

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	240,898,959	100.00	負債	82,097,672	34.08
流動資產	227,199,736	94.31	流動負債	47,436,212	19.69
現金	217,927,198	90.46	應付款項	47,436,212	19.69
銀行存款	217,777,198	90.40	應付代收款	232,841	0.10
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	47,203,371	19.59
應收款項	6,550,511	2.72	其他負債	34,661,460	14.39
應收醫療帳款	10,487,870	4.35	遞延負債	169,331	0.07
備抵醫療折讓	-3,977,978	-1.65	遞延收入	169,331	0.07
應收利息	35,019	0.01	什項負債	26,142,407	10.85
其他應收款	5,600	-	應付退休及離職金	420,533	0.17
存貨	2,627,122	1.09	應付代管資產	25,721,874	10.68
醫療用品	2,627,122	1.09	內部往來	8,349,722	3.47
短期貸墊款	94,905	0.04	內部往來	8,349,722	3.47
短期墊款	94,905	0.04	淨值	158,801,287	65.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	420,533	0.17	基金	63,000,000	26.15
準備金	420,533	0.17	基金	63,000,000	26.15
退休及離職準備金	420,533	0.17	基金	63,000,000	26.15
不動產、廠房及設備	1,423,069	0.59	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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	996,789	0.41	資本公積	3,156,308	1.31
機械及設備	8,292,031	3.44	受贈公積	3,156,308	1.31
累計折舊 - 機械及設備	-7,295,242	-3.03	累積餘絀	92,644,979	38.46
交通及運輸設備	15,845	0.01	累積賸餘	92,888,543	38.56
交通及運輸設備	80,380	0.03	累積賸餘	92,888,543	38.56
累計折舊 - 交通及運輸設備	-64,535	-0.03	本期賸餘		
什項設備	410,435	0.17	累積短絀	-243,564	-0.10
什項設備	1,770,307	0.73	本期短絀	-243,564	-0.10
累計折舊 - 什項設備	-1,359,872	-0.56			
其他資產	11,855,621	4.92			
什項資產	3,505,899	1.46			
代管資產	25,721,874	10.68			
累計折舊 - 代管資產	-22,215,975	-9.22			
內部往來	8,349,722	3.47			
內部往來	8,349,722	3.47			
合計	240,898,959	100.00	合計	240,898,959	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3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	4,769,308	4,715,000	54,308	1.15	12,251,281	14,065,000	-1,813,719	12.90
醫療收入	56,696,000	4,766,585	4,715,000	51,585	1.09	12,243,112	14,065,000	-1,821,888	12.95
門診醫療收入	62,967,000	5,276,678	5,246,000	30,678	0.58	13,763,220	15,642,000	-1,878,780	12.01
衛生保健收入	59,000	3,660	5,000	-1,340	26.80	11,610	15,000	-3,390	22.60
其他醫療收入	440,000	24,420	29,000	-4,580	15.79	49,625	87,000	-37,375	42.96
醫療折讓	-6,770,000	-538,173	-565,000	26,827	4.75	-1,581,343	-1,679,000	97,657	5.82
其他業務收入	2,463,000	2,723		2,723		8,169		8,169	
其他補助收入	63,000	2,723		2,723		8,169		8,169	
雜項業務收入	2,400,000								
業務成本與費用	63,350,000	4,765,251	5,935,000	-1,169,749	19.71	12,488,406	16,684,000	-4,195,594	25.15
醫療成本	58,700,000	4,621,921	4,840,000	-218,079	4.51	11,966,774	14,531,000	-2,564,226	17.65
門診醫療成本	58,700,000	4,621,921	4,840,000	-218,079	4.51	11,966,774	14,531,000	-2,564,226	17.65
其他業務費用	4,650,000	143,330	1,095,000	-951,670	86.91	521,632	2,153,000	-1,631,368	75.77
雜項業務費用	4,650,000	143,330	1,095,000	-951,670	86.91	521,632	2,153,000	-1,631,368	75.77
業務賸餘(短絀)	-4,191,000	4,057	-1,220,000	1,224,057	100.33	-237,125	-2,619,000	2,381,875	90.95
業務外收入	2,001,000		68,000	-68,000	100.00		164,000	-164,000	100.00

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110年3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		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
利息收入	747,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
其他業務外收入	1,254,000		47,000	-47,000	100.00		143,000	-143,000	100.00
雜項收入	1,254,000		47,000	-47,000	100.00		143,000	-143,000	100.00
業務外費用	191,000	1,236	7,000	-5,764	82.34	6,439	22,000	-15,561	70.73
其他業務外費用	191,000	1,236	7,000	-5,764	82.34	6,439	22,000	-15,561	70.73
雜項費用	191,000	1,236	7,000	-5,764	82.34	6,439	22,000	-15,561	70.73
業務外賸餘(短絀)	1,810,000	-1,236	61,000	-62,236	102.03	-6,439	142,000	-148,439	104.53
本期賸餘(短絀)	-2,381,000	2,821	-1,159,000	1,161,821	100.24	-243,564	-2,477,000	2,233,436	90.17

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國110年3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	4,769,308	4,715,000	54,308	1.15	12,251,281	14,065,000	-1,813,719	12.90
醫療收入	56,696,000	4,766,585	4,715,000	51,585	1.09	12,243,112	14,065,000	-1,821,888	12.95
門診醫療收入	62,967,000	5,276,678	5,246,000	30,678	0.58	13,763,220	15,642,000	-1,878,780	12.01
衛生保健收入	59,000	3,660	5,000	-1,340	26.80	11,610	15,000	-3,390	22.60
其他醫療收入	440,000	24,420	29,000	-4,580	15.79	49,625	87,000	-37,375	42.96
醫療折讓	-6,770,000	-538,173	-565,000	26,827	4.75	-1,581,343	-1,679,000	97,657	5.82
其他業務收入	2,463,000	2,723		2,723		8,169		8,169	
其他補助收入	63,000	2,723		2,723		8,169		8,169	
雜項業務收入	2,400,000								
業務外收入	2,001,000		68,000	-68,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
財務收入	747,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
利息收入	747,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
其他業務外收入	1,254,000		47,000	-47,000	100.00		143,000	-143,000	100.00
雜項收入	1,254,000		47,000	-47,000	100.00		143,000	-143,000	100.00
合計	61,160,000	4,769,308	4,783,000	-13,692	0.29	12,251,281	14,229,000	-1,977,719	13.90

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3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	4,621,921	4,840,000	-218,079	4.51	11,966,774	14,531,000	-2,564,226	17.65
用人費用	31,313,000	2,506,372	2,579,000	-72,628	2.82	6,015,645	7,699,000	-1,683,355	21.86
聘僱及兼職人員薪資	2,409,000	163,824	205,000	-41,176	20.09	342,576	617,000	-274,424	44.48
約僱職員薪金	2,409,000	163,824	205,000	-41,176	20.09	342,576	617,000	-274,424	44.48
超時工作報酬	658,000	10,129	56,000	-45,871	81.91	23,118	143,000	-119,882	83.83
加班費	636,000	9,729	53,000	-43,271	81.64	21,918	137,000	-115,082	84.00
延長工時及假日出勤加班費	544,000	9,729	51,000	-41,271	80.92	21,918	133,000	-111,082	83.52
不休假加班費	92,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
誤餐費	22,000	400	3,000	-2,600	86.67	1,200	6,000	-4,800	80.00
獎金	27,210,000	2,147,460	2,234,000	-86,540	3.87	5,361,267	6,690,000	-1,328,733	19.86
績效獎金	26,907,000	2,147,460	2,230,000	-82,540	3.70	5,294,235	6,610,000	-1,315,765	19.91
年終獎金	303,000		4,000	-4,000	100.00	67,032	80,000	-12,968	16.21
退休及卹償金	133,000	6,451	11,000	-4,549	41.35	10,641	30,000	-19,359	64.53
職員退休及離職金	133,000	6,451	11,000	-4,549	41.35	10,641	30,000	-19,359	64.53
福利費	903,000	178,508	73,000	105,508	144.53	278,043	219,000	59,043	26.96
分擔員工保險費	823,000	178,508	71,000	107,508	151.42	278,043	209,000	69,043	33.03
其他福利費	80,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年3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	815,346	921,000	-105,654	11.47	2,281,296	2,791,000	-509,704	18.26
水電費	1,116,000	31,549	93,000	-61,451	66.08	109,573	263,000	-153,427	58.34
工作場所電費	1,072,000	30,447	90,000	-59,553	66.17	105,065	252,000	-146,935	58.31
工作場所水費	37,000	1,102	3,000	-1,898	63.27	4,508	9,000	-4,492	49.91
氣體費	7,000						2,000	-2,000	100.00
郵電費	231,000	1,504	18,000	-16,496	91.64	28,161	57,000	-28,839	50.59
郵費	18,000	878		878		1,368	4,000	-2,632	65.80
電話費	213,000	626	18,000	-17,374	96.52	26,793	53,000	-26,207	49.45
旅運費	73,000	5,609	7,000	-1,391	19.87	14,005	18,000	-3,995	22.19
國內旅費	73,000	5,609	7,000	-1,391	19.87	14,005	18,000	-3,995	22.19
印刷裝訂與廣告費	148,000	5,678	12,000	-6,322	52.68	10,498	38,000	-27,502	72.37
印刷及裝訂費	148,000	5,678	12,000	-6,322	52.68	10,498	38,000	-27,502	72.37
修理保養及保固費	770,000	18,190	65,000	-46,810	72.02	53,117	191,000	-137,883	72.19
一般房屋修護費	113,000	400	9,000	-8,600	95.56	6,448	31,000	-24,552	79.20
機械及設備修護費	510,000	7,190	42,000	-34,810	82.88	23,369	124,000	-100,631	81.15
交通及運輸設備修護費	82,000		7,000	-7,000	100.00	12,700	19,000	-6,300	33.16
什項設備修護費	65,000	10,600	7,000	3,600	51.43	10,600	17,000	-6,400	37.65

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年3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	7,281	4,000	3,281	82.03	11,752	10,000	1,752	17.52
責任保險費	57,000	6,359	4,000	2,359	58.98	10,157	10,000	157	1.57
其他保險費	21,000	922		922		1,595		1,595	
一般服務費	5,316,000	424,940	439,000	-14,060	3.20	1,181,990	1,327,000	-145,010	10.93
計時與計件人員酬金	5,304,000	424,940	439,000	-14,060	3.20	1,181,990	1,315,000	-133,010	10.11
體育活動費	12,000						12,000	-12,000	100.00
專業服務費	3,168,000	284,707	262,000	22,707	8.67	763,291	792,000	-28,709	3.62
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	2,860,000	269,207	236,000	33,207	14.07	716,791	717,000	-209	0.03
其他	290,000	15,500	25,000	-9,500	38.00	46,500	71,000	-24,500	34.51
公共關係費	300,000	35,888	21,000	14,888	70.90	108,909	95,000	13,909	14.64
公共關係費	300,000	35,888	21,000	14,888	70.90	108,909	95,000	13,909	14.64
材料及用品費	14,035,000	1,138,577	1,166,000	-27,423	2.35	3,176,661	3,499,000	-322,339	9.21
使用材料費	140,000	2,884	12,000	-9,116	75.97	10,227	36,000	-25,773	71.59
原料	140,000	2,884	12,000	-9,116	75.97	10,227	36,000	-25,773	71.59
用品消耗	333,000	12,260	26,000	-13,740	52.85	56,418	80,000	-23,582	29.48
辦公(事務)用品	248,000	9,450	21,000	-11,550	55.00	47,848	62,000	-14,152	22.83

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年3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	2,520	8,000	-5,480	68.50
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	2,810	3,000	-190	6.33	6,050	10,000	-3,950	39.50
商品及醫療用品	13,562,000	1,123,433	1,128,000	-4,567	0.40	3,110,016	3,383,000	-272,984	8.07
衛材	262,000	12,333	21,000	-8,667	41.27	58,703	66,000	-7,297	11.06
藥品	13,300,000	1,111,100	1,107,000	4,100	0.37	3,051,313	3,317,000	-265,687	8.01
租金與利息	32,000	385	2,000	-1,615	80.75	5,005	9,000	-3,995	44.39
什項設備租金	32,000	385	2,000	-1,615	80.75	5,005	9,000	-3,995	44.39
什項設備租金	32,000	385	2,000	-1,615	80.75	5,005	9,000	-3,995	44.39
折舊、折耗及攤銷	1,802,000	161,241	152,000	9,241	6.08	483,735	456,000	27,735	6.08
不動產、廠房及設備折舊	440,000	38,449	36,000	2,449	6.80	115,355	109,000	6,355	5.83
機械及設備折舊	355,000	30,097	30,000	97	0.32	90,299	88,000	2,299	2.61
交通及運輸設備折舊	3,000	690		690		2,070		2,070	
什項設備折舊	82,000	7,662	6,000	1,662	27.70	22,986	21,000	1,986	9.46
其他折舊性資產折舊	1,362,000	122,792	116,000	6,792	5.86	368,380	347,000	21,380	6.16
代管資產折舊	1,362,000	122,792	116,000	6,792	5.86	368,380	347,000	21,380	6.16
稅捐與規費（強制費）	43,000		1,000	-1,000	100.00	1,150	9,000	-7,850	87.22
規費	43,000		1,000	-1,000	100.00	1,150	9,000	-7,850	87.22

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年3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		1,000	-1,000	100.00	1,150	9,000	-7,850	87.22
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	209,000		14,000	-14,000	100.00		51,000	-51,000	100.00
會費	25,000		7,000	-7,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
學術團體會費	25,000		7,000	-7,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
捐助、補助與獎助	8,000						3,000	-3,000	100.00
其他	8,000						3,000	-3,000	100.00
分擔	176,000		7,000	-7,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
分擔其他費用	176,000		7,000	-7,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	3,282	6,000	-2,718	45.30
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00	3,282	6,000	-2,718	45.30
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	3,282	6,000	-2,718	45.30
合計	58,700,000	4,621,921	4,840,000	-218,079	4.51	11,966,774	14,531,000	-2,564,226	17.65

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3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	143,330	1,095,000	-951,670	86.91	521,632	2,153,000	-1,631,368	75.77
用人費用	1,920,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
津貼	1,920,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
其他津貼	1,920,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
服務費用	2,713,000	143,330	85,000	58,330	68.62	521,632	1,143,000	-621,368	54.36
旅運費	39,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
國內旅費	39,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	219,000	2,880	35,000	-32,120	91.77	5,760	45,000	-39,240	87.20
印刷及裝訂費	45,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
廣告費	25,000	2,880	5,000	-2,120	42.40	5,760	15,000	-9,240	61.60
業務宣導費	149,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
一般服務費	2,011,000	140,450		140,450		515,872	864,000	-348,128	40.29
計時與計件人員酬金	2,009,000	140,450		140,450		515,872	862,000	-346,128	40.15
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000		40,000	-40,000	100.00		204,000	-204,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	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3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						100,000	-100,000	100.00
材料及用品費	17,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
用品消耗	17,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
辦公(事務)用品	17,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
合計	4,650,000	143,330	1,095,000	-951,670	86.91	521,632	2,153,000	-1,631,368	75.77

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3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	1,236	7,000	-5,764	82.34	6,439	22,000	-15,561	70.73
其他	191,000	1,236	7,000	-5,764	82.34	6,439	22,000	-15,561	70.73
其他費用	191,000	1,236	7,000	-5,764	82.34	6,439	22,000	-15,561	70.73
其他	191,000	1,236	7,000	-5,764	82.34	6,439	22,000	-15,561	70.73
合計	191,000	1,236	7,000	-5,764	82.34	6,439	22,000	-15,561	70.73

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3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									
一次性項目		258,000			258,000									
機械及設備		208,000			208,000									
什項設備		50,000			50,000									
總計		258,000			258,000									
不動產、廠房及設備		258,000			258,000									
機械及設備		208,000			208,000									
什項設備		50,000			50,000									
總計		258,000			258,000									

製表

覆核