

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	214,402,107	100.00	負債	64,820,644	30.23
流動資產	204,521,982	95.39	流動負債	37,778,796	17.62
現金	194,055,786	90.51	應付款項	37,778,796	17.62
銀行存款	193,925,786	90.45	應付代收款	176,893	0.08
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	37,601,903	17.54
應收款項	7,593,265	3.54	其他負債	27,041,848	12.61
應收醫療帳款	10,826,305	5.05	什項負債	27,041,848	12.61
備抵醫療折讓	-3,284,790	-1.53	應付退休及離職金	304,033	0.14
應收利息	51,750	0.02	應付代管資產	26,737,815	12.47
存貨	2,758,659	1.29	淨值	149,581,463	69.77
醫療用品	2,758,659	1.29	基金	63,000,000	29.38
短期貸墊款	114,272	0.05	基金	63,000,000	29.38
短期墊款	114,272	0.05	基金	63,000,000	29.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	304,033	0.14	公積	2,661,828	1.24
準備金	304,033	0.14	資本公積	2,661,828	1.24
退休及離職準備金	304,033	0.14	受贈公積	2,661,828	1.24
不動產、廠房及設備	1,678,456	0.78	累積餘絀	83,919,635	39.14
機械及設備	1,276,261	0.60	累積賸餘	84,102,903	39.23

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	7,451,531	3.48	累積賸餘	84,102,903	39.23
累計折舊 - 機械及設備	-6,175,270	-2.88	累積短絀	-183,268	-0.09
交通及運輸設備	14,012	0.01	本期短絀	-183,268	-0.09
交通及運輸設備	70,280	0.03			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-56,268	-0.03			
什項設備	388,183	0.18			
什項設備	1,580,707	0.74			
累計折舊 - 什項設備	-1,192,524	-0.56			
其他資產	7,897,636	3.68			
什項資產	7,897,636	3.68			
代管資產	26,737,815	12.47			
累計折舊 - 代管資產	-18,840,179	-8.79			
合計	214,402,107	100.00	合計	214,402,107	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1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	4,860,350	3,985,000	875,350	21.97	4,860,350	3,985,000	875,350	21.97
醫療收入	46,849,000	4,860,350	3,985,000	875,350	21.97	4,860,350	3,985,000	875,350	21.97
門診醫療收入	52,970,000	5,543,365	4,497,000	1,046,365	23.27	5,543,365	4,497,000	1,046,365	23.27
衛生保健收入	53,000	4,700	5,000	-300	6.00	4,700	5,000	-300	6.00
其他醫療收入	240,000	15,630	26,000	-10,370	39.88	15,630	26,000	-10,370	39.88
醫療折讓	-6,414,000	-703,345	-543,000	160,345	29.53	-703,345	-543,000	160,345	29.53
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	5,046,548	5,104,000	-57,452	1.13	5,046,548	5,104,000	-57,452	1.13
醫療成本	48,592,000	4,740,180	4,137,000	603,180	14.58	4,740,180	4,137,000	603,180	14.58
門診醫療成本	48,592,000	4,740,180	4,137,000	603,180	14.58	4,740,180	4,137,000	603,180	14.58
其他業務費用	4,541,000	306,368	967,000	-660,632	68.32	306,368	967,000	-660,632	68.32
雜項業務費用	4,541,000	306,368	967,000	-660,632	68.32	306,368	967,000	-660,632	68.32
業務賸餘(短絀)	-3,897,000	-186,198	-1,119,000	932,802	83.36	-186,198	-1,119,000	932,802	83.36
業務外收入	1,760,000	8,820	44,000	-35,180	79.95	8,820	44,000	-35,180	79.95

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108年1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		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
利息收入	755,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
其他業務外收入	1,005,000	8,820	33,000	-24,180	73.27	8,820	33,000	-24,180	73.27
雜項收入	1,005,000	8,820	33,000	-24,180	73.27	8,820	33,000	-24,180	73.27
業務外費用	191,000	5,890	14,000	-8,110	57.93	5,890	14,000	-8,110	57.93
其他業務外費用	191,000	5,890	14,000	-8,110	57.93	5,890	14,000	-8,110	57.93
雜項費用	191,000	5,890	14,000	-8,110	57.93	5,890	14,000	-8,110	57.93
業務外賸餘(短絀)	1,569,000	2,930	30,000	-27,070	90.23	2,930	30,000	-27,070	90.23
本期賸餘(短絀)	-2,328,000	-183,268	-1,089,000	905,732	83.17	-183,268	-1,089,000	905,732	83.17

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本年度截止本月份累計數				差異分析
		實際數	預算數	比較增減（－）		
				金額	%	
業務收入	49,236,000	4,860,350	3,985,000	875,350	21.97	金湖、烈嶼所看診人次增加，收入增加。
醫療收入	46,849,000	4,860,350	3,985,000	875,350	21.97	
門診醫療收入	52,970,000	5,543,365	4,497,000	1,046,365	23.27	
衛生保健收入	53,000	4,700	5,000	- 300	6.00	
其他醫療收入	240,000	15,630	26,000	- 10,370	39.88	行政相驗人數減少。
醫療折讓	- 6,414,000	- 703,345	- 543,000	- 160,345	29.53	
其他業務收入	2,387,000	-	-	-	-	應收醫療帳款增加，折讓提列增加。
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	5,046,548	5,104,000	- 57,452	1.13	
醫療成本	48,592,000	4,740,180	4,137,000	603,180	14.58	樽節經費支出。
門診醫療成本	48,592,000	4,740,180	4,137,000	603,180	14.58	
其他業務費用	4,541,000	306,368	967,000	- 660,632	68.32	
雜項業務費用	4,541,000	306,368	967,000	- 660,632	68.32	
業務賸餘(短絀)	- 3,897,000	- 186,198	- 1,119,000	932,802	83.36	尚未有利息收入。
業務外收入	1,760,000	8,820	44,000	- 35,180	79.95	
財務收入	755,000	-	11,000	- 11,000	100.00	
利息收入	755,000	-	11,000	- 11,000	100.00	
其他業務外收入	1,005,000	8,820	33,000	- 24,180	73.27	金城所：收回10709糖尿病疾病管理照護費追扣獎勵金及107年衛生局考核核定數尚未核定。
雜項收入	1,005,000	8,820	33,000	- 24,180	73.27	
業務外費用	191,000	5,890	14,000	- 8,110	57.93	
其他業務外費用	191,000	5,890	14,000	- 8,110	57.93	
雜項費用	191,000	5,890	14,000	- 8,110	57.93	1.金城所：調整107年成本(廢棄物處理費及超重費)； 2.金寧.金湖所：尚未有雜項費用支出。
業務外賸餘(短絀)	1,569,000	2,930	30,000	- 27,070	90.23	
本期賸餘(短絀)	- 2,328,000	- 183,268	- 1,089,000	905,732	83.17	