

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	223,578,630	103.88	負債	69,999,501	32.52
流動資產	207,098,040	96.22	流動負債	35,374,213	16.44
現金	199,611,904	92.74	應付款項	35,155,276	16.33
銀行存款	199,481,904	92.68	應付代收款	203,891	0.09
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	34,951,385	16.24
應收款項	4,937,347	2.29	預收款項	218,937	0.10
應收醫療帳款	9,464,927	4.40	其他預收款	218,937	0.10
備抵醫療折讓	-4,527,580	-2.10	其他負債	34,625,288	16.09
應收利息			什項負債	26,275,566	12.21
存貨	2,399,769	1.11	應付退休及離職金	348,892	0.16
醫療用品	2,399,769	1.11	應付代管資產	25,926,674	12.05
短期貸墊款	149,020	0.07	內部往來	8,349,722	3.88
短期墊款	149,020	0.07	內部往來	8,349,722	3.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	348,892	0.16	淨值	153,579,129	71.36
準備金	348,892	0.16	基金	63,000,000	29.27
退休及離職準備金	348,892	0.16	基金	63,000,000	29.27
不動產、廠房及設備	1,989,463	0.92	基金	63,000,000	29.27
機械及設備	1,655,723	0.77	公積	2,951,508	1.37

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,268,531	3.84	資本公積	2,951,508	1.37
累計折舊 - 機械及設備	-6,612,808	-3.07	受贈公積	2,951,508	1.37
交通及運輸設備	11,322	0.01	累積餘絀	87,627,621	40.71
交通及運輸設備	70,280	0.03	累積賸餘	87,627,621	40.71
累計折舊 - 交通及運輸設備	-58,958	-0.03	累積賸餘	84,102,903	39.08
什項設備	322,418	0.15	本期賸餘	3,524,718	1.64
什項設備	1,580,707	0.73			
累計折舊 - 什項設備	-1,258,289	-0.58			
其他資產	14,142,235	6.57			
什項資產	5,792,513	2.69			
代管資產	25,926,674	12.05			
累計折舊 - 代管資產	-20,134,161	-9.35			
內部往來	8,349,722	3.88			
內部往來	8,349,722	3.88			
合計	223,578,630	100.00	合計	223,578,630	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11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	4,340,968	3,892,000	448,968	11.54	53,764,979	44,744,000	9,020,979	20.16
醫療收入	46,849,000	4,340,968	3,892,000	448,968	11.54	50,546,986	42,857,000	7,689,986	17.94
門診醫療收入	52,970,000	4,854,537	4,393,000	461,537	10.51	55,796,901	48,373,000	7,423,901	15.35
衛生保健收入	53,000	4,450	4,000	450	11.25	59,057	48,000	11,057	23.04
其他醫療收入	240,000	20,244	19,000	1,244	6.55	426,520	219,000	207,520	94.76
醫療折讓	-6,414,000	-538,263	-524,000	14,263	2.72	-5,735,492	-5,783,000	-47,508	0.82
其他業務收入	2,387,000					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
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	4,306,648	3,998,000	308,648	7.72	51,654,785	48,839,000	2,815,785	5.77
醫療成本	48,592,000	4,202,264	3,998,000	204,264	5.11	48,973,644	44,298,000	4,675,644	10.55
門診醫療成本	48,592,000	4,202,264	3,998,000	204,264	5.11	48,973,644	44,298,000	4,675,644	10.55
其他業務費用	4,541,000	104,384		104,384		2,681,141	4,541,000	-1,859,859	40.96
雜項業務費用	4,541,000	104,384		104,384		2,681,141	4,541,000	-1,859,859	40.96
業務賸餘(短絀)	-3,897,000	34,320	-106,000	140,320	132.38	2,110,194	-4,095,000	6,205,194	151.53
業務外收入	1,760,000		37,000	-37,000	100.00	1,426,276	1,376,000	50,276	3.65

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108年11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	381,314	404,000	-22,686	5.62
利息收入	755,000		5,000	-5,000	100.00	381,314	404,000	-22,686	5.62
其他業務外收入	1,005,000		32,000	-32,000	100.00	1,044,962	972,000	72,962	7.51
雜項收入	1,005,000		32,000	-32,000	100.00	1,044,962	972,000	72,962	7.51
業務外費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	11,752	167,000	-155,248	92.96
其他業務外費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	11,752	167,000	-155,248	92.96
雜項費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	11,752	167,000	-155,248	92.96
業務外賸餘(短絀)	1,569,000		23,000	-23,000	100.00	1,414,524	1,209,000	205,524	17.00
本期賸餘(短絀)	-2,328,000	34,320	-83,000	117,320	141.35	3,524,718	-2,886,000	6,410,718	222.13

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11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	4,202,264	3,998,000	204,264	5.11	48,973,644	44,298,000	4,675,644	10.55
用人費用	26,990,000	2,230,911	2,206,000	24,911	1.13	27,589,593	24,583,000	3,006,593	12.23
聘僱及兼職人員薪資	2,387,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	983,136	2,187,000	-1,203,864	55.05
約僱職員薪金	2,387,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	983,136	2,187,000	-1,203,864	55.05
超時工作報酬	698,000	5,050	58,000	-52,950	91.29	329,301	636,000	-306,699	48.22
加班費	676,000	4,650	57,000	-52,350	91.84	324,901	615,000	-290,099	47.17
延長工時及假日出勤加班費	676,000	4,650	57,000	-52,350	91.84	324,901	615,000	-290,099	47.17
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	60.00	4,400	21,000	-16,600	79.05
獎金	23,094,000	2,099,590	1,903,000	196,590	10.33	25,560,521	21,007,000	4,553,521	21.68
績效獎金	22,793,000	2,099,590	1,899,000	200,590	10.56	25,493,489	20,892,000	4,601,489	22.03
年終獎金	301,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	115,000	-47,968	41.71
退休及卹償金	116,000	4,273	8,000	-3,727	46.59	44,825	100,000	-55,175	55.18
職員退休及離職金	116,000	4,273	8,000	-3,727	46.59	44,825	100,000	-55,175	55.18
福利費	695,000	32,622	38,000	-5,378	14.15	671,810	653,000	18,810	2.88
分擔員工保險費	615,000	32,622	35,000	-2,378	6.79	639,810	580,000	59,810	10.31
其他福利費	80,000		3,000	-3,000	100.00	32,000	73,000	-41,000	56.16
服務費用	8,759,000	706,704	736,000	-29,296	3.98	7,215,742	7,975,000	-759,258	9.52

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年11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	30,559	70,000	-39,441	56.34	638,323	727,000	-88,677	12.20
工作場所電費	746,000	27,999	69,000	-41,001	59.42	620,699	696,000	-75,301	10.82
工作場所水費	30,000	2,560	1,000	1,560	156.00	17,624	27,000	-9,376	34.73
氣體費	7,000			-	--		4,000	-4,000	100.00
郵電費	205,000	8,442	16,000	-7,558	47.24	132,224	186,000	-53,776	28.91
郵費	17,000	723	1,000	-277	27.70	5,369	15,000	-9,631	64.21
電話費	188,000	7,719	15,000	-7,281	48.54	126,855	171,000	-44,145	25.82
旅運費	60,000	8,610	2,000	6,610	330.50	25,795	49,000	-23,205	47.36
國內旅費	60,000	8,610	2,000	6,610	330.50	25,795	49,000	-23,205	47.36
印刷裝訂與廣告費	181,000	7,300	14,000	-6,700	47.86	114,846	165,000	-50,154	30.40
印刷及裝訂費	181,000	7,300	14,000	-6,700	47.86	114,846	165,000	-50,154	30.40
修理保養及保固費	641,000	52,120	78,000	-25,880	33.18	279,055	585,000	-305,945	52.30
一般房屋修護費	149,000	35,080	11,000	24,080	218.91	44,480	134,000	-89,520	66.81
機械及設備修護費	380,000	10,140	58,000	-47,860	82.52	188,340	352,000	-163,660	46.49
交通及運輸設備修護費	82,000	6,900	6,000	900	15.00	36,635	72,000	-35,365	49.12
什項設備修護費	30,000		3,000	-3,000	100.00	9,600	27,000	-17,400	64.44
保險費	94,000		5,000	-5,000	100.00	25,609	80,000	-54,391	67.99

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年11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		5,000	-5,000	100.00	20,446	68,000	-47,554	69.93
其他保險費	17,000			-	--	5,163	12,000	-6,837	56.97
一般服務費	4,189,000	409,633	340,000	69,633	20.48	3,309,826	3,801,000	-491,174	12.92
計時與計件人員酬金	4,175,000	409,633	340,000	69,633	20.48	3,309,826	3,787,000	-477,174	12.60
體育活動費	14,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	2,306,000	178,395	191,000	-12,605	6.60	2,430,324	2,102,000	328,324	15.62
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,010,000	178,395	167,000	11,395	6.82	2,267,224	1,837,000	430,224	23.42
其他	278,000		23,000	-23,000	100.00	163,100	249,000	-85,900	34.50
公共關係費	300,000	11,645	20,000	-8,355	41.78	259,740	280,000	-20,260	7.24
公共關係費	300,000	11,645	20,000	-8,355	41.78	259,740	280,000	-20,260	7.24
材料及用品費	9,919,000	1,110,261	824,000	286,261	34.74	11,781,302	9,082,000	2,699,302	29.72
使用材料費	140,000	2,968	11,000	-8,032	73.02	35,249	124,000	-88,751	71.57
原料	140,000	2,968	11,000	-8,032	73.02	35,249	124,000	-88,751	71.57
用品消耗	321,000	19,346	26,000	-6,654	25.59	224,911	293,000	-68,089	23.24
辦公(事務)用品	236,000	17,466	19,000	-1,534	8.07	198,165	217,000	-18,835	8.68
報章什誌	31,000	1,880	3,000	-1,120	37.33	17,760	30,000	-12,240	40.80

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年11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	46,000	-37,014	80.47
商品及醫療用品	9,458,000	1,087,947	787,000	300,947	38.24	11,521,142	8,665,000	2,856,142	32.96
衛材	218,000	10,521	17,000	-6,479	38.11	190,178	197,000	-6,822	3.46
藥品	9,240,000	1,077,426	770,000	307,426	39.93	11,330,964	8,468,000	2,862,964	33.81
租金與利息	32,000	3,687	3,000	687	22.90	21,225	29,000	-7,775	26.81
什項設備租金	32,000	3,687	3,000	687	22.90	21,225	29,000	-7,775	26.81
什項設備租金	32,000	3,687	3,000	687	22.90	21,225	29,000	-7,775	26.81
折舊、折耗及攤銷	2,577,000	150,508	209,000	-58,492	27.99	2,307,044	2,354,000	-46,956	1.99
不動產、廠房及設備折舊	665,000	54,237	51,000	3,237	6.35	557,395	606,000	-48,605	8.02
機械及設備折舊	576,000	47,917	45,000	2,917	6.48	481,889	530,000	-48,111	9.08
交通及運輸設備折舊	3,000	269		269	--	2,959	1,000	1,959	195.90
什項設備折舊	86,000	6,051	6,000	51	0.85	72,547	75,000	-2,453	3.27
其他折舊性資產折舊	1,912,000	96,271	158,000	-61,729	39.07	1,749,649	1,748,000	1,649	0.09
代管資產折舊	1,912,000	96,271	158,000	-61,729	39.07	1,749,649	1,748,000	1,649	0.09
稅捐與規費（強制費）	43,000		2,000	-2,000	100.00	22,749	33,000	-10,251	31.06
規費	43,000		2,000	-2,000	100.00	22,749	33,000	-10,251	31.06
行政規費與強制費	43,000		2,000	-2,000	100.00	22,749	33,000	-10,251	31.06

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年11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		13,000	-13,000	100.00	23,942	182,000	-158,058	86.85
會費	22,000		1,000	-1,000	100.00	14,600	21,000	-6,400	30.48
學術團體會費	22,000		1,000	-1,000	100.00	14,600	21,000	-6,400	30.48
捐助、補助與獎助	8,000			-	--		6,000	-6,000	100.00
其他	8,000			-	--		6,000	-6,000	100.00
分擔	176,000		12,000	-12,000	100.00	9,342	155,000	-145,658	93.97
分擔其他費用	176,000		12,000	-12,000	100.00	9,342	155,000	-145,658	93.97
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
其他	22,000	193	2,000	-1,807	90.35	12,047	21,000	-8,953	42.63
其他費用	22,000	193	2,000	-1,807	90.35	12,047	21,000	-8,953	42.63
其他	22,000	193	2,000	-1,807	90.35	12,047	21,000	-8,953	42.63
合計	48,592,000	4,202,264	3,998,000	204,264	5.11	48,973,644	44,298,000	4,675,644	10.55

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11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	104,384		104,384	--	2,681,141	4,541,000	-1,859,859	40.96
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	104,384		104,384	--	1,721,141	2,604,000	-882,859	33.90
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			-	--	27,380	219,000	-191,620	87.50
印刷及裝訂費	45,000			-	--	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	90,992		90,992	--	1,515,201	1,902,000	-386,799	20.34
計時與計件人員酬金	1,900,000	90,992		90,992	--	1,515,201	1,900,000	-384,799	20.25
體育活動費	2,000			-	--	2,000	2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000	13,392		13,392	--	178,560	444,000	-265,440	59.78
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11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			-	--		128,000	-128,000	100.00
其他	200,000	13,392		13,392	--	178,560	200,000	-21,440	10.72
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	104,384		104,384	--	2,681,141	4,541,000	-1,859,859	40.96

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國108年11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	4,340,968	3,892,000	448,968	11.54	53,764,979	44,744,000	9,020,979	20.16
醫療收入	46,849,000	4,340,968	3,892,000	448,968	11.54	50,546,986	42,857,000	7,689,986	17.94
門診醫療收入	52,970,000	4,854,537	4,393,000	461,537	10.51	55,796,901	48,373,000	7,423,901	15.35
衛生保健收入	53,000	4,450	4,000	450	11.25	59,057	48,000	11,057	23.04
其他醫療收入	240,000	20,244	19,000	1,244	6.55	426,520	219,000	207,520	94.76
醫療折讓	-6,414,000	-538,263	-524,000	14,263	2.72	-5,735,492	-5,783,000	-47,508	0.82
其他業務收入	2,387,000				--	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
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		37,000	-37,000	100.00	1,426,276	1,376,000	50,276	3.65
財務收入	755,000		5,000	-5,000	100.00	381,314	404,000	-22,686	5.62
利息收入	755,000		5,000	-5,000	100.00	381,314	404,000	-22,686	5.62
其他業務外收入	1,005,000		32,000	-32,000	100.00	1,044,962	972,000	72,962	7.51
雜項收入	1,005,000		32,000	-32,000	100.00	1,044,962	972,000	72,962	7.51
合計	50,996,000	4,340,968	3,929,000	411,968	10.49	55,191,255	46,120,000	9,071,255	19.67

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11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