

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	208,215,361	103.77	負債	56,066,382	27.94
流動資產	191,601,979	95.49	流動負債	21,446,792	10.69
現金	182,390,168	90.90	應付款項	21,384,625	10.66
銀行存款	182,260,168	90.83	應付代收款	172,313	0.09
零用及週轉金	130,000	0.06	應付費用	21,212,312	10.57
應收款項	6,411,500	3.20	預收款項	62,167	0.03
應收醫療帳款	10,271,864	5.12	其他預收款	62,167	0.03
備抵醫療折讓	-3,860,364	-1.92	其他負債	34,619,590	17.25
應收利息			什項負債	27,059,868	13.49
存貨	2,584,333	1.29	應付退休及離職金	321,913	0.16
醫療用品	2,584,333	1.29	應付代管資產	26,737,955	13.33
短期貸墊款	215,978	0.11	內部往來	7,559,722	3.77
短期墊款	215,978	0.11	內部往來	7,559,722	3.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	321,913	0.16	淨值	152,148,979	75.83
準備金	321,913	0.16	基金	63,000,000	31.40
退休及離職準備金	321,913	0.16	基金	63,000,000	31.40
不動產、廠房及設備	1,498,049	0.75	基金	63,000,000	31.40
機械及設備	1,124,058	0.56	公積	2,661,828	1.33

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	7,478,531	3.73	資本公積	2,661,828	1.33
累計折舊 - 機械及設備	-6,354,473	-3.17	受贈公積	2,661,828	1.33
交通及運輸設備	12,936	0.01	累積餘絀	86,487,151	43.10
交通及運輸設備	70,280	0.04	累積賸餘	86,487,151	43.10
累計折舊 - 交通及運輸設備	-57,344	-0.03	累積賸餘	84,102,903	41.91
什項設備	361,055	0.18	本期賸餘	2,384,248	1.19
什項設備	1,580,707	0.79			
累計折舊 - 什項設備	-1,219,652	-0.61			
其他資產	14,793,420	7.37			
什項資產	7,233,698	3.61			
代管資產	26,737,955	13.33			
累計折舊 - 代管資產	-19,504,257	-9.72			
內部往來	7,559,722	3.77			
內部往來	7,559,722	3.77			
合計	208,215,361	100.00	合計	208,215,361	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5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	5,168,561	3,888,000	1,280,561	32.94	24,666,433	19,535,000	5,131,433	26.27
醫療收入	46,849,000	4,656,187	3,888,000	768,187	19.76	22,238,440	19,535,000	2,703,440	13.84
門診醫療收入	52,970,000	5,190,612	4,387,000	803,612	18.32	24,704,416	22,048,000	2,656,416	12.05
衛生保健收入	53,000	4,800	4,000	800	20.00	26,910	23,000	3,910	17.00
其他醫療收入	240,000	70,335	21,000	49,335	234.93	164,280	100,000	64,280	64.28
醫療折讓	-6,414,000	-609,560	-524,000	85,560	16.33	-2,657,166	-2,636,000	21,166	0.80
其他業務收入	2,387,000	512,374		512,374		2,427,993		2,427,993	
其他補助收入	887,000								
雜項業務收入	1,500,000	512,374		512,374		2,427,993		2,427,993	
業務成本與費用	53,133,000	5,684,706	4,158,000	1,526,706	36.72	23,435,175	23,038,000	397,175	1.72
醫療成本	48,592,000	4,583,679	4,153,000	430,679	10.37	21,724,001	20,268,000	1,456,001	7.18
門診醫療成本	48,592,000	4,583,679	4,153,000	430,679	10.37	21,724,001	20,268,000	1,456,001	7.18
其他業務費用	4,541,000	1,101,027	5,000	1,096,027	21,920.54	1,711,174	2,770,000	-1,058,826	38.22
雜項業務費用	4,541,000	1,101,027	5,000	1,096,027	21,920.54	1,711,174	2,770,000	-1,058,826	38.22
業務賸餘(短絀)	-3,897,000	-516,145	-270,000	-246,145	91.16	1,231,258	-3,503,000	4,734,258	135.15
業務外收入	1,760,000	1,677	38,000	-36,323	95.59	1,158,954	718,000	440,954	61.41

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108年5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	116,262	146,000	-29,738	20.37
利息收入	755,000		5,000	-5,000	100.00	116,262	146,000	-29,738	20.37
其他業務外收入	1,005,000	1,677	33,000	-31,323	94.92	1,042,692	572,000	470,692	82.29
雜項收入	1,005,000	1,677	33,000	-31,323	94.92	1,042,692	572,000	470,692	82.29
業務外費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	5,964	71,000	-65,036	91.60
其他業務外費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	5,964	71,000	-65,036	91.60
雜項費用	191,000		14,000	-14,000	100.00	5,964	71,000	-65,036	91.60
業務外賸餘(短絀)	1,569,000	1,677	24,000	-22,323	93.01	1,152,990	647,000	505,990	78.21
本期賸餘(短絀)	-2,328,000	-514,468	-246,000	-268,468	109.13	2,384,248	-2,856,000	5,240,248	183.48

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5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	4,583,679	4,153,000	430,679	10.37	21,724,001	20,268,000	1,456,001	7.18
用人費用	26,990,000	2,530,970	2,386,000	144,970	6.08	12,231,870	11,268,000	963,870	8.55
聘僱及兼職人員薪資	2,387,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	446,880	992,000	-545,120	54.95
約僱職員薪金	2,387,000	89,376	199,000	-109,624	55.09	446,880	992,000	-545,120	54.95
超時工作報酬	698,000	48,819	60,000	-11,181	18.63	146,859	279,000	-132,141	47.36
加班費	676,000	48,419	57,000	-8,581	15.05	144,859	268,000	-123,141	45.95
延長工時及假日出勤加班費	676,000	48,419	57,000	-8,581	15.05	144,859	268,000	-123,141	45.95
誤餐費	22,000	400	3,000	-2,600	86.67	2,000	11,000	-9,000	81.82
獎金	23,094,000	2,173,476	1,903,000	270,476	14.21	11,036,116	9,580,000	1,456,116	15.20
績效獎金	22,793,000	2,173,476	1,899,000	274,476	14.45	10,969,084	9,492,000	1,477,084	15.56
年終獎金	301,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	88,000	-20,968	23.83
退休及卹償金	116,000	4,273	8,000	-3,727	46.59	19,187	44,000	-24,813	56.39
職員退休及離職金	116,000	4,273	8,000	-3,727	46.59	19,187	44,000	-24,813	56.39
福利費	695,000	215,026	216,000	-974	0.45	582,828	373,000	209,828	56.25
分擔員工保險費	615,000	215,026	213,000	2,026	0.95	582,828	356,000	226,828	63.72
其他福利費	80,000		3,000	-3,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
服務費用	8,759,000	684,410	703,000	-18,590	2.64	3,283,346	3,666,000	-382,654	10.44

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年5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	40,483	71,000	-30,517	42.98	206,467	318,000	-111,533	35.07
工作場所電費	746,000	39,439	69,000	-29,561	42.84	199,563	305,000	-105,437	34.57
工作場所水費	30,000	1,044	2,000	-956	47.80	6,904	12,000	-5,096	42.47
氣體費	7,000			-	--		1,000	-1,000	100.00
郵電費	205,000	18,378	16,000	2,378	14.86	69,990	84,000	-14,010	16.68
郵費	17,000	724	1,000	-276	27.60	2,517	7,000	-4,483	64.04
電話費	188,000	17,654	15,000	2,654	17.69	67,473	77,000	-9,527	12.37
旅運費	60,000	9,032	2,000	7,032	351.60	11,751	19,000	-7,249	38.15
國內旅費	60,000	9,032	2,000	7,032	351.60	11,751	19,000	-7,249	38.15
印刷裝訂與廣告費	181,000	24,400	14,000	10,400	74.29	34,920	72,000	-37,080	51.50
印刷及裝訂費	181,000	24,400	14,000	10,400	74.29	34,920	72,000	-37,080	51.50
修理保養及保固費	641,000	20,700	46,000	-25,300	55.00	88,610	265,000	-176,390	66.56
一般房屋修護費	149,000		11,000	-11,000	100.00	4,800	60,000	-55,200	92.00
機械及設備修護費	380,000	20,700	26,000	-5,300	20.38	69,950	162,000	-92,050	56.82
交通及運輸設備修護費	82,000		6,000	-6,000	100.00	11,260	31,000	-19,740	63.68
什項設備修護費	30,000		3,000	-3,000	100.00	2,600	12,000	-9,400	78.33
保險費	94,000	2,557	9,000	-6,443	71.59	20,791	42,000	-21,209	50.50

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年5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	1,822	7,000	-5,178	73.97	17,741	35,000	-17,259	49.31
其他保險費	17,000	735	2,000	-1,265	63.25	3,050	7,000	-3,950	56.43
一般服務費	4,189,000	281,818	334,000	-52,182	15.62	1,460,008	1,780,000	-319,992	17.98
計時與計件人員酬金	4,175,000	281,818	334,000	-52,182	15.62	1,460,008	1,766,000	-305,992	17.33
體育活動費	14,000			-	--		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	2,306,000	259,342	190,000	69,342	36.50	1,254,332	952,000	302,332	31.76
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,010,000	243,842	167,000	76,842	46.01	1,176,832	836,000	340,832	40.77
其他	278,000	15,500	22,000	-6,500	29.55	77,500	110,000	-32,500	29.55
公共關係費	300,000	27,700	21,000	6,700	31.90	136,477	134,000	2,477	1.85
公共關係費	300,000	27,700	21,000	6,700	31.90	136,477	134,000	2,477	1.85
材料及用品費	9,919,000	1,147,074	823,000	324,074	39.38	5,097,629	4,122,000	975,629	23.67
使用材料費	140,000	5,055	11,000	-5,945	54.05	17,986	54,000	-36,014	66.69
原料	140,000	5,055	11,000	-5,945	54.05	17,986	54,000	-36,014	66.69
用品消耗	321,000	35,315	25,000	10,315	41.26	95,712	132,000	-36,288	27.49
辦公(事務)用品	236,000	34,155	19,000	15,155	79.76	83,652	99,000	-15,348	15.50
報章什誌	31,000	1,160	2,000	-840	42.00	8,700	15,000	-6,300	42.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年5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	3,360	18,000	-14,640	81.33
商品及醫療用品	9,458,000	1,106,704	787,000	319,704	40.62	4,983,931	3,936,000	1,047,931	26.62
衛材	218,000	16,777	17,000	-223	1.31	96,218	88,000	8,218	9.34
藥品	9,240,000	1,089,927	770,000	319,927	41.55	4,887,713	3,848,000	1,039,713	27.02
租金與利息	32,000	1,565	3,000	-1,435	47.83	6,408	13,000	-6,592	50.71
什項設備租金	32,000	1,565	3,000	-1,435	47.83	6,408	13,000	-6,592	50.71
什項設備租金	32,000	1,565	3,000	-1,435	47.83	6,408	13,000	-6,592	50.71
折舊、折耗及攤銷	2,577,000	217,946	216,000	1,946	0.90	1,088,874	1,081,000	7,874	0.73
不動產、廠房及設備折舊	665,000	51,964	57,000	-5,036	8.84	258,809	287,000	-28,191	9.82
機械及設備折舊	576,000	44,913	51,000	-6,087	11.94	223,554	255,000	-31,446	12.33
交通及運輸設備折舊	3,000	269		269	--	1,345		1,345	--
什項設備折舊	86,000	6,782	6,000	782	13.03	33,910	32,000	1,910	5.97
其他折舊性資產折舊	1,912,000	165,982	159,000	6,982	4.39	830,065	794,000	36,065	4.54
代管資產折舊	1,912,000	165,982	159,000	6,982	4.39	830,065	794,000	36,065	4.54
稅捐與規費（強制費）	43,000	20	2,000	-1,980	99.00	951	11,000	-10,049	91.35
規費	43,000	20	2,000	-1,980	99.00	951	11,000	-10,049	91.35
行政規費與強制費	43,000	20	2,000	-1,980	99.00	951	11,000	-10,049	91.35

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年5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	1,000	15,000	-14,000	93.33	11,000	80,000	-69,000	86.25
會費	22,000	1,000		1,000	--	11,000	9,000	2,000	22.22
學術團體會費	22,000	1,000		1,000	--	11,000	9,000	2,000	22.22
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		15,000	-15,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
分擔其他費用	176,000		15,000	-15,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
其他	22,000	694	2,000	-1,306	65.30	3,923	10,000	-6,077	60.77
其他費用	22,000	694	2,000	-1,306	65.30	3,923	10,000	-6,077	60.77
其他	22,000	694	2,000	-1,306	65.30	3,923	10,000	-6,077	60.77
合計	48,592,000	4,583,679	4,153,000	430,679	10.37	21,724,001	20,268,000	1,456,001	7.18

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5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	1,101,027	5,000	1,096,027	21,920.54	1,711,174	2,770,000	-1,058,826	38.22
用人費用	1,920,000	960,000		960,000	--	960,000	1,060,000	-100,000	9.43
津貼	1,920,000	960,000		960,000	--	960,000	1,060,000	-100,000	9.43
其他津貼	1,920,000	960,000		960,000	--	960,000	1,060,000	-100,000	9.43
服務費用	2,604,000	141,027	5,000	136,027	2,720.54	751,174	1,700,000	-948,826	55.81
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	5,000	-1,400	28.00	12,240	55,000	-42,760	77.75
印刷及裝訂費	45,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
廣告費	25,000	3,600	5,000	-1,400	28.00	12,240	25,000	-12,760	51.04
廣告費	25,000	3,600	5,000	-1,400	28.00	12,240	25,000	-12,760	51.04
業務宣導費	149,000			-	--		20,000	-20,000	100.00
一般服務費	1,902,000	137,427		137,427	--	738,934	1,402,000	-663,066	47.29
計時與計件人員酬金	1,900,000	137,427		137,427	--	738,934	1,400,000	-661,066	47.22
體育活動費	2,000			-	--		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000			-	--		204,000	-204,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000			-	--		40,000	-40,000	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5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			-	--		64,000	-64,000	100.00
其他	200,000			-	--		100,000	-100,000	100.00
材料及用品費	17,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
用品消耗	17,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
辦公(事務)用品	17,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
合計	4,541,000	1,101,027	5,000	1,096,027	21,920.54	1,711,174	2,770,000	-1,058,826	38.22

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國108年5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	5,168,561	3,888,000	1,280,561	32.94	24,666,433	19,535,000	5,131,433	26.27
醫療收入	46,849,000	4,656,187	3,888,000	768,187	19.76	22,238,440	19,535,000	2,703,440	13.84
門診醫療收入	52,970,000	5,190,612	4,387,000	803,612	18.32	24,704,416	22,048,000	2,656,416	12.05
衛生保健收入	53,000	4,800	4,000	800	20.00	26,910	23,000	3,910	17.00
其他醫療收入	240,000	70,335	21,000	49,335	234.93	164,280	100,000	64,280	64.28
醫療折讓	-6,414,000	-609,560	-524,000	85,560	16.33	-2,657,166	-2,636,000	21,166	0.80
其他業務收入	2,387,000	512,374		512,374	--	2,427,993		2,427,993	--
其他補助收入	887,000				--				--
雜項業務收入	1,500,000	512,374		512,374	--	2,427,993		2,427,993	--
業務外收入	1,760,000	1,677	38,000	-36,323	95.59	1,158,954	718,000	440,954	61.41
財務收入	755,000		5,000	-5,000	100.00	116,262	146,000	-29,738	20.37
利息收入	755,000		5,000	-5,000	100.00	116,262	146,000	-29,738	20.37
其他業務外收入	1,005,000	1,677	33,000	-31,323	94.92	1,042,692	572,000	470,692	82.29
雜項收入	1,005,000	1,677	33,000	-31,323	94.92	1,042,692	572,000	470,692	82.29
合計	50,996,000	5,170,238	3,926,000	1,244,238	31.69	25,825,387	20,253,000	5,572,387	27.51

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5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	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		
不動產、廠房及設備		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