

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	227,065,213	100.00	負債	64,041,100	28.20
流動資產	213,773,296	94.15	流動負債	29,360,257	12.93
現金	205,105,543	90.33	應付款項	29,360,257	12.93
銀行存款	204,955,543	90.26	應付代收款	143,632	0.06
零用及週轉金	150,000	0.07	應付費用	29,216,625	12.87
應收款項	5,611,859	2.47	其他負債	34,680,843	15.27
應收醫療帳款	10,188,672	4.49	遞延負債	161,162	0.07
備抵醫療折讓	-4,576,813	-2.02	遞延收入	161,162	0.07
應收利息			什項負債	26,169,959	11.53
其他應收款			應付退休及離職金	434,005	0.19
存貨	2,846,424	1.25	應付代管資產	25,735,954	11.33
醫療用品	2,846,424	1.25	內部往來	8,349,722	3.68
短期貸墊款	209,470	0.09	內部往來	8,349,722	3.68
短期墊款	209,470	0.09	淨值	163,024,113	71.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	434,005	0.19	基金	63,000,000	27.75
準備金	434,005	0.19	基金	63,000,000	27.75
退休及離職準備金	434,005	0.19	基金	63,000,000	27.75
不動產、廠房及設備	1,349,567	0.59	公積	3,156,308	1.39

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	907,851	0.40	資本公積	3,156,308	1.39
機械及設備	8,292,031	3.65	受贈公積	3,156,308	1.39
累計折舊 - 機械及設備	-7,384,180	-3.25	累積餘絀	96,867,805	42.66
交通及運輸設備	13,775	0.01	累積賸餘	96,867,805	42.66
交通及運輸設備	80,380	0.04	累積賸餘	92,888,543	40.91
累計折舊 - 交通及運輸設備	-66,605	-0.03	本期賸餘	3,979,262	1.75
什項設備	427,941	0.19			
什項設備	1,810,793	0.80			
累計折舊 - 什項設備	-1,382,852	-0.61			
其他資產	11,508,345	5.07			
什項資產	3,158,623	1.39			
代管資產	25,735,954	11.33			
累計折舊 - 代管資產	-22,577,331	-9.94			
內部往來	8,349,722	3.68			
內部往來	8,349,722	3.68			
合計	227,065,213	100.00	合計	227,065,213	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6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	9,407,829	4,718,000	4,689,829	99.40	33,833,563	30,693,000	3,140,563	10.23
醫療收入	56,696,000	9,405,106	4,718,000	4,687,106	99.35	30,803,902	28,230,000	2,573,902	9.12
門診醫療收入	62,967,000	9,875,200	5,249,000	4,626,200	88.13	33,773,120	31,383,000	2,390,120	7.62
衛生保健收入	59,000	6,525	5,000	1,525	30.50	31,080	29,000	2,080	7.17
其他醫療收入	440,000	21,481	32,000	-10,519	32.87	112,676	191,000	-78,324	41.01
醫療折讓	-6,770,000	-498,100	-568,000	69,900	12.31	-3,112,974	-3,373,000	260,026	7.71
其他業務收入	2,463,000	2,723		2,723		3,029,661	2,463,000	566,661	23.01
其他補助收入	63,000	2,723		2,723		16,338	63,000	-46,662	74.07
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	8,971,015	4,981,000	3,990,015	80.10	31,132,971	32,141,000	-1,008,029	3.14
醫療成本	58,700,000	8,790,149	4,922,000	3,868,149	78.59	29,655,269	29,310,000	345,269	1.18
門診醫療成本	58,700,000	8,790,149	4,922,000	3,868,149	78.59	29,655,269	29,310,000	345,269	1.18
其他業務費用	4,650,000	180,866	59,000	121,866	206.55	1,477,702	2,831,000	-1,353,298	47.80
雜項業務費用	4,650,000	180,866	59,000	121,866	206.55	1,477,702	2,831,000	-1,353,298	47.80
業務賸餘(短絀)	-4,191,000	436,814	-263,000	699,814	266.09	2,700,592	-1,448,000	4,148,592	286.50
業務外收入	2,001,000	26,929	86,000	-59,071	68.69	1,286,701	1,119,000	167,701	14.99

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110年6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	26,929	36,000	-9,071	25.20	53,398	157,000	-103,602	65.99
利息收入	747,000	26,929	36,000	-9,071	25.20	53,398	157,000	-103,602	65.99
其他業務外收入	1,254,000		50,000	-50,000	100.00	1,233,303	962,000	271,303	28.20
雜項收入	1,254,000		50,000	-50,000	100.00	1,233,303	962,000	271,303	28.20
業務外費用	191,000	257	10,000	-9,743	97.43	8,031	146,000	-137,969	94.50
其他業務外費用	191,000	257	10,000	-9,743	97.43	8,031	146,000	-137,969	94.50
雜項費用	191,000	257	10,000	-9,743	97.43	8,031	146,000	-137,969	94.50
業務外賸餘(短絀)	1,810,000	26,672	76,000	-49,328	64.91	1,278,670	973,000	305,670	31.42
本期賸餘(短絀)	-2,381,000	463,486	-187,000	650,486	347.85	3,979,262	-475,000	4,454,262	937.74

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國110年6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	9,407,829	4,718,000	4,689,829	99.40	33,833,563	30,693,000	3,140,563	10.23
醫療收入	56,696,000	9,405,106	4,718,000	4,687,106	99.35	30,803,902	28,230,000	2,573,902	9.12
門診醫療收入	62,967,000	9,875,200	5,249,000	4,626,200	88.13	33,773,120	31,383,000	2,390,120	7.62
衛生保健收入	59,000	6,525	5,000	1,525	30.50	31,080	29,000	2,080	7.17
其他醫療收入	440,000	21,481	32,000	-10,519	32.87	112,676	191,000	-78,324	41.01
醫療折讓	-6,770,000	-498,100	-568,000	69,900	12.31	-3,112,974	-3,373,000	260,026	7.71
其他業務收入	2,463,000	2,723		2,723		3,029,661	2,463,000	566,661	23.01
其他補助收入	63,000	2,723		2,723		16,338	63,000	-46,662	74.07
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	26,929	86,000	-59,071	68.69	1,286,701	1,119,000	167,701	14.99
財務收入	747,000	26,929	36,000	-9,071	25.20	53,398	157,000	-103,602	65.99
利息收入	747,000	26,929	36,000	-9,071	25.20	53,398	157,000	-103,602	65.99
其他業務外收入	1,254,000		50,000	-50,000	100.00	1,233,303	962,000	271,303	28.20
雜項收入	1,254,000		50,000	-50,000	100.00	1,233,303	962,000	271,303	28.20
合計	61,160,000	9,434,758	4,804,000	4,630,758	96.39	35,120,264	31,812,000	3,308,264	10.40

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6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	8,790,149	4,922,000	3,868,149	78.59	29,655,269	29,310,000	345,269	1.18
用人費用	31,313,000	6,669,862	2,606,000	4,063,862	155.94	17,479,329	15,657,000	1,822,329	11.64
聘僱及兼職人員薪資	2,409,000	141,576	209,000	-67,424	32.26	737,352	1,236,000	-498,648	40.34
約僱職員薪金	2,409,000	141,576	209,000	-67,424	32.26	737,352	1,236,000	-498,648	40.34
超時工作報酬	658,000	41,435	55,000	-13,565	24.66	94,263	303,000	-208,737	68.89
加班費	636,000	41,035	52,000	-10,965	21.09	91,863	291,000	-199,137	68.43
延長工時及假日出勤加班費	544,000	41,035	51,000	-9,965	19.54	91,863	282,000	-190,137	67.42
不休假加班費	92,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
誤餐費	22,000	400	3,000	-2,600	86.67	2,400	12,000	-9,600	80.00
獎金	27,210,000	6,307,055	2,262,000	4,045,055	178.83	15,939,817	13,430,000	2,509,817	18.69
績效獎金	26,907,000	6,307,055	2,254,000	4,053,055	179.82	15,872,785	13,334,000	2,538,785	19.04
年終獎金	303,000		8,000	-8,000	100.00	67,032	96,000	-28,968	30.18
退休及卹償金	133,000	8,107	15,000	-6,893	45.95	28,428	68,000	-39,572	58.19
職員退休及離職金	133,000	8,107	15,000	-6,893	45.95	28,428	68,000	-39,572	58.19
福利費	903,000	171,689	65,000	106,689	164.14	679,469	620,000	59,469	9.59
分擔員工保險費	823,000	155,689	43,000	112,689	262.07	663,469	580,000	83,469	14.39
其他福利費	80,000	16,000	22,000	-6,000	27.27	16,000	40,000	-24,000	60.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年6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	762,161	957,000	-194,839	20.36	4,628,473	5,584,000	-955,527	17.11
水電費	1,116,000	62,194	92,000	-29,806	32.40	247,321	530,000	-282,679	53.34
工作場所電費	1,072,000	60,043	87,000	-26,957	30.99	237,767	508,000	-270,233	53.20
工作場所水費	37,000	2,151	3,000	-849	28.30	9,554	18,000	-8,446	46.92
氣體費	7,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
郵電費	231,000	2,855	22,000	-19,145	87.02	33,719	116,000	-82,281	70.93
郵費	18,000	216	3,000	-2,784	92.80	2,341	10,000	-7,659	76.59
電話費	213,000	2,639	19,000	-16,361	86.11	31,378	106,000	-74,622	70.40
旅運費	73,000		7,000	-7,000	100.00	22,471	36,000	-13,529	37.58
國內旅費	73,000		7,000	-7,000	100.00	22,471	36,000	-13,529	37.58
印刷裝訂與廣告費	148,000	9,583	16,000	-6,417	40.11	21,397	78,000	-56,603	72.57
印刷及裝訂費	148,000	9,583	16,000	-6,417	40.11	21,397	78,000	-56,603	72.57
修理保養及保固費	770,000	10,610	73,000	-62,390	85.47	202,527	385,000	-182,473	47.40
一般房屋修護費	113,000		10,000	-10,000	100.00	6,448	57,000	-50,552	88.69
機械及設備修護費	510,000	7,590	48,000	-40,410	84.19	169,759	255,000	-85,241	33.43
交通及運輸設備修護費	82,000	2,120	10,000	-7,880	78.80	14,820	41,000	-26,180	63.85
什項設備修護費	65,000	900	5,000	-4,100	82.00	11,500	32,000	-20,500	64.06

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年6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		10,000	-10,000	100.00	19,428	50,000	-30,572	61.14
責任保險費	57,000		5,000	-5,000	100.00	16,689	34,000	-17,311	50.91
其他保險費	21,000		5,000	-5,000	100.00	2,739	16,000	-13,261	82.88
一般服務費	5,316,000	365,128	440,000	-74,872	17.02	2,325,308	2,643,000	-317,692	12.02
計時與計件人員酬金	5,304,000	365,128	440,000	-74,872	17.02	2,325,308	2,631,000	-305,692	11.62
體育活動費	12,000						12,000	-12,000	100.00
專業服務費	3,168,000	282,651	275,000	7,651	2.78	1,597,648	1,587,000	10,648	0.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		4,000	-4,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,860,000	276,251	242,000	34,251	14.15	1,506,148	1,432,000	74,148	5.18
其他	290,000	6,400	29,000	-22,600	77.93	91,500	145,000	-53,500	36.90
公共關係費	300,000	29,140	22,000	7,140	32.45	158,654	159,000	-346	0.22
公共關係費	300,000	29,140	22,000	7,140	32.45	158,654	159,000	-346	0.22
材料及用品費	14,035,000	1,207,499	1,180,000	27,499	2.33	6,569,692	7,012,000	-442,308	6.31
使用材料費	140,000	4,385	14,000	-9,615	68.68	30,048	73,000	-42,952	58.84
原料	140,000	4,385	14,000	-9,615	68.68	30,048	73,000	-42,952	58.84
用品消耗	333,000	30,829	34,000	-3,171	9.33	130,758	168,000	-37,242	22.17
辦公(事務)用品	248,000	25,949	20,000	5,949	29.74	116,768	124,000	-7,232	5.83

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年6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	3,420	16,000	-12,580	78.63
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	4,520	10,000	-5,480	54.80	10,570	28,000	-17,430	62.25
商品及醫療用品	13,562,000	1,172,285	1,132,000	40,285	3.56	6,408,886	6,771,000	-362,114	5.35
衛材	262,000	22,563	23,000	-437	1.90	123,674	131,000	-7,326	5.59
藥品	13,300,000	1,149,722	1,109,000	40,722	3.67	6,285,212	6,640,000	-354,788	5.34
租金與利息	32,000	378	2,000	-1,622	81.10	6,714	16,000	-9,286	58.04
什項設備租金	32,000	378	2,000	-1,622	81.10	6,714	16,000	-9,286	58.04
什項設備租金	32,000	378	2,000	-1,622	81.10	6,714	16,000	-9,286	58.04
折舊、折耗及攤銷	1,802,000	150,249	151,000	-751	0.50	960,079	908,000	52,079	5.74
不動產、廠房及設備折舊	440,000	37,992	38,000	-8	0.02	230,343	219,000	11,343	5.18
機械及設備折舊	355,000	29,646	30,000	-354	1.18	180,237	177,000	3,237	1.83
交通及運輸設備折舊	3,000	690	1,000	-310	31.00	4,140	1,000	3,140	314.00
什項設備折舊	82,000	7,656	7,000	656	9.37	45,966	41,000	4,966	12.11
其他折舊性資產折舊	1,362,000	112,257	113,000	-743	0.66	729,736	689,000	40,736	5.91
代管資產折舊	1,362,000	112,257	113,000	-743	0.66	729,736	689,000	40,736	5.91
稅捐與規費（強制費）	43,000		8,000	-8,000	100.00	1,600	21,000	-19,400	92.38
規費	43,000		8,000	-8,000	100.00	1,600	21,000	-19,400	92.38

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年6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		8,000	-8,000	100.00	1,600	21,000	-19,400	92.38
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000		13,000	-13,000	100.00	6,100	79,000	-72,900	92.28
會費	25,000					6,100	12,000	-5,900	49.17
學術團體會費	25,000					6,100	12,000	-5,900	49.17
捐助、補助與獎助	8,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他	8,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
分擔	176,000		12,000	-12,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
分擔其他費用	176,000		12,000	-12,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
其他	22,000		1,000	-1,000	100.00	3,282	11,000	-7,718	70.16
其他費用	22,000		1,000	-1,000	100.00	3,282	11,000	-7,718	70.16
其他	22,000		1,000	-1,000	100.00	3,282	11,000	-7,718	70.16
合計	58,700,000	8,790,149	4,922,000	3,868,149	78.59	29,655,269	29,310,000	345,269	1.18

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110年6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	180,866	59,000	121,866	206.55	1,477,702	2,831,000	-1,353,298	47.80
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	180,866	59,000	121,866	206.55	997,702	1,821,000	-823,298	45.21
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	3,600	29,000	-25,400	87.59	15,840	84,000	-68,160	81.14
印刷及裝訂費	45,000						10,000	-10,000	100.00
廣告費	25,000	3,600		3,600		15,840	25,000	-9,160	36.64
業務宣導費	149,000		29,000	-29,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
一般服務費	2,011,000	132,626		132,626		937,222	1,464,000	-526,778	35.98
計時與計件人員酬金	2,009,000	132,626		132,626		937,222	1,462,000	-524,778	35.89
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000	44,640	30,000	14,640	48.80	44,640	234,000	-189,360	80.92
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000		30,000	-30,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
電腦軟體服務費	128,000						64,000	-64,000	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6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	44,640		44,640		44,640	100,000	-55,360	55.36
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	4,650,000	180,866	59,000	121,866	206.55	1,477,702	2,831,000	-1,353,298	47.80

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6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	257	10,000	-9,743	97.43	8,031	146,000	-137,969	94.50
其他	191,000	257	10,000	-9,743	97.43	8,031	146,000	-137,969	94.50
其他費用	191,000	257	10,000	-9,743	97.43	8,031	146,000	-137,969	94.50
其他	191,000	257	10,000	-9,743	97.43	8,031	146,000	-137,969	94.50
合計	191,000	257	10,000	-9,743	97.43	8,031	146,000	-137,969	94.50

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6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	85,000	40,486		40,486	47.63	-44,514	52.37	金沙所不斷 電裝置尚未 購置。	
一次性項目		258,000			258,000	85,000	40,486		40,486	47.63	-44,514	52.37		
機械及設備		208,000			208,000	35,000					-35,000	100.00		
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	85,000	40,486		40,486	47.63	-44,514	52.37		
不動產、廠房及設備		258,000			258,000	85,000	40,486		40,486	47.63	-44,514	52.37		
機械及設備		208,000			208,000	35,000					-35,000	100.00		
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	85,000	40,486		40,486	47.63	-44,514	52.37		

製表

覆核