

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	236,004,903	100.00	負債	72,292,121	30.63
流動資產	222,591,508	94.32	流動負債	37,260,227	15.79
現金	214,215,141	90.77	應付款項	37,260,227	15.79
銀行存款	214,065,141	90.70	應付代收款	388,723	0.16
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	36,871,504	15.62
應收款項	5,369,264	2.28	其他負債	35,031,894	14.84
應收醫療帳款	10,606,204	4.49	遞延負債	155,717	0.07
備抵醫療折讓	-5,236,940	-2.22	遞延收入	155,717	0.07
應收利息			什項負債	26,470,455	11.22
其他應收款			應付退休及離職金	443,301	0.19
存貨	2,891,452	1.23	應付代管資產	26,027,154	11.03
醫療用品	2,891,452	1.23	內部往來	8,405,722	3.56
短期貸墊款	115,651	0.05	內部往來	8,405,722	3.56
短期墊款	115,651	0.05	淨值	163,712,782	69.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	443,301	0.19	基金	63,000,000	26.69
準備金	443,301	0.19	基金	63,000,000	26.69
退休及離職準備金	443,301	0.19	基金	63,000,000	26.69
不動產、廠房及設備	1,326,955	0.56	公積	3,156,308	1.34

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	902,692	0.38	資本公積	3,156,308	1.34
機械及設備	8,348,031	3.54	受贈公積	3,156,308	1.34
累計折舊－機械及設備	-7,445,339	-3.15	累積餘絀	97,556,474	41.34
交通及運輸設備	12,395	0.01	累積賸餘	97,556,474	41.34
交通及運輸設備	80,380	0.03	累積賸餘	92,888,543	39.36
累計折舊－交通及運輸設備	-67,985	-0.03	本期賸餘	4,667,931	1.98
什項設備	411,868	0.17			
什項設備	1,810,793	0.77			
累計折舊－什項設備	-1,398,925	-0.59			
其他資產	11,643,139	4.93			
什項資產	3,237,417	1.37			
代管資產	26,027,154	11.03			
累計折舊－代管資產	-22,789,737	-9.66			
內部往來	8,405,722	3.56			
內部往來	8,405,722	3.56			
合計	236,004,903	100.00	合計	236,004,903	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8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	5,675,115	4,735,000	940,115	19.85	47,348,344	40,165,000	7,183,344	17.88
醫療收入	56,696,000	5,672,393	4,735,000	937,393	19.80	44,257,238	37,702,000	6,555,238	17.39
門診醫療收入	62,967,000	6,134,430	5,266,000	868,430	16.49	48,321,867	41,915,000	6,406,867	15.29
衛生保健收入	59,000	6,250	5,000	1,250	25.00	42,330	41,000	1,330	3.24
其他醫療收入	440,000	14,300	30,000	-15,700	52.33	150,619	251,000	-100,381	39.99
醫療折讓	-6,770,000	-482,587	-566,000	83,413	14.74	-4,257,578	-4,505,000	247,422	5.49
其他業務收入	2,463,000	2,722		2,722		3,091,106	2,463,000	628,106	25.50
其他補助收入	63,000	2,722		2,722		77,783	63,000	14,783	23.47
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	5,556,338	4,936,000	620,338	12.57	44,044,270	42,457,000	1,587,270	3.74
醫療成本	58,700,000	5,442,327	4,801,000	641,327	13.36	42,311,683	38,974,000	3,337,683	8.56
門診醫療成本	58,700,000	5,442,327	4,801,000	641,327	13.36	42,311,683	38,974,000	3,337,683	8.56
其他業務費用	4,650,000	114,011	135,000	-20,989	15.55	1,732,587	3,483,000	-1,750,413	50.26
雜項業務費用	4,650,000	114,011	135,000	-20,989	15.55	1,732,587	3,483,000	-1,750,413	50.26
業務賸餘(短絀)	-4,191,000	118,777	-201,000	319,777	159.09	3,304,074	-2,292,000	5,596,074	244.16
業務外收入	2,001,000	25,200	83,000	-57,800	69.64	1,373,389	1,352,000	21,389	1.58

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	25,200	35,000	-9,800	28.00	140,086	292,000	-151,914	52.03
利息收入	747,000	25,200	35,000	-9,800	28.00	140,086	292,000	-151,914	52.03
其他業務外收入	1,254,000		48,000	-48,000	100.00	1,233,303	1,060,000	173,303	16.35
雜項收入	1,254,000		48,000	-48,000	100.00	1,233,303	1,060,000	173,303	16.35
業務外費用	191,000	745	7,000	-6,255	89.36	9,532	160,000	-150,468	94.04
其他業務外費用	191,000	745	7,000	-6,255	89.36	9,532	160,000	-150,468	94.04
雜項費用	191,000	745	7,000	-6,255	89.36	9,532	160,000	-150,468	94.04
業務外賸餘(短絀)	1,810,000	24,455	76,000	-51,545	67.82	1,363,857	1,192,000	171,857	14.42
本期賸餘(短絀)	-2,381,000	143,232	-125,000	268,232	214.59	4,667,931	-1,100,000	5,767,931	524.36

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國110年8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	5,675,115	4,735,000	940,115	19.85	47,348,344	40,165,000	7,183,344	17.88
醫療收入	56,696,000	5,672,393	4,735,000	937,393	19.80	44,257,238	37,702,000	6,555,238	17.39
門診醫療收入	62,967,000	6,134,430	5,266,000	868,430	16.49	48,321,867	41,915,000	6,406,867	15.29
衛生保健收入	59,000	6,250	5,000	1,250	25.00	42,330	41,000	1,330	3.24
其他醫療收入	440,000	14,300	30,000	-15,700	52.33	150,619	251,000	-100,381	39.99
醫療折讓	-6,770,000	-482,587	-566,000	83,413	14.74	-4,257,578	-4,505,000	247,422	5.49
其他業務收入	2,463,000	2,722		2,722		3,091,106	2,463,000	628,106	25.50
其他補助收入	63,000	2,722		2,722		77,783	63,000	14,783	23.47
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	25,200	83,000	-57,800	69.64	1,373,389	1,352,000	21,389	1.58
財務收入	747,000	25,200	35,000	-9,800	28.00	140,086	292,000	-151,914	52.03
利息收入	747,000	25,200	35,000	-9,800	28.00	140,086	292,000	-151,914	52.03
其他業務外收入	1,254,000		48,000	-48,000	100.00	1,233,303	1,060,000	173,303	16.35
雜項收入	1,254,000		48,000	-48,000	100.00	1,233,303	1,060,000	173,303	16.35
合計	61,160,000	5,700,315	4,818,000	882,315	18.31	48,721,733	41,517,000	7,204,733	17.35

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8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	5,442,327	4,801,000	641,327	13.36	42,311,683	38,974,000	3,337,683	8.56
用人費用	31,313,000	3,238,144	2,556,000	682,144	26.69	25,644,581	20,774,000	4,870,581	23.45
聘僱及兼職人員薪資	2,409,000	129,096	205,000	-75,904	37.03	995,544	1,647,000	-651,456	39.55
約僱職員薪金	2,409,000	129,096	205,000	-75,904	37.03	995,544	1,647,000	-651,456	39.55
超時工作報酬	658,000	51,919	53,000	-1,081	2.04	264,879	409,000	-144,121	35.24
加班費	636,000	51,519	52,000	-481	0.92	261,679	394,000	-132,321	33.58
延長工時及假日出勤加班費	544,000	51,519	50,000	1,519	3.04	261,679	381,000	-119,321	31.32
不休假加班費	92,000		2,000	-2,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	60.00	3,200	15,000	-11,800	78.67
獎金	27,210,000	3,024,910	2,244,000	780,910	34.80	23,577,302	17,918,000	5,659,302	31.58
績效獎金	26,907,000	3,024,910	2,240,000	784,910	35.04	23,510,270	17,814,000	5,696,270	31.98
年終獎金	303,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	104,000	-36,968	35.55
退休及卹償金	133,000	6,004	11,000	-4,996	45.42	40,436	90,000	-49,564	55.07
職員退休及離職金	133,000	6,004	11,000	-4,996	45.42	40,436	90,000	-49,564	55.07
福利費	903,000	26,215	43,000	-16,785	39.03	766,420	710,000	56,420	7.95
分擔員工保險費	823,000	26,215	41,000	-14,785	36.06	750,420	662,000	88,420	13.36
其他福利費	80,000		2,000	-2,000	100.00	16,000	48,000	-32,000	66.67

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年8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	850,121	909,000	-58,879	6.48	6,380,494	7,433,000	-1,052,506	14.16
水電費	1,116,000	103,013	91,000	12,013	13.20	418,086	730,000	-311,914	42.73
工作場所電費	1,072,000	101,007	88,000	13,007	14.78	404,508	702,000	-297,492	42.38
工作場所水費	37,000	2,006	3,000	-994	33.13	13,578	24,000	-10,422	43.43
氣體費	7,000						4,000	-4,000	100.00
郵電費	231,000	15,182	18,000	-2,818	15.66	61,198	152,000	-90,802	59.74
郵費	18,000	275	1,000	-725	72.50	2,724	12,000	-9,276	77.30
電話費	213,000	14,907	17,000	-2,093	12.31	58,474	140,000	-81,526	58.23
旅運費	73,000		4,000	-4,000	100.00	22,471	47,000	-24,529	52.19
國內旅費	73,000		4,000	-4,000	100.00	22,471	47,000	-24,529	52.19
印刷裝訂與廣告費	148,000	290	12,000	-11,710	97.58	31,809	103,000	-71,191	69.12
印刷及裝訂費	148,000	290	12,000	-11,710	97.58	31,809	103,000	-71,191	69.12
修理保養及保固費	770,000	26,990	61,000	-34,010	55.75	269,026	515,000	-245,974	47.76
一般房屋修護費	113,000		9,000	-9,000	100.00	6,448	80,000	-73,552	91.94
機械及設備修護費	510,000	21,090	41,000	-19,910	48.56	227,858	337,000	-109,142	32.39
交通及運輸設備修護費	82,000	1,800	6,000	-4,200	70.00	19,120	53,000	-33,880	63.92
什項設備修護費	65,000	4,100	5,000	-900	18.00	15,600	45,000	-29,400	65.33

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年8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	3,333	4,000	-667	16.68	24,817	58,000	-33,183	57.21
責任保險費	57,000	3,333	4,000	-667	16.68	20,022	42,000	-21,978	52.33
其他保險費	21,000					4,795	16,000	-11,205	70.03
一般服務費	5,316,000	450,111	438,000	12,111	2.77	3,176,834	3,519,000	-342,166	9.72
計時與計件人員酬金	5,304,000	450,111	438,000	12,111	2.77	3,176,834	3,507,000	-330,166	9.41
體育活動費	12,000						12,000	-12,000	100.00
專業服務費	3,168,000	243,702	260,000	-16,298	6.27	2,209,428	2,108,000	101,428	4.81
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,860,000	215,802	237,000	-21,198	8.94	2,059,528	1,906,000	153,528	8.05
其他	290,000	27,900	22,000	5,900	26.82	149,900	190,000	-40,100	21.11
公共關係費	300,000	7,500	21,000	-13,500	64.29	166,825	201,000	-34,175	17.00
公共關係費	300,000	7,500	21,000	-13,500	64.29	166,825	201,000	-34,175	17.00
材料及用品費	14,035,000	1,195,829	1,170,000	25,829	2.21	8,985,770	9,354,000	-368,230	3.94
使用材料費	140,000	4,132	11,000	-6,868	62.44	35,772	95,000	-59,228	62.35
原料	140,000	4,132	11,000	-6,868	62.44	35,772	95,000	-59,228	62.35
用品消耗	333,000	39,467	28,000	11,467	40.95	233,011	223,000	10,011	4.49
辦公(事務)用品	248,000	38,793	20,000	18,793	93.97	211,847	165,000	46,847	28.39

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年8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	360	4,000	-3,640	91.00	3,780	22,000	-18,220	82.82
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	314	4,000	-3,686	92.15	17,384	36,000	-18,616	51.71
商品及醫療用品	13,562,000	1,152,230	1,131,000	21,230	1.88	8,716,987	9,036,000	-319,013	3.53
衛材	262,000	19,221	21,000	-1,779	8.47	155,128	176,000	-20,872	11.86
藥品	13,300,000	1,133,009	1,110,000	23,009	2.07	8,561,859	8,860,000	-298,141	3.37
租金與利息	32,000	1,072	3,000	-1,928	64.27	8,858	22,000	-13,142	59.74
什項設備租金	32,000	1,072	3,000	-1,928	64.27	8,858	22,000	-13,142	59.74
什項設備租金	32,000	1,072	3,000	-1,928	64.27	8,858	22,000	-13,142	59.74
折舊、折耗及攤銷	1,802,000	148,068	148,000	68	0.05	1,251,097	1,206,000	45,097	3.74
不動產、廠房及設備折舊	440,000	39,305	36,000	3,305	9.18	308,955	292,000	16,955	5.81
機械及設備折舊	355,000	30,579	29,000	1,579	5.44	241,396	235,000	6,396	2.72
交通及運輸設備折舊	3,000	690		690		5,520	1,000	4,520	452.00
什項設備折舊	82,000	8,036	7,000	1,036	14.80	62,039	56,000	6,039	10.78
其他折舊性資產折舊	1,362,000	108,763	112,000	-3,237	2.89	942,142	914,000	28,142	3.08
代管資產折舊	1,362,000	108,763	112,000	-3,237	2.89	942,142	914,000	28,142	3.08
稅捐與規費（強制費）	43,000	5,401	2,000	3,401	170.05	27,809	34,000	-6,191	18.21
規費	43,000	5,401	2,000	3,401	170.05	27,809	34,000	-6,191	18.21

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年8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	5,401	2,000	3,401	170.05	27,809	34,000	-6,191	18.21
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000		7,000	-7,000	100.00	6,100	107,000	-100,900	94.30
會費	25,000					6,100	20,000	-13,900	69.50
學術團體會費	25,000					6,100	20,000	-13,900	69.50
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		7,000	-7,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
分擔其他費用	176,000		7,000	-7,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
其他	22,000	3,692	2,000	1,692	84.60	6,974	15,000	-8,026	53.51
其他費用	22,000	3,692	2,000	1,692	84.60	6,974	15,000	-8,026	53.51
其他	22,000	3,692	2,000	1,692	84.60	6,974	15,000	-8,026	53.51
合計	58,700,000	5,442,327	4,801,000	641,327	13.36	42,311,683	38,974,000	3,337,683	8.56

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8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	114,011	135,000	-20,989	15.55	1,732,587	3,483,000	-1,750,413	50.26
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	114,011	135,000	-20,989	15.55	1,252,587	2,466,000	-1,213,413	49.21
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	2,880	135,000	-132,120	97.87	21,600	219,000	-197,400	90.14
印刷及裝訂費	45,000		35,000	-35,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
廣告費	25,000	2,880		2,880		21,600	25,000	-3,400	13.60
業務宣導費	149,000		100,000	-100,000	100.00		149,000	-149,000	100.00
一般服務費	2,011,000	111,131		111,131		1,164,027	1,811,000	-646,973	35.72
計時與計件人員酬金	2,009,000	111,131		111,131		1,164,027	1,809,000	-644,973	35.65
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000					66,960	397,000	-330,040	83.13
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000						83,000	-83,000	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8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					66,960	200,000	-133,040	66.52
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	114,011	135,000	-20,989	15.55	1,732,587	3,483,000	-1,750,413	50.26

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8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	745	7,000	-6,255	89.36	9,532	160,000	-150,468	94.04
其他	191,000	745	7,000	-6,255	89.36	9,532	160,000	-150,468	94.04
其他費用	191,000	745	7,000	-6,255	89.36	9,532	160,000	-150,468	94.04
其他	191,000	745	7,000	-6,255	89.36	9,532	160,000	-150,468	94.04
合計	191,000	745	7,000	-6,255	89.36	9,532	160,000	-150,468	94.04

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8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			258,000	113,000	96,486		96,486	85.39	-16,514	14.61		
一次性項目		258,000			258,000	113,000	96,486		96,486	85.39	-16,514	14.61		
機械及設備		208,000			208,000	63,000	56,000		56,000	88.89	-7,000	11.11		
什項設備		50,000			50,000	50,000	40,486		40,486	80.97	-9,514	19.03		
總計		258,000			258,000	113,000	96,486		96,486	85.39	-16,514	14.61		
不動產、廠房及設備		258,000			258,000	113,000	96,486		96,486	85.39	-16,514	14.61		
機械及設備		208,000			208,000	63,000	56,000		56,000	88.89	-7,000	11.11		
什項設備		50,000			50,000	50,000	40,486		40,486	80.97	-9,514	19.03		
總計		258,000			258,000	113,000	96,486		96,486	85.39	-16,514	14.61		
		</												

製表

覆核