

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	246,157,409	100.00	負債	81,732,868	33.20
流動資產	231,814,878	94.17	流動負債	45,605,135	18.53
現金	223,966,053	90.98	應付款項	45,605,135	18.53
銀行存款	223,816,053	90.92	應付代收款	1,423,967	0.58
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	44,181,168	17.95
應收款項	4,696,468	1.91	其他負債	36,127,733	14.68
應收醫療帳款	9,485,249	3.85	遞延負債	150,273	0.06
備抵醫療折讓	-4,788,781	-1.95	遞延收入	150,273	0.06
應收利息			什項負債	27,630,560	11.22
其他應收款			應付退休及離職金	452,609	0.18
存貨	2,853,051	1.16	應付代管資產	27,177,951	11.04
醫療用品	2,853,051	1.16	內部往來	8,346,900	3.39
短期貸墊款	299,306	0.12	內部往來	8,346,900	3.39
短期墊款	299,306	0.12	淨值	164,424,541	66.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	452,609	0.18	基金	63,000,000	25.59
準備金	452,609	0.18	基金	63,000,000	25.59
退休及離職準備金	452,609	0.18	基金	63,000,000	25.59
不動產、廠房及設備	1,372,335	0.56	公積	3,156,308	1.28

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	943,432	0.38	資本公積	3,156,308	1.28
機械及設備	8,345,583	3.39	受贈公積	3,156,308	1.28
累計折舊 - 機械及設備	-7,402,151	-3.01	累積餘絀	98,268,233	39.92
交通及運輸設備	11,015	-	累積賸餘	98,268,233	39.92
交通及運輸設備	80,380	0.03	累積賸餘	92,888,543	37.74
累計折舊 - 交通及運輸設備	-69,365	-0.03	本期賸餘	5,379,690	2.19
什項設備	417,888	0.17			
什項設備	1,643,990	0.67			
累計折舊 - 什項設備	-1,226,102	-0.50			
其他資產	12,517,587	5.09			
什項資產	4,170,687	1.69			
代管資產	27,177,951	11.04			
累計折舊 - 代管資產	-23,007,264	-9.35			
內部往來	8,346,900	3.39			
內部往來	8,346,900	3.39			
合計	246,157,409	100.00	合計	246,157,409	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10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	5,870,178	4,734,000	1,136,178	24.00	60,939,487	49,624,000	11,315,487	22.80
醫療收入	56,696,000	5,867,456	4,734,000	1,133,456	23.94	57,842,937	47,161,000	10,681,937	22.65
門診醫療收入	62,967,000	6,215,497	5,266,000	949,497	18.03	62,245,509	52,433,000	9,812,509	18.71
衛生保健收入	59,000	5,100	4,000	1,100	27.50	52,080	49,000	3,080	6.29
其他醫療收入	440,000	26,942	30,000	-3,058	10.19	190,136	314,000	-123,864	39.45
醫療折讓	-6,770,000	-380,083	-566,000	185,917	32.85	-4,644,788	-5,635,000	990,212	17.57
其他業務收入	2,463,000	2,722		2,722		3,096,550	2,463,000	633,550	25.72
其他補助收入	63,000	2,722		2,722		83,227	63,000	20,227	32.11
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	5,751,558	5,939,000	-187,442	3.16	56,985,260	53,288,000	3,697,260	6.94
醫療成本	58,700,000	5,594,835	4,805,000	789,835	16.44	54,974,852	48,638,000	6,336,852	13.03
門診醫療成本	58,700,000	5,594,835	4,805,000	789,835	16.44	54,974,852	48,638,000	6,336,852	13.03
其他業務費用	4,650,000	156,723	1,134,000	-977,277	86.18	2,010,408	4,650,000	-2,639,592	56.77
雜項業務費用	4,650,000	156,723	1,134,000	-977,277	86.18	2,010,408	4,650,000	-2,639,592	56.77
業務賸餘(短絀)	-4,191,000	118,620	-1,205,000	1,323,620	109.84	3,954,227	-3,664,000	7,618,227	207.92
業務外收入	2,001,000	61,623	148,000	-86,377	58.36	1,435,012	1,547,000	-111,988	7.24

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	61,488	100,000	-38,512	38.51	201,574	392,000	-190,426	48.58
利息收入	747,000	61,488	100,000	-38,512	38.51	201,574	392,000	-190,426	48.58
其他業務外收入	1,254,000	135	48,000	-47,865	99.72	1,233,438	1,155,000	78,438	6.79
雜項收入	1,254,000	135	48,000	-47,865	99.72	1,233,438	1,155,000	78,438	6.79
業務外費用	191,000		7,000	-7,000	100.00	9,549	174,000	-164,451	94.51
其他業務外費用	191,000		7,000	-7,000	100.00	9,549	174,000	-164,451	94.51
雜項費用	191,000		7,000	-7,000	100.00	9,549	174,000	-164,451	94.51
業務外賸餘(短絀)	1,810,000	61,623	141,000	-79,377	56.30	1,425,463	1,373,000	52,463	3.82
本期賸餘(短絀)	-2,381,000	180,243	-1,064,000	1,244,243	116.94	5,379,690	-2,291,000	7,670,690	334.82

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國110年10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	5,870,178	4,734,000	1,136,178	24.00	60,939,487	49,624,000	11,315,487	22.80
醫療收入	56,696,000	5,867,456	4,734,000	1,133,456	23.94	57,842,937	47,161,000	10,681,937	22.65
門診醫療收入	62,967,000	6,215,497	5,266,000	949,497	18.03	62,245,509	52,433,000	9,812,509	18.71
衛生保健收入	59,000	5,100	4,000	1,100	27.50	52,080	49,000	3,080	6.29
其他醫療收入	440,000	26,942	30,000	-3,058	10.19	190,136	314,000	-123,864	39.45
醫療折讓	-6,770,000	-380,083	-566,000	185,917	32.85	-4,644,788	-5,635,000	990,212	17.57
其他業務收入	2,463,000	2,722		2,722		3,096,550	2,463,000	633,550	25.72
其他補助收入	63,000	2,722		2,722		83,227	63,000	20,227	32.11
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	61,623	148,000	-86,377	58.36	1,435,012	1,547,000	-111,988	7.24
財務收入	747,000	61,488	100,000	-38,512	38.51	201,574	392,000	-190,426	48.58
利息收入	747,000	61,488	100,000	-38,512	38.51	201,574	392,000	-190,426	48.58
其他業務外收入	1,254,000	135	48,000	-47,865	99.72	1,233,438	1,155,000	78,438	6.79
雜項收入	1,254,000	135	48,000	-47,865	99.72	1,233,438	1,155,000	78,438	6.79
合計	61,160,000	5,931,801	4,882,000	1,049,801	21.50	62,374,499	51,171,000	11,203,499	21.89

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10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	5,594,835	4,805,000	789,835	16.44	54,974,852	48,638,000	6,336,852	13.03
用人費用	31,313,000	3,660,404	2,558,000	1,102,404	43.10	34,365,471	25,895,000	8,470,471	32.71
聘僱及兼職人員薪資	2,409,000	129,096	205,000	-75,904	37.03	1,253,736	2,057,000	-803,264	39.05
約僱職員薪金	2,409,000	129,096	205,000	-75,904	37.03	1,253,736	2,057,000	-803,264	39.05
超時工作報酬	658,000	91,576	52,000	39,576	76.11	391,744	514,000	-122,256	23.79
加班費	636,000	91,176	51,000	40,176	78.78	387,744	495,000	-107,256	21.67
延長工時及假日出勤加班費	544,000	91,176	49,000	42,176	86.07	387,744	479,000	-91,256	19.05
不休假加班費	92,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	60.00	4,000	19,000	-15,000	78.95
獎金	27,210,000	3,408,945	2,244,000	1,164,945	51.91	31,819,730	22,396,000	9,423,730	42.08
績效獎金	26,907,000	3,408,945	2,240,000	1,168,945	52.19	31,752,698	22,284,000	9,468,698	42.49
年終獎金	303,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	112,000	-44,968	40.15
退休及卹償金	133,000	6,004	11,000	-4,996	45.42	52,444	113,000	-60,556	53.59
職員退休及離職金	133,000	6,004	11,000	-4,996	45.42	52,444	113,000	-60,556	53.59
福利費	903,000	24,783	46,000	-21,217	46.12	847,817	815,000	32,817	4.03
分擔員工保險費	823,000	24,783	40,000	-15,217	38.04	815,817	743,000	72,817	9.80
其他福利費	80,000		6,000	-6,000	100.00	32,000	72,000	-40,000	55.56

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年10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	706,295	910,000	-203,705	22.39	7,809,051	9,296,000	-1,486,949	16.00
水電費	1,116,000	99,050	91,000	8,050	8.85	623,750	931,000	-307,250	33.00
工作場所電費	1,072,000	97,674	88,000	9,674	10.99	606,791	896,000	-289,209	32.28
工作場所水費	37,000	1,376	3,000	-1,624	54.13	16,959	30,000	-13,041	43.47
氣體費	7,000						5,000	-5,000	100.00
郵電費	231,000	6,343	18,000	-11,657	64.76	82,075	190,000	-107,925	56.80
郵費	18,000	226	1,000	-774	77.40	3,242	15,000	-11,758	78.39
電話費	213,000	6,117	17,000	-10,883	64.02	78,833	175,000	-96,167	54.95
旅運費	73,000		7,000	-7,000	100.00	22,471	61,000	-38,529	63.16
國內旅費	73,000		7,000	-7,000	100.00	22,471	61,000	-38,529	63.16
印刷裝訂與廣告費	148,000	12,856	11,000	1,856	16.87	45,175	125,000	-79,825	63.86
印刷及裝訂費	148,000	12,856	11,000	1,856	16.87	45,175	125,000	-79,825	63.86
修理保養及保固費	770,000	16,890	60,000	-43,110	71.85	324,126	638,000	-313,874	49.20
一般房屋修護費	113,000		8,000	-8,000	100.00	6,448	97,000	-90,552	93.35
機械及設備修護費	510,000	10,890	41,000	-30,110	73.44	262,558	420,000	-157,442	37.49
交通及運輸設備修護費	82,000	5,100	6,000	-900	15.00	26,220	66,000	-39,780	60.27
什項設備修護費	65,000	900	5,000	-4,100	82.00	28,900	55,000	-26,100	47.45

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年10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	1,920	3,000	-1,080	36.00	26,737	64,000	-37,263	58.22
責任保險費	57,000		3,000	-3,000	100.00	20,022	48,000	-27,978	58.29
其他保險費	21,000	1,920		1,920		6,715	16,000	-9,285	58.03
一般服務費	5,316,000	350,941	438,000	-87,059	19.88	3,842,143	4,395,000	-552,857	12.58
計時與計件人員酬金	5,304,000	348,941	438,000	-89,059	20.33	3,834,143	4,383,000	-548,857	12.52
體育活動費	12,000	2,000		2,000		8,000	12,000	-4,000	33.33
專業服務費	3,168,000	189,944	261,000	-71,056	27.22	2,593,598	2,632,000	-38,402	1.46
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,860,000	171,144	237,000	-65,856	27.79	2,413,798	2,380,000	33,798	1.42
其他	290,000	18,800	23,000	-4,200	18.26	179,800	238,000	-58,200	24.45
公共關係費	300,000	28,351	21,000	7,351	35.00	248,976	260,000	-11,024	4.24
公共關係費	300,000	28,351	21,000	7,351	35.00	248,976	260,000	-11,024	4.24
材料及用品費	14,035,000	1,086,781	1,168,000	-81,219	6.95	11,205,950	11,690,000	-484,050	4.14
使用材料費	140,000	1,676	10,000	-8,324	83.24	43,457	116,000	-72,543	62.54
原料	140,000	1,676	10,000	-8,324	83.24	43,457	116,000	-72,543	62.54
用品消耗	333,000	17,420	27,000	-9,580	35.48	262,848	277,000	-14,152	5.11
辦公(事務)用品	248,000	16,380	21,000	-4,620	22.00	240,644	207,000	33,644	16.25

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年10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	3,000	-2,640	88.00	4,140	27,000	-22,860	84.67
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	680	3,000	-2,320	77.33	18,064	43,000	-24,936	57.99
商品及醫療用品	13,562,000	1,067,685	1,131,000	-63,315	5.60	10,899,645	11,297,000	-397,355	3.52
衛材	262,000	23,389	21,000	2,389	11.38	193,366	218,000	-24,634	11.30
藥品	13,300,000	1,044,296	1,110,000	-65,704	5.92	10,706,279	11,079,000	-372,721	3.36
租金與利息	32,000	1,560	3,000	-1,440	48.00	12,231	27,000	-14,769	54.70
什項設備租金	32,000	1,560	3,000	-1,440	48.00	12,231	27,000	-14,769	54.70
什項設備租金	32,000	1,560	3,000	-1,440	48.00	12,231	27,000	-14,769	54.70
折舊、折耗及攤銷	1,802,000	139,395	149,000	-9,605	6.45	1,539,916	1,503,000	36,916	2.46
不動產、廠房及設備折舊	440,000	30,631	36,000	-5,369	14.91	380,247	364,000	16,247	4.46
機械及設備折舊	355,000	21,699	29,000	-7,301	25.18	295,030	294,000	1,030	0.35
交通及運輸設備折舊	3,000	690		690		6,900	1,000	5,900	590.00
什項設備折舊	82,000	8,242	7,000	1,242	17.74	78,317	69,000	9,317	13.50
其他折舊性資產折舊	1,362,000	108,764	113,000	-4,236	3.75	1,159,669	1,139,000	20,669	1.81
代管資產折舊	1,362,000	108,764	113,000	-4,236	3.75	1,159,669	1,139,000	20,669	1.81
稅捐與規費（強制費）	43,000	400	3,000	-2,600	86.67	28,959	39,000	-10,041	25.75
規費	43,000	400	3,000	-2,600	86.67	28,959	39,000	-10,041	25.75

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年10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	400	3,000	-2,600	86.67	28,959	39,000	-10,041	25.75
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000		8,000	-8,000	100.00	6,100	133,000	-126,900	95.41
會費	25,000					6,100	21,000	-14,900	70.95
學術團體會費	25,000					6,100	21,000	-14,900	70.95
捐助、補助與獎助	8,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他	8,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
分擔	176,000		7,000	-7,000	100.00		106,000	-106,000	100.00
分擔其他費用	176,000		7,000	-7,000	100.00		106,000	-106,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	7,174	19,000	-11,826	62.24
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00	7,174	19,000	-11,826	62.24
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	7,174	19,000	-11,826	62.24
合計	58,700,000	5,594,835	4,805,000	789,835	16.44	54,974,852	48,638,000	6,336,852	13.03

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10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	156,723	1,134,000	-977,277	86.18	2,010,408	4,650,000	-2,639,592	56.77
用人費用	1,920,000		920,000	-920,000	100.00	480,000	1,920,000	-1,440,000	75.00
津貼	1,920,000		920,000	-920,000	100.00	480,000	1,920,000	-1,440,000	75.00
其他津貼	1,920,000		920,000	-920,000	100.00	480,000	1,920,000	-1,440,000	75.00
服務費用	2,713,000	156,723	214,000	-57,277	26.76	1,530,408	2,713,000	-1,182,592	43.59
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	6,377		6,377		27,977	219,000	-191,023	87.23
印刷及裝訂費	45,000	3,497		3,497		3,497	45,000	-41,503	92.23
廣告費	25,000	2,880		2,880		24,480	25,000	-520	2.08
業務宣導費	149,000						149,000	-149,000	100.00
一般服務費	2,011,000	110,170	200,000	-89,830	44.92	1,386,367	2,011,000	-624,633	31.06
計時與計件人員酬金	2,009,000	110,170	200,000	-89,830	44.92	1,384,367	2,009,000	-624,633	31.09
體育活動費	2,000					2,000	2,000	0	0.00
專業服務費	444,000	40,176	14,000	26,176	186.97	116,064	444,000	-327,936	73.86
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000						116,000	-116,000	100.00
電腦軟體服務費	128,000		14,000	-14,000	100.00		128,000	-128,000	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10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	40,176		40,176		116,064	200,000	-83,936	41.97
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	156,723	1,134,000	-977,277	86.18	2,010,408	4,650,000	-2,639,592	56.77

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10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		7,000	-7,000	100.00	9,549	174,000	-164,451	94.51
其他	191,000		7,000	-7,000	100.00	9,549	174,000	-164,451	94.51
其他費用	191,000		7,000	-7,000	100.00	9,549	174,000	-164,451	94.51
其他	191,000		7,000	-7,000	100.00	9,549	174,000	-164,451	94.51
合計	191,000		7,000	-7,000	100.00	9,549	174,000	-164,451	94.51

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110年10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	金城所依110年6月11日衛保字第1100010421號函奉准先行購置冷氣機1台計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