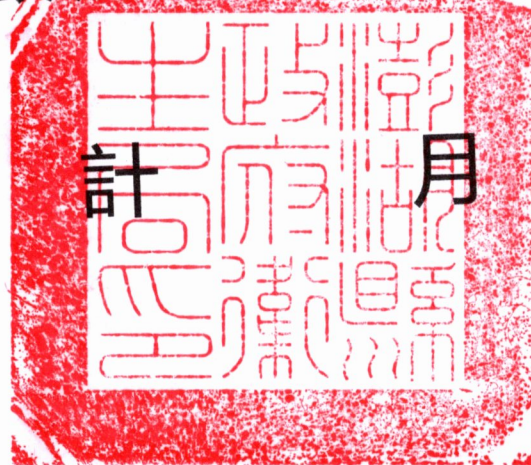


澎湖縣醫療作業基金

會



報

中華民國113年3月份

主辦會計人員 許麗玉



基金主持人 陳淑娟



澎湖縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	128,707,000	8,649,976	10,856,000	-2,206,024	-20.32	25,122,926	34,850,000	-9,727,074	-27.91
醫療收入	126,868,000	8,514,582	10,620,000	-2,105,418	-19.83	24,793,132	34,161,000	-9,367,868	-27.42
門診醫療收入	131,540,000	8,854,912	11,009,000	-2,154,088	-19.57	25,766,182	35,340,000	-9,573,818	-27.09
西醫門診收入	130,000,000	8,854,912	10,880,000	-2,025,088	-18.61	25,766,182	34,908,000	-9,141,818	-26.19
牙醫門診收入	1,500,000		125,000	-125,000	-100.00		420,000	-420,000	-100.00
預防注射收入	40,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
衛生保健收入	77,000	675	11,000	-10,325	-93.86	3,500	38,000	-34,500	-90.79
其他醫療收入	3,143,000	180,740	259,000	-78,260	-30.22	531,900	865,000	-333,100	-38.51
巡迴醫療收入	2,006,000	139,490	170,000	-30,510	-17.95	439,470	510,000	-70,530	-13.83
居家護理收入	573,000		44,000	-44,000	-100.00		179,000	-179,000	-100.00
行政相驗體檢證明書收入	564,000	41,250	45,000	-3,750	-8.33	92,430	176,000	-83,570	-47.48
醫療折讓	-7,892,000	-521,745	-659,000	137,255	-20.83	-1,508,450	-2,082,000	573,550	-27.55
其他業務收入	1,839,000	135,394	236,000	-100,606	-42.63	329,794	689,000	-359,206	-52.13
其他補助收入	1,839,000	135,394	236,000	-100,606	-42.63	329,794	689,000	-359,206	-52.13
業務成本與費用	120,143,000	7,969,326	10,365,000	-2,395,674	-23.11	23,134,558	33,716,000	-10,581,442	-31.38
醫療成本	118,304,000	7,865,732	10,118,000	-2,252,268	-22.26	22,921,564	33,006,000	-10,084,436	-30.55

澎湖縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
門診醫療成本	118,269,000	7,865,247	10,108,000	-2,242,753	-22.19	22,919,045	32,971,000	-10,051,955	-30.49
衛生保健成本	35,000	485	10,000	-9,515	-95.15	2,519	35,000	-32,481	-92.80
其他業務成本	1,839,000	103,594	247,000	-143,406	-58.06	212,994	710,000	-497,006	-70.00
雜項業務成本	1,839,000	103,594	247,000	-143,406	-58.06	212,994	710,000	-497,006	-70.00
業務賸餘(短絀)	8,564,000	680,650	491,000	189,650	38.63	1,988,368	1,134,000	854,368	75.34
業務外收入	13,037,000	80,825	930,000	-849,175	-91.31	436,025	5,561,000	-5,124,975	-92.16
財務收入	409,000	-68,131	3,000	-71,131	--	22,050	93,000	-70,950	-76.29
利息收入	409,000	-68,131	3,000	-71,131	--	22,050	93,000	-70,950	-76.29
利息收入	409,000	-68,131	3,000	-71,131	--	22,050	93,000	-70,950	-76.29
其他業務外收入	12,628,000	148,956	927,000	-778,044	-83.93	413,975	5,468,000	-5,054,025	-92.43
租賃收入	78,000	11,193		11,193		47,599	39,000	8,599	22.05
雜項收入	12,550,000	137,763	927,000	-789,237	-85.14	366,376	5,429,000	-5,062,624	-93.25
業務外費用	11,725,000	123,987	801,000	-677,013	-84.52	531,412	4,705,000	-4,173,588	-88.71
其他業務外費用	11,725,000	123,987	801,000	-677,013	-84.52	531,412	4,705,000	-4,173,588	-88.71
雜項費用	11,725,000	123,987	801,000	-677,013	-84.52	531,412	4,705,000	-4,173,588	-88.71
業務外賸餘(短絀)	1,312,000	-43,162	129,000	-172,162	--	-95,387	856,000	-951,387	--

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

覆核

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	160,927,330	100.00	負債	102,139,622	63.47
流動資產	161,556,799	100.39	流動負債	97,610,674	60.66
現金	148,493,573	92.27	應付款項	97,610,674	60.66
銀行存款	148,313,573	92.16	應付代收款	48,657,521	30.24
銀行存款-活期	100,313,573	62.33	應付費用	48,953,153	30.42
銀行存款-定期	48,000,000	29.83	其他負債	4,528,948	2.81
零用及週轉金	180,000	0.11	什項負債	4,528,948	2.81
應收款項	8,860,524	5.51	暫收及待結轉帳項	4,528,948	2.81
應收帳款	278,980	0.17	淨值	58,787,708	36.53
應收醫療帳款	20,657,949	12.84	基金	5,790,418	3.60
備抵醫療折讓	-12,185,153	-7.57	基金	5,790,418	3.60
應收利息	108,748	0.07	基金	5,790,418	3.60
存貨	4,202,702	2.61	公積	4,090,747	2.54
醫療用品	4,202,702	2.61	資本公積	1,084,512	0.67
醫療用品-藥品	2,987,397	1.86	受贈公積	1,084,512	0.67
醫療用品-衛材	1,215,305	0.76	特別公積	3,006,235	1.87
不動產、廠房及設備	3,727,173	2.32	特別公積	3,006,235	1.87
土地	999,981	0.62	累積餘絀	48,906,543	30.39

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	999,981	0.62	累積賸餘	48,906,543	30.39
房屋及建築			累積賸餘	47,013,562	29.21
房屋及建築	1,068,642	0.66	本期賸餘	1,892,981	1.18
累計折舊 - 房屋及建築	-1,068,642	-0.66			
機械及設備	433,865	0.27			
機械及設備	3,308,672	2.06			
累計折舊 - 機械及設備	-2,874,807	-1.79			
交通及運輸設備	96,149	0.06			
交通及運輸設備	336,625	0.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-240,476	-0.15			
什項設備	2,197,178	1.37			
什項設備	7,080,183	4.40			
累計折舊 - 什項設備	-4,883,005	-3.03			
無形資產	20,714	0.01			
無形資產	20,714	0.01			
電腦軟體	20,714	0.01			
其他資產	-4,377,356	-2.72			
什項資產	-4,377,356	-2.72			

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	2,000	-			
代管資產	8,093,282	5.03			
累計折舊 - 代管資產	-4,379,356	-2.72			
應付代管資產	-8,093,282	-5.03			
合計	160,927,330	100.00	合計	160,927,330	100.00

製表

覆核

澎湖縣醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113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		1,604,000			1,604,000	647,000	200,858		200,858	31.04	-446,142	-68.96		
一次性項目		1,604,000			1,604,000	647,000	200,858		200,858	31.04	-446,142	-68.96		
機械及設備		303,000			303,000	236,000	102,858		102,858	43.58	-133,142	-56.42		
交通及運輸設備		60,000			60,000					--				
什項設備		1,241,000			1,241,000	411,000	98,000		98,000	23.84	-313,000	-76.16		
總計		1,604,000			1,604,000	647,000	200,858		200,858	31.04	-446,142	-68.96		
不動產、廠房及設備		1,604,000			1,604,000	647,000	200,858		200,858	31.04	-446,142	-68.96		
機械及設備		303,000			303,000	236,000	102,858		102,858	43.58	-133,142	-56.42		
交通及運輸設備		60,000			60,000					--				
什項設備		1,241,000			1,241,000	411,000	98,000		98,000	23.84	-313,000	-76.16		
總計		1,604,000			1,604,000	647,000	200,858		200,858	31.04	-446,142	-68.96		

製表

覆核

澎湖縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113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	128,707,000	8,649,976	10,856,000	-2,206,024	-20.32	25,122,926	34,850,000	-9,727,074	-27.91
醫療收入	126,868,000	8,514,582	10,620,000	-2,105,418	-19.83	24,793,132	34,161,000	-9,367,868	-27.42
門診醫療收入	131,540,000	8,854,912	11,009,000	-2,154,088	-19.57	25,766,182	35,340,000	-9,573,818	-27.09
西醫門診收入	130,000,000	8,854,912	10,880,000	-2,025,088	-18.61	25,766,182	34,908,000	-9,141,818	-26.19
醫療收入	130,000,000	8,854,912	10,880,000	-2,025,088	-18.61	25,766,182	34,908,000	-9,141,818	-26.19
牙醫門診收入	1,500,000		125,000	-125,000	-100.00		420,000	-420,000	-100.00
醫療收入	1,500,000		125,000	-125,000	-100.00		420,000	-420,000	-100.00
預防注射收入	40,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
衛生保健收入	77,000	675	11,000	-10,325	-93.86	3,500	38,000	-34,500	-90.79
醫療收入	77,000	675	11,000	-10,325	-93.86	3,500	38,000	-34,500	-90.79
其他醫療收入	3,143,000	180,740	259,000	-78,260	-30.22	531,900	865,000	-333,100	-38.51
巡迴醫療收入	2,006,000	139,490	170,000	-30,510	-17.95	439,470	510,000	-70,530	-13.83
醫療收入	2,006,000	139,490	170,000	-30,510	-17.95	427,470	510,000	-82,530	-16.18
居家護理收入	573,000		44,000	-44,000	-100.00		179,000	-179,000	-100.00
醫療收入	573,000		44,000	-44,000	-100.00		179,000	-179,000	-100.00
行政相驗體檢證明書收入	564,000	41,250	45,000	-3,750	-8.33	92,430	176,000	-83,570	-47.48
醫療收入	564,000	41,250	45,000	-3,750	-8.33	92,430	176,000	-83,570	-47.48

澎湖縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113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	%
醫療折讓	-7,892,000	-521,745	-659,000	137,255	-20.83	-1,508,450	-2,082,000	573,550	-27.55
醫療收入	-7,892,000	-521,745	-659,000	137,255	-20.83	-1,508,450	-2,082,000	573,550	-27.55
其他業務收入	1,839,000	135,394	236,000	-100,606	-42.63	329,794	689,000	-359,206	-52.13
其他補助收入	1,839,000	135,394	236,000	-100,606	-42.63	329,794	689,000	-359,206	-52.13
業務外收入	13,037,000	80,825	930,000	-849,175	-91.31	436,025	5,561,000	-5,124,975	-92.16
財務收入	409,000	-68,131	3,000	-71,131	--	22,050	93,000	-70,950	-76.29
利息收入	409,000	-68,131	3,000	-71,131	--	22,050	93,000	-70,950	-76.29
利息收入	409,000	-68,131	3,000	-71,131	--	22,050	93,000	-70,950	-76.29
其他業務外收入	12,628,000	148,956	927,000	-778,044	-83.93	413,975	5,468,000	-5,054,025	-92.43
租賃收入	78,000	11,193		11,193		47,599	39,000	8,599	22.05
雜項收入	12,550,000	137,763	927,000	-789,237	-85.14	366,376	5,429,000	-5,062,624	-93.25
合計	141,744,000	8,730,801	11,786,000	-3,055,199	-25.92	25,558,951	40,411,000	-14,852,049	-36.75

製表

覆核

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
業務成本與費用	120,143,000	7,969,326	10,365,000	-2,395,674	-23.11	23,134,558	33,716,000	-10,581,442	-31.38
醫療成本	118,304,000	7,865,732	10,118,000	-2,252,268	-22.26	22,921,564	33,006,000	-10,084,436	-30.55
門診醫療成本	118,269,000	7,865,247	10,108,000	-2,242,753	-22.19	22,919,045	32,971,000	-10,051,955	-30.49
用人費用	80,950,000	5,933,080	6,890,000	-956,920	-13.89	17,147,141	20,897,000	-3,749,859	-17.94
加（夜）班費	10,000						5,000	-5,000	-100.00
延長工時加班費	10,000						5,000	-5,000	-100.00
獎金	79,476,000	5,839,643	6,748,000	-908,357	-13.46	16,844,115	20,464,000	-3,619,885	-17.69
其他獎金	79,476,000	5,839,643	6,748,000	-908,357	-13.46	16,844,115	20,464,000	-3,619,885	-17.69
福利費	1,464,000	93,437	142,000	-48,563	-34.20	303,026	428,000	-124,974	-29.20
分擔員工保險費	1,464,000	93,437	142,000	-48,563	-34.20	303,026	428,000	-124,974	-29.20
服務費用	18,738,000	918,691	1,569,000	-650,309	-41.45	2,740,990	6,688,000	-3,947,010	-59.02
水電費	1,655,000	61,089	145,000	-83,911	-57.87	128,476	448,000	-319,524	-71.32
工作場所電費	1,498,000	60,503	134,000	-73,497	-54.85	126,395	388,000	-261,605	-67.42
工作場所水費	157,000	586	11,000	-10,414	-94.67	2,081	60,000	-57,919	-96.53
郵電費	542,000	6,771	57,000	-50,229	-88.12	21,964	245,000	-223,036	-91.04
郵費	94,000		3,000	-3,000	-100.00	1,273	58,000	-56,727	-97.81
電話費	448,000	5,161	54,000	-48,839	-90.44	15,161	187,000	-171,839	-91.89

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
數據通信費		1,610		1,610		5,530		5,530	
旅運費	1,072,000	80,270	92,000	-11,730	-12.75	168,139	315,000	-146,861	-46.62
國內旅費	1,009,000	80,090	90,000	-9,910	-11.01	150,199	287,000	-136,801	-47.67
貨物運費						360		360	
其他旅運費	63,000	180	2,000	-1,820	-91.00	17,580	28,000	-10,420	-37.21
印刷裝訂與廣告費	245,000	7,910	20,000	-12,090	-60.45	21,390	146,000	-124,610	-85.35
印刷及裝訂費	150,000	7,910	9,000	-1,090	-12.11	21,390	93,000	-71,610	-77.00
業務宣導費	95,000		11,000	-11,000	-100.00		53,000	-53,000	-100.00
修理保養及保固費	1,796,000	50,130	155,000	-104,870	-67.66	87,380	716,000	-628,620	-87.80
一般房屋修護費	1,305,000	30,050	90,000	-59,950	-66.61	58,300	459,000	-400,700	-87.30
機械及設備修護費	10,000					8,800	10,000	-1,200	-12.00
交通及運輸設備修護費	461,000	20,080	55,000	-34,920	-63.49	20,280	227,000	-206,720	-91.07
什項設備修護費	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
保險費	193,000	3,058	25,000	-21,942	-87.77	12,651	139,000	-126,349	-90.90
一般房屋保險費	14,000						14,000	-14,000	-100.00
其他保險費	179,000	3,058	25,000	-21,942	-87.77	12,651	125,000	-112,349	-89.88
一般服務費	8,130,000	440,137	638,000	-197,863	-31.01	1,598,536	3,378,000	-1,779,464	-52.68

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
計時與計件人員酬金	8,085,000	440,137	636,000	-195,863	-30.80	1,598,536	3,339,000	-1,740,464	-52.13
體育活動費	45,000		2,000	-2,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
專業服務費	5,105,000	269,326	437,000	-167,674	-38.37	702,454	1,301,000	-598,546	-46.01
技術合作費及權利金	5,105,000	269,326	437,000	-167,674	-38.37	702,454	1,301,000	-598,546	-46.01
材料及用品費	15,767,000	870,370	1,376,000	-505,630	-36.75	2,673,326	4,383,000	-1,709,674	-39.01
使用材料費	377,000	4,870	25,000	-20,130	-80.52	15,191	143,000	-127,809	-89.38
油脂	377,000	4,870	25,000	-20,130	-80.52	15,191	143,000	-127,809	-89.38
用品消耗	806,000	13,475	86,000	-72,525	-84.33	40,577	333,000	-292,423	-87.81
辦公(事務)用品	806,000	13,457	86,000	-72,543	-84.35	40,559	333,000	-292,441	-87.82
其他		18		18		18		18	
商品及醫療用品	14,584,000	852,025	1,265,000	-412,975	-32.65	2,617,558	3,907,000	-1,289,442	-33.00
衛材	2,474,000	62,888	201,000	-138,112	-68.71	259,516	634,000	-374,484	-59.07
藥品	12,110,000	789,137	1,064,000	-274,863	-25.83	2,358,042	3,273,000	-914,958	-27.95
租金與利息	338,000	34,500	29,000	5,500	18.97	69,500	87,000	-17,500	-20.11
房租	60,000	10,000	5,000	5,000	100.00	10,000	15,000	-5,000	-33.33
一般房屋租金	60,000	10,000	5,000	5,000	100.00	10,000	15,000	-5,000	-33.33
機器租金	212,000	16,000	18,000	-2,000	-11.11	48,000	54,000	-6,000	-11.11

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
機械及設備租金	212,000	16,000	18,000	-2,000	-11.11	48,000	54,000	-6,000	-11.11
什項設備租金	66,000	8,500	6,000	2,500	41.67	11,500	18,000	-6,500	-36.11
什項設備租金	66,000	8,500	6,000	2,500	41.67	11,500	18,000	-6,500	-36.11
折舊、折耗及攤銷	942,000	63,356	93,000	-29,644	-31.88	190,524	313,000	-122,476	-39.13
不動產、廠房及設備折舊	929,000	59,548	93,000	-33,452	-35.97	177,485	300,000	-122,515	-40.84
機械及設備折舊	277,000	15,170	27,000	-11,830	-43.81	45,684	98,000	-52,316	-53.38
交通及運輸設備折舊	65,000	2,615	10,000	-7,385	-73.85	7,844	31,000	-23,156	-74.70
什項設備折舊	587,000	41,763	56,000	-14,237	-25.42	123,957	171,000	-47,043	-27.51
攤銷	13,000	3,808		3,808		13,039	13,000	39	0.30
攤銷電腦軟體費	13,000	3,808		3,808		13,039	13,000	39	0.30
稅捐與規費（強制費）	76,000		3,000	-3,000	-100.00	1,864	52,000	-50,136	-96.42
消費與行為稅	27,000						22,000	-22,000	-100.00
使用牌照稅	27,000						22,000	-22,000	-100.00
規費	49,000		3,000	-3,000	-100.00	1,864	30,000	-28,136	-93.79
行政規費與強制費						1,864		1,864	
汽車燃料使用費	49,000		3,000	-3,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助	442,000	13,000	70,000	-57,000	-81.43	48,000	227,000	-179,000	-78.85

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
(濟)與交流活動費									
會費	442,000	13,000	70,000	-57,000	-81.43	48,000	227,000	-179,000	-78.85
學術團體會費		2,000		2,000		2,000		2,000	
職業團體會費	442,000	11,000	70,000	-59,000	-84.29	46,000	227,000	-181,000	-79.74
其他	1,016,000	32,250	78,000	-45,750	-58.65	47,700	324,000	-276,300	-85.28
其他費用	1,016,000	32,250	78,000	-45,750	-58.65	47,700	324,000	-276,300	-85.28
其他	1,016,000	32,250	78,000	-45,750	-58.65	47,700	324,000	-276,300	-85.28
衛生保健成本	35,000	485	10,000	-9,515	-95.15	2,519	35,000	-32,481	-92.80
材料及用品費	35,000	485	10,000	-9,515	-95.15	2,519	35,000	-32,481	-92.80
商品及醫療用品	35,000	485	10,000	-9,515	-95.15	2,519	35,000	-32,481	-92.80
衛材	35,000	485	10,000	-9,515	-95.15	2,519	35,000	-32,481	-92.80
其他業務成本	1,839,000	103,594	247,000	-143,406	-58.06	212,994	710,000	-497,006	-70.00
雜項業務成本	1,839,000	103,594	247,000	-143,406	-58.06	212,994	710,000	-497,006	-70.00
服務費用	1,839,000	103,594	247,000	-143,406	-58.06	212,994	710,000	-497,006	-70.00
專業服務費	1,839,000	103,594	247,000	-143,406	-58.06	212,994	710,000	-497,006	-70.00
專技人員酬金	1,839,000	103,594	247,000	-143,406	-58.06	212,994	710,000	-497,006	-70.00
醫事人員	1,839,000	103,594	247,000	-143,406	-58.06	212,994	710,000	-497,006	-70.00

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
業務外費用	11,725,000	123,987	801,000	-677,013	-84.52	531,412	4,705,000	-4,173,588	-88.71
其他業務外費用	11,725,000	123,987	801,000	-677,013	-84.52	531,412	4,705,000	-4,173,588	-88.71
雜項費用	11,725,000	123,987	801,000	-677,013	-84.52	531,412	4,705,000	-4,173,588	-88.71
合計	131,868,000	8,093,313	11,166,000	-3,072,687	-27.52	23,665,970	38,421,000	-14,755,030	-38.40

製表

覆核