

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	240,218,262	100.00	負債	75,973,964	31.63
流動資產	226,891,783	94.45	流動負債	40,998,956	17.07
現金	218,820,271	91.09	應付款項	40,998,956	17.07
銀行存款	218,670,271	91.03	應付代收款	91,378	0.04
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	40,907,578	17.03
應收款項	4,982,120	2.07	其他負債	34,975,008	14.56
應收醫療帳款	9,639,059	4.01	遞延負債	152,995	0.06
備抵醫療折讓	-4,656,939	-1.94	遞延收入	152,995	0.06
應收利息			什項負債	26,475,113	11.02
其他應收款			應付退休及離職金	447,959	0.19
存貨	2,867,932	1.19	應付代管資產	26,027,154	10.83
醫療用品	2,867,932	1.19	內部往來	8,346,900	3.47
短期貸墊款	221,460	0.09	內部往來	8,346,900	3.47
短期墊款	221,460	0.09	淨值	164,244,298	68.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	447,959	0.19	基金	63,000,000	26.23
準備金	447,959	0.19	基金	63,000,000	26.23
退休及離職準備金	447,959	0.19	基金	63,000,000	26.23
不動產、廠房及設備	1,402,966	0.58	公積	3,156,308	1.31

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	965,131	0.40	資本公積	3,156,308	1.31
機械及設備	8,345,583	3.47	受贈公積	3,156,308	1.31
累計折舊 - 機械及設備	-7,380,452	-3.07	累積餘絀	98,087,990	40.83
交通及運輸設備	11,705	-	累積賸餘	98,087,990	40.83
交通及運輸設備	80,380	0.03	累積賸餘	92,888,543	38.67
累計折舊 - 交通及運輸設備	-68,675	-0.03	本期賸餘	5,199,447	2.16
什項設備	426,130	0.18			
什項設備	1,643,990	0.68			
累計折舊 - 什項設備	-1,217,860	-0.51			
其他資產	11,475,554	4.78			
什項資產	3,128,654	1.30			
代管資產	26,027,154	10.83			
累計折舊 - 代管資產	-22,898,500	-9.53			
內部往來	8,346,900	3.47			
內部往來	8,346,900	3.47			
合計	240,218,262	100.00	合計	240,218,262	100.00

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	59,159,000	7,720,965	4,725,000	2,995,965	63.41	55,069,309	44,890,000	10,179,309	22.68
醫療收入	56,696,000	7,718,243	4,725,000	2,993,243	63.35	51,975,481	42,427,000	9,548,481	22.51
門診醫療收入	62,967,000	7,708,145	5,252,000	2,456,145	46.77	56,030,012	47,167,000	8,863,012	18.79
衛生保健收入	59,000	4,650	4,000	650	16.25	46,980	45,000	1,980	4.40
其他醫療收入	440,000	12,575	33,000	-20,425	61.89	163,194	284,000	-120,806	42.54
醫療折讓	-6,770,000	-7,127	-564,000	556,873	98.74	-4,264,705	-5,069,000	804,295	15.87
其他業務收入	2,463,000	2,722		2,722		3,093,828	2,463,000	630,828	25.61
其他補助收入	63,000	2,722		2,722		80,505	63,000	17,505	27.79
雜項業務收入	2,400,000					3,013,323	2,400,000	613,323	25.56
業務成本與費用	63,350,000	7,189,432	4,892,000	2,297,432	46.96	51,233,702	47,349,000	3,884,702	8.20
醫療成本	58,700,000	7,068,334	4,859,000	2,209,334	45.47	49,380,017	43,833,000	5,547,017	12.65
門診醫療成本	58,700,000	7,068,334	4,859,000	2,209,334	45.47	49,380,017	43,833,000	5,547,017	12.65
其他業務費用	4,650,000	121,098	33,000	88,098	266.96	1,853,685	3,516,000	-1,662,315	47.28
雜項業務費用	4,650,000	121,098	33,000	88,098	266.96	1,853,685	3,516,000	-1,662,315	47.28
業務賸餘(短絀)	-4,191,000	531,533	-167,000	698,533	418.28	3,835,607	-2,459,000	6,294,607	255.98
業務外收入	2,001,000		47,000	-47,000	100.00	1,373,389	1,399,000	-25,611	1.83

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	747,000					140,086	292,000	-151,914	52.03
利息收入	747,000					140,086	292,000	-151,914	52.03
其他業務外收入	1,254,000		47,000	-47,000	100.00	1,233,303	1,107,000	126,303	11.41
雜項收入	1,254,000		47,000	-47,000	100.00	1,233,303	1,107,000	126,303	11.41
業務外費用	191,000	17	7,000	-6,983	99.76	9,549	167,000	-157,451	94.28
其他業務外費用	191,000	17	7,000	-6,983	99.76	9,549	167,000	-157,451	94.28
雜項費用	191,000	17	7,000	-6,983	99.76	9,549	167,000	-157,451	94.28
業務外賸餘(短絀)	1,810,000	-17	40,000	-40,017	100.04	1,363,840	1,232,000	131,840	10.70
本期賸餘(短絀)	-2,381,000	531,516	-127,000	658,516	518.52	5,199,447	-1,227,000	6,426,447	523.75

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國110年9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	59,159,000	7,720,965	4,725,000	2,995,965	63.41	55,069,309	44,890,000	10,179,309	22.68
醫療收入	56,696,000	7,718,243	4,725,000	2,993,243	63.35	51,975,481	42,427,000	9,548,481	22.51
門診醫療收入	62,967,000	7,708,145	5,252,000	2,456,145	46.77	56,030,012	47,167,000	8,863,012	18.79
衛生保健收入	59,000	4,650	4,000	650	16.25	46,980	45,000	1,980	4.40
其他醫療收入	440,000	12,575	33,000	-20,425	61.89	163,194	284,000	-120,806	42.54
醫療折讓	-6,770,000	-7,127	-564,000	556,873	98.74	-4,264,705	-5,069,000	804,295	15.87
其他業務收入	2,463,000	2,722		2,722		3,093,828	2,463,000	630,828	25.61
其他補助收入	63,000	2,722		2,722		80,505	63,000	17,505	27.79
雜項業務收入	2,400,000					3,013,323	2,400,000	613,323	25.56
業務外收入	2,001,000		47,000	-47,000	100.00	1,373,389	1,399,000	-25,611	1.83
財務收入	747,000					140,086	292,000	-151,914	52.03
利息收入	747,000					140,086	292,000	-151,914	52.03
其他業務外收入	1,254,000		47,000	-47,000	100.00	1,233,303	1,107,000	126,303	11.41
雜項收入	1,254,000		47,000	-47,000	100.00	1,233,303	1,107,000	126,303	11.41
合計	61,160,000	7,720,965	4,772,000	2,948,965	61.80	56,442,698	46,289,000	10,153,698	21.94

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年9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	58,700,000	7,068,334	4,859,000	2,209,334	45.47	49,380,017	43,833,000	5,547,017	12.65
用人費用	31,313,000	5,060,486	2,563,000	2,497,486	97.44	30,705,067	23,337,000	7,368,067	31.57
聘僱及兼職人員薪資	2,409,000	129,096	205,000	-75,904	37.03	1,124,640	1,852,000	-727,360	39.27
約僱職員薪金	2,409,000	129,096	205,000	-75,904	37.03	1,124,640	1,852,000	-727,360	39.27
超時工作報酬	658,000	35,289	53,000	-17,711	33.42	300,168	462,000	-161,832	35.03
加班費	636,000	34,889	50,000	-15,111	30.22	296,568	444,000	-147,432	33.21
延長工時及假日出勤加班費	544,000	34,889	49,000	-14,111	28.80	296,568	430,000	-133,432	31.03
不休假加班費	92,000		1,000	-1,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
誤餐費	22,000	400	3,000	-2,600	86.67	3,600	18,000	-14,400	80.00
獎金	27,210,000	4,833,483	2,234,000	2,599,483	116.36	28,410,785	20,152,000	8,258,785	40.98
績效獎金	26,907,000	4,833,483	2,230,000	2,603,483	116.75	28,343,753	20,044,000	8,299,753	41.41
年終獎金	303,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	108,000	-40,968	37.93
退休及卹償金	133,000	6,004	12,000	-5,996	49.97	46,440	102,000	-55,560	54.47
職員退休及離職金	133,000	6,004	12,000	-5,996	49.97	46,440	102,000	-55,560	54.47
福利費	903,000	56,614	59,000	-2,386	4.04	823,034	769,000	54,034	7.03
分擔員工保險費	823,000	40,614	41,000	-386	0.94	791,034	703,000	88,034	12.52
其他福利費	80,000	16,000	18,000	-2,000	11.11	32,000	66,000	-34,000	51.52

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年9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	%
服務費用	11,200,000	722,262	953,000	-230,738	24.21	7,102,756	8,386,000	-1,283,244	15.30
水電費	1,116,000	106,614	110,000	-3,386	3.08	524,700	840,000	-315,300	37.54
工作場所電費	1,072,000	104,609	106,000	-1,391	1.31	509,117	808,000	-298,883	36.99
工作場所水費	37,000	2,005	3,000	-995	33.17	15,583	27,000	-11,417	42.29
氣體費	7,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
郵電費	231,000	14,534	20,000	-5,466	27.33	75,732	172,000	-96,268	55.97
郵費	18,000	292	2,000	-1,708	85.40	3,016	14,000	-10,984	78.46
電話費	213,000	14,242	18,000	-3,758	20.88	72,716	158,000	-85,284	53.98
旅運費	73,000		7,000	-7,000	100.00	22,471	54,000	-31,529	58.39
國內旅費	73,000		7,000	-7,000	100.00	22,471	54,000	-31,529	58.39
印刷裝訂與廣告費	148,000	510	11,000	-10,490	95.36	32,319	114,000	-81,681	71.65
印刷及裝訂費	148,000	510	11,000	-10,490	95.36	32,319	114,000	-81,681	71.65
修理保養及保固費	770,000	38,210	63,000	-24,790	39.35	307,236	578,000	-270,764	46.84
一般房屋修護費	113,000		9,000	-9,000	100.00	6,448	89,000	-82,552	92.76
機械及設備修護費	510,000	23,810	42,000	-18,190	43.31	251,668	379,000	-127,332	33.60
交通及運輸設備修護費	82,000	2,000	7,000	-5,000	71.43	21,120	60,000	-38,880	64.80
什項設備修護費	65,000	12,400	5,000	7,400	148.00	28,000	50,000	-22,000	44.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年9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	%
保險費	78,000		3,000	-3,000	100.00	24,817	61,000	-36,183	59.32
責任保險費	57,000		3,000	-3,000	100.00	20,022	45,000	-24,978	55.51
其他保險費	21,000					4,795	16,000	-11,205	70.03
一般服務費	5,316,000	314,368	438,000	-123,632	28.23	3,491,202	3,957,000	-465,798	11.77
計時與計件人員酬金	5,304,000	308,368	438,000	-129,632	29.60	3,485,202	3,945,000	-459,798	11.66
體育活動費	12,000	6,000		6,000		6,000	12,000	-6,000	50.00
專業服務費	3,168,000	194,226	263,000	-68,774	26.15	2,403,654	2,371,000	32,654	1.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,860,000	183,126	237,000	-53,874	22.73	2,242,654	2,143,000	99,654	4.65
其他	290,000	11,100	25,000	-13,900	55.60	161,000	215,000	-54,000	25.12
公共關係費	300,000	53,800	38,000	15,800	41.58	220,625	239,000	-18,375	7.69
公共關係費	300,000	53,800	38,000	15,800	41.58	220,625	239,000	-18,375	7.69
材料及用品費	14,035,000	1,133,399	1,168,000	-34,601	2.96	10,119,169	10,522,000	-402,831	3.83
使用材料費	140,000	6,009	11,000	-4,991	45.37	41,781	106,000	-64,219	60.58
原料	140,000	6,009	11,000	-4,991	45.37	41,781	106,000	-64,219	60.58
用品消耗	333,000	12,417	27,000	-14,583	54.01	245,428	250,000	-4,572	1.83
辦公(事務)用品	248,000	12,417	21,000	-8,583	40.87	224,264	186,000	38,264	20.57

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年9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	%
報章什誌	31,000		2,000	-2,000	100.00	3,780	24,000	-20,220	84.25
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		4,000	-4,000	100.00	17,384	40,000	-22,616	56.54
商品及醫療用品	13,562,000	1,114,973	1,130,000	-15,027	1.33	9,831,960	10,166,000	-334,040	3.29
衛材	262,000	14,849	21,000	-6,151	29.29	169,977	197,000	-27,023	13.72
藥品	13,300,000	1,100,124	1,109,000	-8,876	0.80	9,661,983	9,969,000	-307,017	3.08
租金與利息	32,000	1,813	2,000	-187	9.35	10,671	24,000	-13,329	55.54
什項設備租金	32,000	1,813	2,000	-187	9.35	10,671	24,000	-13,329	55.54
什項設備租金	32,000	1,813	2,000	-187	9.35	10,671	24,000	-13,329	55.54
折舊、折耗及攤銷	1,802,000	149,424	148,000	1,424	0.96	1,400,521	1,354,000	46,521	3.44
不動產、廠房及設備折舊	440,000	40,661	36,000	4,661	12.95	349,616	328,000	21,616	6.59
機械及設備折舊	355,000	31,935	30,000	1,935	6.45	273,331	265,000	8,331	3.14
交通及運輸設備折舊	3,000	690		690		6,210	1,000	5,210	521.00
什項設備折舊	82,000	8,036	6,000	2,036	33.93	70,075	62,000	8,075	13.02
其他折舊性資產折舊	1,362,000	108,763	112,000	-3,237	2.89	1,050,905	1,026,000	24,905	2.43
代管資產折舊	1,362,000	108,763	112,000	-3,237	2.89	1,050,905	1,026,000	24,905	2.43
稅捐與規費（強制費）	43,000	750	2,000	-1,250	62.50	28,559	36,000	-7,441	20.67
規費	43,000	750	2,000	-1,250	62.50	28,559	36,000	-7,441	20.67

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年9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	%
行政規費與強制費	43,000	750	2,000	-1,250	62.50	28,559	36,000	-7,441	20.67
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000		18,000	-18,000	100.00	6,100	125,000	-118,900	95.12
會費	25,000		1,000	-1,000	100.00	6,100	21,000	-14,900	70.95
學術團體會費	25,000		1,000	-1,000	100.00	6,100	21,000	-14,900	70.95
捐助、補助與獎助	8,000						5,000	-5,000	100.00
其他	8,000						5,000	-5,000	100.00
分擔	176,000		17,000	-17,000	100.00		99,000	-99,000	100.00
分擔其他費用	176,000		17,000	-17,000	100.00		99,000	-99,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
其他	22,000	200	2,000	-1,800	90.00	7,174	17,000	-9,826	57.80
其他費用	22,000	200	2,000	-1,800	90.00	7,174	17,000	-9,826	57.80
其他	22,000	200	2,000	-1,800	90.00	7,174	17,000	-9,826	57.80
合計	58,700,000	7,068,334	4,859,000	2,209,334	45.47	49,380,017	43,833,000	5,547,017	12.65

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110年9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	4,650,000	121,098	33,000	88,098	266.96	1,853,685	3,516,000	-1,662,315	47.28
用人費用	1,920,000					480,000	1,000,000	-520,000	52.00
津貼	1,920,000					480,000	1,000,000	-520,000	52.00
其他津貼	1,920,000					480,000	1,000,000	-520,000	52.00
服務費用	2,713,000	121,098	33,000	88,098	266.96	1,373,685	2,499,000	-1,125,315	45.03
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					21,600	219,000	-197,400	90.14
印刷及裝訂費	45,000						45,000	-45,000	100.00
廣告費	25,000					21,600	25,000	-3,400	13.60
業務宣導費	149,000						149,000	-149,000	100.00
一般服務費	2,011,000	112,170		112,170		1,276,197	1,811,000	-534,803	29.53
計時與計件人員酬金	2,009,000	110,170		110,170		1,274,197	1,809,000	-534,803	29.56
體育活動費	2,000	2,000		2,000		2,000	2,000	0	0.00
專業服務費	444,000	8,928	33,000	-24,072	72.95	75,888	430,000	-354,112	82.35
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000		33,000	-33,000	100.00		116,000	-116,000	100.00
電腦軟體服務費	128,000						114,000	-114,000	100.00

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國110年9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	%
其他	200,000	8,928		8,928		75,888	200,000	-124,112	62.06
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	4,650,000	121,098	33,000	88,098	266.96	1,853,685	3,516,000	-1,662,315	47.28

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國110年9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	%
雜項費用	191,000	17	7,000	-6,983	99.76	9,549	167,000	-157,451	94.28
其他	191,000	17	7,000	-6,983	99.76	9,549	167,000	-157,451	94.28
其他費用	191,000	17	7,000	-6,983	99.76	9,549	167,000	-157,451	94.28
其他	191,000	17	7,000	-6,983	99.76	9,549	167,000	-157,451	94.28
合計	191,000	17	7,000	-6,983	99.76	9,549	167,000	-157,451	94.28

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110年9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		258,000	24,000		282,000	247,000	213,158		213,158	86.30	-33,842	13.70	金城所奉准 先行購置冷 氣機1台22, 298元。	
一次性項目		258,000	24,000		282,000	247,000	213,158		213,158	86.30	-33,842	13.70		
機械及設備		208,000			208,000	173,000	150,374		150,374	86.92	-22,626	13.08		
什項設備		50,000	24,000		74,000	74,000	62,784		62,784	84.84	-11,216	15.16		
總計		258,000	24,000		282,000	247,000	213,158		213,158	86.30	-33,842	13.70		
不動產、廠房及設備		258,000	24,000		282,000	247,000	213,158		213,158	86.30	-33,842	13.70		
機械及設備		208,000			208,000	173,000	150,374		150,374	86.92	-22,626	13.08		
什項設備		50,000	24,000		74,000	74,000	62,784		62,784	84.84	-11,216	15.16		
總計		258,000	24,000		282,000	247,000	213,158		213,158	86.30	-33,842	13.70		

製表

覆核