,000,000	29.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	308,505	0.14	基金	63,000,000	29.28
準備金	308,505	0.14	基金	63,000,000	29.28
退休及離職準備金	308,505	0.14	公積	2,661,828	1.24
不動產、廠房及設備	1,653,941	0.77	資本公積	2,661,828	1.24
機械及設備	1,258,797	0.59	受贈公積	2,661,828	1.24

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	7,478,531	3.48	累積餘絀	84,366,143	39.22
累計折舊 - 機械及設備	-6,219,734	-2.89	累積賸餘	84,366,143	39.22
交通及運輸設備	13,743	0.01	累積賸餘	84,102,903	39.09
交通及運輸設備	70,280	0.03	本期賸餘	263,240	0.12
累計折舊 - 交通及運輸設備	-56,537	-0.03			
什項設備	381,401	0.18			
什項設備	1,580,707	0.73			
累計折舊 - 什項設備	-1,199,306	-0.56			
其他資產	7,731,650	3.59			
什項資產	7,731,650	3.59			
代管資產	26,737,815	12.43			
累計折舊 - 代管資產	-19,006,165	-8.83			
合計	215,133,956	100.00	合計	215,133,956	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	49,236,000	3,382,251	3,885,000	-502,749	12.94	8,242,601	7,870,000	372,601	4.73
醫療收入	46,849,000	3,382,251	3,885,000	-502,749	12.94	8,242,601	7,870,000	372,601	4.73
門診醫療收入	52,970,000	3,773,047	4,386,000	-612,953	13.98	9,316,412	8,883,000	433,412	4.88
衛生保健收入	53,000	2,500	5,000	-2,500	50.00	7,200	10,000	-2,800	28.00
其他醫療收入	240,000	12,695	14,000	-1,305	9.32	28,325	40,000	-11,675	29.19
醫療折讓	-6,414,000	-405,991	-520,000	-114,009	21.92	-1,109,336	-1,063,000	46,336	4.36
其他業務收入	2,387,000								
其他補助收入	887,000								
雜項業務收入	1,500,000								
業務成本與費用	53,133,000	3,347,462	4,030,000	-682,538	16.94	8,394,010	9,134,000	-739,990	8.10
醫療成本	48,592,000	3,309,996	4,001,000	-691,004	17.27	8,050,176	8,138,000	-87,824	1.08
門診醫療成本	48,592,000	3,309,996	4,001,000	-691,004	17.27	8,050,176	8,138,000	-87,824	1.08
其他業務費用	4,541,000	37,466	29,000	8,466	29.19	343,834	996,000	-652,166	65.48
雜項業務費用	4,541,000	37,466	29,000	8,466	29.19	343,834	996,000	-652,166	65.48
業務賸餘(短絀)	-3,897,000	34,789	-145,000	179,789	123.99	-151,409	-1,264,000	1,112,591	88.02
業務外收入	1,760,000	411,719	447,000	-35,281	7.89	420,539	491,000	-70,461	14.35

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	755,000		5,000	-5,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
利息收入	755,000		5,000	-5,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他業務外收入	1,005,000	411,719	442,000	-30,281	6.85	420,539	475,000	-54,461	11.47
雜項收入	1,005,000	411,719	442,000	-30,281	6.85	420,539	475,000	-54,461	11.47
業務外費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	5,890	28,000	-22,110	78.96
其他業務外費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	5,890	28,000	-22,110	78.96
雜項費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	5,890	28,000	-22,110	78.96
業務外賸餘(短絀)	1,569,000	411,719	433,000	-21,281	4.91	414,649	463,000	-48,351	10.44
本期賸餘(短絀)	-2,328,000	446,508	288,000	158,508	55.04	263,240	-801,000	1,064,240	132.86

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	48,592,000	3,309,996	4,001,000	-691,004	17.27	8,050,176	8,138,000	-87,824	1.08
用人費用	26,990,000	1,738,152	2,209,000	-470,848	21.31	4,501,196	4,469,000	32,196	0.72
聘僱及兼職人員薪資	2,387,000	89,376	197,000	-107,624	54.63	178,752	395,000	-216,248	54.75
約僱職員薪金	2,387,000	89,376	197,000	-107,624	54.63	178,752	395,000	-216,248	54.75
超時工作報酬	698,000	29,078	57,000	-27,922	48.99	41,172	102,000	-60,828	59.64
加班費	676,000	28,678	56,000	-27,322	48.79	40,372	98,000	-57,628	58.80
延長工時及假日出勤加班費	676,000	28,678	56,000	-27,322	48.79	40,372	98,000	-57,628	58.80
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	60.00	800	4,000	-3,200	80.00
獎金	23,094,000	1,599,944	1,902,000	-302,056	15.88	4,242,384	3,872,000	370,384	9.57
績效獎金	22,793,000	1,599,944	1,898,000	-298,056	15.70	4,175,352	3,796,000	379,352	9.99
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	116,000	2,095	8,000	-5,905	73.81	4,190	19,000	-14,810	77.95
職員退休及離職金	116,000	2,095	8,000	-5,905	73.81	4,190	19,000	-14,810	77.95
福利費	695,000	17,659	45,000	-27,341	60.76	34,698	81,000	-46,302	57.16
分擔員工保險費	615,000	17,659	40,000	-22,341	55.85	34,698	73,000	-38,302	52.47
其他福利費	80,000		5,000	-5,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
服務費用	8,759,000	586,646	726,000	-139,354	19.19	1,197,282	1,532,000	-334,718	21.85

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%
水電費	783,000	50,821	53,000	-2,179	4.11	87,919	125,000	-37,081	29.66
工作場所電費	746,000	48,498	50,000	-1,502	3.00	84,571	118,000	-33,429	28.33
工作場所水費	30,000	2,323	3,000	-677	22.57	3,348	6,000	-2,652	44.20
氣體費	7,000			-	--		1,000	-1,000	100.00
郵電費	205,000	16,840	18,000	-1,160	6.44	34,610	35,000	-390	1.11
郵費	17,000	1,210	2,000	-790	39.50	1,510	4,000	-2,490	62.25
電話費	188,000	15,630	16,000	-370	2.31	33,100	31,000	2,100	6.77
旅運費	60,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
國內旅費	60,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	181,000	6,800	15,000	-8,200	54.67	9,106	31,000	-21,894	70.63
印刷及裝訂費	181,000	6,800	15,000	-8,200	54.67	9,106	31,000	-21,894	70.63
修理保養及保固費	641,000	18,800	46,000	-27,200	59.13	36,950	94,000	-57,050	60.69
一般房屋修護費	149,000	4,800	12,000	-7,200	60.00	4,800	26,000	-21,200	81.54
機械及設備修護費	380,000	14,000	26,000	-12,000	46.15	24,050	52,000	-27,950	53.75
交通及運輸設備修護費	82,000		6,000	-6,000	100.00	8,100	12,000	-3,900	32.50
什項設備修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
保險費	94,000	673	4,000	-3,327	83.18	4,869	8,000	-3,131	39.14

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%
責任保險費	77,000		4,000	-4,000	100.00	4,196	8,000	-3,804	47.55
其他保險費	17,000	673		673	--	673		673	--
一般服務費	4,189,000	294,534	341,000	-46,466	13.63	558,900	776,000	-217,100	27.98
計時與計件人員酬金	4,175,000	294,534	341,000	-46,466	13.63	558,900	762,000	-203,100	26.65
體育活動費	14,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	2,306,000	158,726	194,000	-35,274	18.18	365,211	382,000	-16,789	4.40
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,010,000	143,226	171,000	-27,774	16.24	334,211	337,000	-2,789	0.83
其他	278,000	15,500	22,000	-6,500	29.55	31,000	43,000	-12,000	27.91
公共關係費	300,000	39,452	50,000	-10,548	21.10	99,717	71,000	28,717	40.45
公共關係費	300,000	39,452	50,000	-10,548	21.10	99,717	71,000	28,717	40.45
材料及用品費	9,919,000	765,510	823,000	-57,490	6.99	1,912,044	1,651,000	261,044	15.81
使用材料費	140,000	1,971	11,000	-9,029	82.08	5,066	22,000	-16,934	76.97
原料	140,000	1,971	11,000	-9,029	82.08	5,066	22,000	-16,934	76.97
用品消耗	321,000	6,849	24,000	-17,151	71.46	23,621	55,000	-31,379	57.05
辦公(事務)用品	236,000	2,589	19,000	-16,411	86.37	14,421	40,000	-25,579	63.95
報章什誌	31,000	2,520	2,000	520	26.00	5,840	9,000	-3,160	35.11

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	1,740	3,000	-1,260	42.00	3,360	6,000	-2,640	44.00
商品及醫療用品	9,458,000	756,690	788,000	-31,310	3.97	1,883,357	1,574,000	309,357	19.65
衛材	218,000	13,074	18,000	-4,926	27.37	34,303	35,000	-697	1.99
藥品	9,240,000	743,616	770,000	-26,384	3.43	1,849,054	1,539,000	310,054	20.15
租金與利息	32,000	1,010	3,000	-1,990	66.33	2,268	5,000	-2,732	54.64
什項設備租金	32,000	1,010	3,000	-1,990	66.33	2,268	5,000	-2,732	54.64
什項設備租金	32,000	1,010	3,000	-1,990	66.33	2,268	5,000	-2,732	54.64
折舊、折耗及攤銷	2,577,000	217,501	217,000	501	0.23	434,890	432,000	2,890	0.67
不動產、廠房及設備折舊	665,000	51,515	58,000	-6,485	11.18	102,917	115,000	-12,083	10.51
機械及設備折舊	576,000	44,464	51,000	-6,536	12.82	88,815	102,000	-13,185	12.93
交通及運輸設備折舊	3,000	269		269	--	538		538	--
什項設備折舊	86,000	6,782	7,000	-218	3.11	13,564	13,000	564	4.34
其他折舊性資產折舊	1,912,000	165,986	159,000	6,986	4.39	331,973	317,000	14,973	4.72
代管資產折舊	1,912,000	165,986	159,000	6,986	4.39	331,973	317,000	14,973	4.72
稅捐與規費(強制費)	43,000		3,000	-3,000	100.00	450	4,000	-3,550	88.75
規費	43,000		3,000	-3,000	100.00	450	4,000	-3,550	88.75
行政規費與強制費	43,000		3,000	-3,000	100.00	450	4,000	-3,550	88.75

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	206,000		14,000	-14,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
會費	22,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
學術團體會費	22,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
捐助、補助與獎助	8,000			-	--		1,000	-1,000	100.00
其他	8,000			-	--		1,000	-1,000	100.00
分擔	176,000		14,000	-14,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
分擔其他費用	176,000		14,000	-14,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他	22,000	1,177	2,000	-823	41.15	2,046	4,000	-1,954	48.85
其他費用	22,000	1,177	2,000	-823	41.15	2,046	4,000	-1,954	48.85
其他	22,000	1,177	2,000	-823	41.15	2,046	4,000	-1,954	48.85
合計	48,592,000	3,309,996	4,001,000	-691,004	17.27	8,050,176	8,138,000	-87,824	1.08

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	4,541,000	37,466	29,000	8,466	29.19	343,834	996,000	-652,166	65.48
用人費用	1,920,000			-	--			-	--
津貼	1,920,000			-	--			-	--
其他津貼	1,920,000			-	--			-	--
服務費用	2,604,000	37,466	29,000	8,466	29.19	343,834	996,000	-652,166	65.48
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
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	1,902,000	34,586		34,586	--	340,954	802,000	-461,046	57.49
計時與計件人員酬金	1,900,000	34,586		34,586	--	340,954	800,000	-459,046	57.38
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			-	--			-	--

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國108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	%
電腦軟體服務費	128,000		14,000	-14,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
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	4,541,000	37,466	29,000	8,466	29.19	343,834	996,000	-652,166	65.48

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國108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	49,236,000	3,382,251	3,885,000	-502,749	12.94	8,242,601	7,870,000	372,601	4.73
醫療收入	46,849,000	3,382,251	3,885,000	-502,749	12.94	8,242,601	7,870,000	372,601	4.73
門診醫療收入	52,970,000	3,773,047	4,386,000	-612,953	13.98	9,316,412	8,883,000	433,412	4.88
衛生保健收入	53,000	2,500	5,000	-2,500	50.00	7,200	10,000	-2,800	28.00
其他醫療收入	240,000	12,695	14,000	-1,305	9.32	28,325	40,000	-11,675	29.19
醫療折讓	-6,414,000	-405,991	-520,000	-114,009	21.92	-1,109,336	-1,063,000	46,336	4.36
其他業務收入	2,387,000				--				--
其他補助收入	887,000				--				--
雜項業務收入	1,500,000				--				--
業務外收入	1,760,000	411,719	447,000	-35,281	7.89	420,539	491,000	-70,461	14.35
財務收入	755,000		5,000	-5,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
利息收入	755,000		5,000	-5,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他業務外收入	1,005,000	411,719	442,000	-30,281	6.85	420,539	475,000	-54,461	11.47
雜項收入	1,005,000	411,719	442,000	-30,281	6.85	420,539	475,000	-54,461	11.47
合計	50,996,000	3,793,970	4,332,000	-538,030	12.42	8,663,140	8,361,000	302,140	3.61

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小計		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		
一次性項目		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		
機械及設備		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		
總計		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		
機械及設備		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		
總計		887,000	27,000		914,000	27,000	27,000		27,000	100.00	0	0.00		

製表

覆核