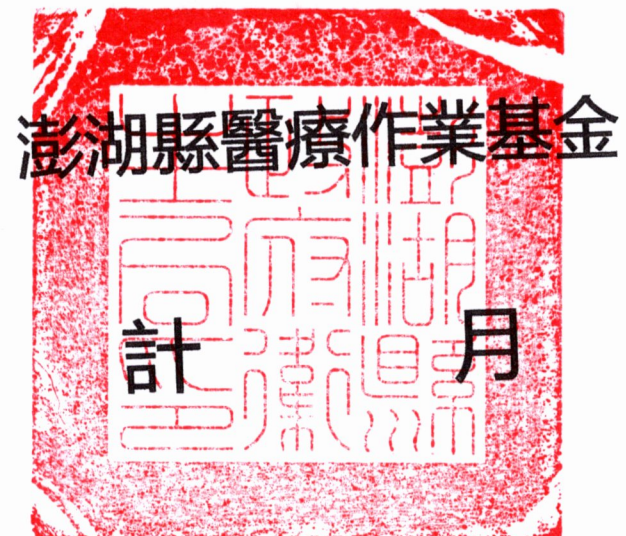


會



報

中華民國113年4月份

主辦會計人員 許麗玉

會計室主任 許麗玉

基金主持人 陳淑娟

澎湖縣政府 衛生局長 陳淑娟

澎湖縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	8,598,034	10,942,000	-2,343,966	-21.42	33,720,960	45,792,000	-12,071,040	-26.36
醫療收入	126,868,000	8,505,848	10,795,000	-2,289,152	-21.21	33,298,980	44,956,000	-11,657,020	-25.93
門診醫療收入	131,540,000	8,635,086	11,179,000	-2,543,914	-22.76	34,401,268	46,519,000	-12,117,732	-26.05
西醫門診收入	130,000,000	8,634,086	11,050,000	-2,415,914	-21.86	34,400,268	45,958,000	-11,557,732	-25.15
牙醫門診收入	1,500,000	1,000	125,000	-124,000	-99.20	1,000	545,000	-544,000	-99.82
預防注射收入	40,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
衛生保健收入	77,000	2,125	11,000	-8,875	-80.68	5,625	49,000	-43,375	-88.52
其他醫療收入	3,143,000	367,623	271,000	96,623	35.65	899,523	1,136,000	-236,477	-20.82
巡迴醫療收入	2,006,000	148,490	170,000	-21,510	-12.65	587,960	680,000	-92,040	-13.54
居家護理收入	573,000	183,993	43,000	140,993	327.89	183,993	222,000	-38,007	-17.12
行政相驗體檢證明書收入	564,000	35,140	58,000	-22,860	-39.41	127,570	234,000	-106,430	-45.48
醫療折讓	-7,892,000	-498,986	-666,000	167,014	-25.08	-2,007,436	-2,748,000	740,564	-26.95
其他業務收入	1,839,000	92,186	147,000	-54,814	-37.29	421,980	836,000	-414,020	-49.52
其他補助收入	1,839,000	92,186	147,000	-54,814	-37.29	421,980	836,000	-414,020	-49.52
業務成本與費用	120,143,000	8,055,953	10,219,000	-2,163,047	-21.17	31,190,511	43,935,000	-12,744,489	-29.01
醫療成本	118,304,000	7,894,867	10,092,000	-2,197,133	-21.77	30,816,431	43,098,000	-12,281,569	-28.50

澎湖縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	7,894,761	10,092,000	-2,197,239	-21.77	30,813,806	43,063,000	-12,249,194	-28.44
衛生保健成本	35,000	106		106		2,625	35,000	-32,375	-92.50
其他業務成本	1,839,000	161,086	127,000	34,086	26.84	374,080	837,000	-462,920	-55.31
雜項業務成本	1,839,000	161,086	127,000	34,086	26.84	374,080	837,000	-462,920	-55.31
業務賸餘(短絀)	8,564,000	542,081	723,000	-180,919	-25.02	2,530,449	1,857,000	673,449	36.27
業務外收入	13,037,000	1,118,517	262,000	856,517	326.91	1,554,542	5,823,000	-4,268,458	-73.30
財務收入	409,000		25,000	-25,000	-100.00	22,050	118,000	-95,950	-81.31
利息收入	409,000		25,000	-25,000	-100.00	22,050	118,000	-95,950	-81.31
利息收入	409,000		25,000	-25,000	-100.00	22,050	118,000	-95,950	-81.31
其他業務外收入	12,628,000	1,118,517	237,000	881,517	371.95	1,532,492	5,705,000	-4,172,508	-73.14
租賃收入	78,000	11,193		11,193		58,792	39,000	19,792	50.75
雜項收入	12,550,000	1,107,324	237,000	870,324	367.23	1,473,700	5,666,000	-4,192,300	-73.99
業務外費用	11,725,000	996,595	252,000	744,595	295.47	1,528,007	4,957,000	-3,428,993	-69.17
其他業務外費用	11,725,000	996,595	252,000	744,595	295.47	1,528,007	4,957,000	-3,428,993	-69.17
雜項費用	11,725,000	996,595	252,000	744,595	295.47	1,528,007	4,957,000	-3,428,993	-69.17
業務外賸餘(短絀)	1,312,000	121,922	10,000	111,922	1,119.22	26,535	866,000	-839,465	-96.94

單位:新臺幣元

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	158,719,737	100.00	負債	99,268,026	62.54
流動資產	159,159,265	100.28	流動負債	95,370,741	60.09
現金	146,144,318	92.08	應付款項	95,370,741	60.09
銀行存款	145,964,318	91.96	應付代收款	48,784,184	30.74
零用及週轉金	180,000	0.11	應付費用	46,586,557	29.35
應收款項	9,293,162	5.86	其他負債	3,897,285	2.46
應收帳款	287,980	0.18	什項負債	3,897,285	2.46
應收醫療帳款	20,548,694	12.95	暫收及待結轉帳項	3,897,285	2.46
備抵醫療折讓	-11,628,452	-7.33	淨值	59,451,711	37.46
應收利息	84,940	0.05	基金	5,790,418	3.65
存貨	3,721,785	2.34	基金	5,790,418	3.65
醫療用品	3,721,785	2.34	基金	5,790,418	3.65
不動產、廠房及設備	3,919,056	2.47	公積	4,090,747	2.58
土地	999,981	0.63	資本公積	1,084,512	0.68
土地	999,981	0.63	受贈公積	1,084,512	0.68
房屋及建築			特別公積	3,006,235	1.89
房屋及建築	1,068,642	0.67	特別公積	3,006,235	1.89
累計折舊 - 房屋及建築	-1,068,642	-0.67	累積餘絀	49,570,546	31.23

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	430,003	0.27	累積賸餘	49,570,546	31.23
機械及設備	3,320,172	2.09	累積賸餘	47,013,562	29.62
累計折舊 - 機械及設備	-2,890,169	-1.82	本期賸餘	2,556,984	1.61
交通及運輸設備	93,535	0.06			
交通及運輸設備	336,625	0.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-243,090	-0.15			
什項設備	2,395,537	1.51			
什項設備	7,322,545	4.61			
累計折舊 - 什項設備	-4,927,008	-3.10			
無形資產	18,772	0.01			
無形資產	18,772	0.01			
電腦軟體	18,772	0.01			
其他資產	-4,377,356	-2.76			
什項資產	-4,377,356	-2.76			
存出保證金	2,000	-			
代管資產	8,093,282	5.10			
累計折舊 - 代管資產	-4,379,356	-2.76			
應付代管資產	-8,093,282	-5.10			

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4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	997,000	454,720		454,720	45.61	-542,280	-54.39		
一次性項目		1,604,000			1,604,000	997,000	454,720		454,720	45.61	-542,280	-54.39		
機械及設備		303,000			303,000	236,000	114,358		114,358	48.46	-121,642	-51.54		
交通及運輸設備		60,000			60,000					-				
什項設備		1,241,000			1,241,000	761,000	340,362		340,362	44.73	-420,638	-55.27		
總計		1,604,000			1,604,000	997,000	454,720		454,720	45.61	-542,280	-54.39		
不動產、廠房及設備		1,604,000			1,604,000	997,000	454,720		454,720	45.61	-542,280	-54.39		
機械及設備		303,000			303,000	236,000	114,358		114,358	48.46	-121,642	-51.54		
交通及運輸設備		60,000			60,000					-				
什項設備		1,241,000			1,241,000	761,000	340,362		340,362	44.73	-420,638	-55.27		
總計		1,604,000			1,604,000	997,000	454,720		454,720	45.61	-542,280	-54.39		

製表

覆核

澎湖縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113年4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	8,598,034	10,942,000	-2,343,966	-21.42	33,720,960	45,792,000	-12,071,040	-26.36
醫療收入	126,868,000	8,505,848	10,795,000	-2,289,152	-21.21	33,298,980	44,956,000	-11,657,020	-25.93
門診醫療收入	131,540,000	8,635,086	11,179,000	-2,543,914	-22.76	34,401,268	46,519,000	-12,117,732	-26.05
西醫門診收入	130,000,000	8,634,086	11,050,000	-2,415,914	-21.86	34,400,268	45,958,000	-11,557,732	-25.15
醫療收入	130,000,000	8,634,086	11,050,000	-2,415,914	-21.86	34,400,268	45,958,000	-11,557,732	-25.15
牙醫門診收入	1,500,000	1,000	125,000	-124,000	-99.20	1,000	545,000	-544,000	-99.82
醫療收入	1,500,000	1,000	125,000	-124,000	-99.20	1,000	545,000	-544,000	-99.82
預防注射收入	40,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
衛生保健收入	77,000	2,125	11,000	-8,875	-80.68	5,625	49,000	-43,375	-88.52
醫療收入	77,000	2,125	11,000	-8,875	-80.68	5,625	49,000	-43,375	-88.52
其他醫療收入	3,143,000	367,623	271,000	96,623	35.65	899,523	1,136,000	-236,477	-20.82
巡迴醫療收入	2,006,000	148,490	170,000	-21,510	-12.65	587,960	680,000	-92,040	-13.54
醫療收入	2,006,000	148,490	170,000	-21,510	-12.65	575,960	680,000	-104,040	-15.30
居家護理收入	573,000	183,993	43,000	140,993	327.89	183,993	222,000	-38,007	-17.12
醫療收入	573,000	183,993	43,000	140,993	327.89	183,993	222,000	-38,007	-17.12
行政相驗體檢證明書收入	564,000	35,140	58,000	-22,860	-39.41	127,570	234,000	-106,430	-45.48
醫療收入	564,000	35,140	58,000	-22,860	-39.41	127,570	234,000	-106,430	-45.48

澎湖縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113年4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	-498,986	-666,000	167,014	-25.08	-2,007,436	-2,748,000	740,564	-26.95
醫療收入	-7,892,000	-498,986	-666,000	167,014	-25.08	-2,007,436	-2,748,000	740,564	-26.95
其他業務收入	1,839,000	92,186	147,000	-54,814	-37.29	421,980	836,000	-414,020	-49.52
其他補助收入	1,839,000	92,186	147,000	-54,814	-37.29	421,980	836,000	-414,020	-49.52
業務外收入	13,037,000	1,118,517	262,000	856,517	326.91	1,554,542	5,823,000	-4,268,458	-73.30
財務收入	409,000		25,000	-25,000	-100.00	22,050	118,000	-95,950	-81.31
利息收入	409,000		25,000	-25,000	-100.00	22,050	118,000	-95,950	-81.31
利息收入	409,000		25,000	-25,000	-100.00	22,050	118,000	-95,950	-81.31
其他業務外收入	12,628,000	1,118,517	237,000	881,517	371.95	1,532,492	5,705,000	-4,172,508	-73.14
租賃收入	78,000	11,193		11,193		58,792	39,000	19,792	50.75
雜項收入	12,550,000	1,107,324	237,000	870,324	367.23	1,473,700	5,666,000	-4,192,300	-73.99
合計	141,744,000	9,716,551	11,204,000	-1,487,449	-13.28	35,275,502	51,615,000	-16,339,498	-31.66

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4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	8,055,953	10,219,000	-2,163,047	-21.17	31,190,511	43,935,000	-12,744,489	-29.01
醫療成本	118,304,000	7,894,867	10,092,000	-2,197,133	-21.77	30,816,431	43,098,000	-12,281,569	-28.50
門診醫療成本	118,269,000	7,894,761	10,092,000	-2,197,239	-21.77	30,813,806	43,063,000	-12,249,194	-28.44
用人費用	80,950,000	5,562,007	6,870,000	-1,307,993	-19.04	22,709,148	27,767,000	-5,057,852	-18.22
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	5,498,833	6,748,000	-1,249,167	-18.51	22,342,948	27,212,000	-4,869,052	-17.89
其他獎金	79,476,000	5,498,833	6,748,000	-1,249,167	-18.51	22,342,948	27,212,000	-4,869,052	-17.89
福利費	1,464,000	63,174	122,000	-58,826	-48.22	366,200	550,000	-183,800	-33.42
分擔員工保險費	1,464,000	60,470	122,000	-61,530	-50.43	363,496	550,000	-186,504	-33.91
其他福利費		2,704		2,704		2,704		2,704	
服務費用	18,738,000	1,005,550	1,591,000	-585,450	-36.80	3,746,540	8,279,000	-4,532,460	-54.75
水電費	1,655,000	26,836	141,000	-114,164	-80.97	155,312	589,000	-433,688	-73.63
工作場所電費	1,498,000	26,036	128,000	-101,964	-79.66	152,431	516,000	-363,569	-70.46
工作場所水費	157,000	800	13,000	-12,200	-93.85	2,881	73,000	-70,119	-96.05
郵電費	542,000	4,564	48,000	-43,436	-90.49	26,528	293,000	-266,472	-90.95
郵費	94,000	457	15,000	-14,543	-96.95	1,730	73,000	-71,270	-97.63

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年4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	%
電話費	448,000	2,497	33,000	-30,503	-92.43	17,658	220,000	-202,342	-91.97
數據通信費		1,610		1,610		7,140		7,140	
旅運費	1,072,000	52,100	119,000	-66,900	-56.22	220,239	434,000	-213,761	-49.25
國內旅費	1,009,000	52,100	106,000	-53,900	-50.85	202,299	393,000	-190,701	-48.52
貨物運費						360		360	
其他旅運費	63,000		13,000	-13,000	-100.00	17,580	41,000	-23,420	-57.12
印刷裝訂與廣告費	245,000	3,100	25,000	-21,900	-87.60	24,490	171,000	-146,510	-85.68
印刷及裝訂費	150,000	3,100	15,000	-11,900	-79.33	24,490	108,000	-83,510	-77.32
業務宣導費	95,000		10,000	-10,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
修理保養及保固費	1,796,000	66,679	172,000	-105,321	-61.23	154,059	888,000	-733,941	-82.65
一般房屋修護費	1,305,000	73,179	147,000	-73,821	-50.22	131,479	606,000	-474,521	-78.30
機械及設備修護費	10,000	-8,800		-8,800			10,000	-10,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	461,000	2,300	25,000	-22,700	-90.80	22,580	252,000	-229,420	-91.04
什項設備修護費	20,000						20,000	-20,000	-100.00
保險費	193,000	30,663	15,000	15,663	104.42	43,314	154,000	-110,686	-71.87
一般房屋保險費	14,000						14,000	-14,000	-100.00
其他保險費	179,000	30,663	15,000	15,663	104.42	43,314	140,000	-96,686	-69.06

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年4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	%
一般服務費	8,130,000	445,996	636,000	-190,004	-29.87	2,044,532	4,014,000	-1,969,468	-49.06
計時與計件人員酬金	8,085,000	445,996	636,000	-190,004	-29.87	2,044,532	3,975,000	-1,930,468	-48.57
體育活動費	45,000						39,000	-39,000	-100.00
專業服務費	5,105,000	375,612	435,000	-59,388	-13.65	1,078,066	1,736,000	-657,934	-37.90
技術合作費及權利金	5,105,000	375,612	435,000	-59,388	-13.65	1,078,066	1,736,000	-657,934	-37.90
材料及用品費	15,767,000	1,168,034	1,357,000	-188,966	-13.93	3,841,360	5,740,000	-1,898,640	-33.08
使用材料費	377,000	11,000	24,000	-13,000	-54.17	26,191	167,000	-140,809	-84.32
油脂	377,000	11,000	24,000	-13,000	-54.17	26,191	167,000	-140,809	-84.32
用品消耗	806,000	25,720	78,000	-52,280	-67.03	66,297	411,000	-344,703	-83.87
辦公(事務)用品	806,000	25,720	78,000	-52,280	-67.03	66,279	411,000	-344,721	-83.87
其他						18		18	
商品及醫療用品	14,584,000	1,131,314	1,255,000	-123,686	-9.86	3,748,872	5,162,000	-1,413,128	-27.38
衛材	2,474,000	168,567	211,000	-42,433	-20.11	428,083	845,000	-416,917	-49.34
藥品	12,110,000	962,747	1,044,000	-81,253	-7.78	3,320,789	4,317,000	-996,211	-23.08
租金與利息	338,000	21,000	29,000	-8,000	-27.59	90,500	116,000	-25,500	-21.98
房租	60,000		5,000	-5,000	-100.00	10,000	20,000	-10,000	-50.00
一般房屋租金	60,000		5,000	-5,000	-100.00	10,000	20,000	-10,000	-50.00

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年4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	%
機器租金	212,000	16,000	18,000	-2,000	-11.11	64,000	72,000	-8,000	-11.11
機械及設備租金	212,000	16,000	18,000	-2,000	-11.11	64,000	72,000	-8,000	-11.11
什項設備租金	66,000	5,000	6,000	-1,000	-16.67	16,500	24,000	-7,500	-31.25
什項設備租金	66,000	5,000	6,000	-1,000	-16.67	16,500	24,000	-7,500	-31.25
折舊、折耗及攤銷	942,000	63,921	83,000	-19,079	-22.99	254,445	396,000	-141,555	-35.75
不動產、廠房及設備折舊	929,000	61,979	83,000	-21,021	-25.33	239,464	383,000	-143,536	-37.48
機械及設備折舊	277,000	15,362	21,000	-5,638	-26.85	61,046	119,000	-57,954	-48.70
交通及運輸設備折舊	65,000	2,614	9,000	-6,386	-70.96	10,458	40,000	-29,542	-73.86
什項設備折舊	587,000	44,003	53,000	-8,997	-16.98	167,960	224,000	-56,040	-25.02
攤銷	13,000	1,942		1,942		14,981	13,000	1,981	15.24
攤銷電腦軟體費	13,000	1,942		1,942		14,981	13,000	1,981	15.24
稅捐與規費（強制費）	76,000		9,000	-9,000	-100.00	1,864	61,000	-59,136	-96.94
消費與行為稅	27,000		4,000	-4,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
使用牌照稅	27,000		4,000	-4,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
規費	49,000		5,000	-5,000	-100.00	1,864	35,000	-33,136	-94.67
行政規費與強制費						1,864		1,864	
汽車燃料使用費	49,000		5,000	-5,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年4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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	442,000	55,000	75,000	-20,000	-26.67	103,000	302,000	-199,000	-65.89
會費	442,000	55,000	75,000	-20,000	-26.67	103,000	302,000	-199,000	-65.89
學術團體會費		-2,000		-2,000					
職業團體會費	442,000	57,000	75,000	-18,000	-24.00	103,000	302,000	-199,000	-65.89
其他	1,016,000	19,249	78,000	-58,751	-75.32	66,949	402,000	-335,051	-83.35
其他費用	1,016,000	19,249	78,000	-58,751	-75.32	66,949	402,000	-335,051	-83.35
其他	1,016,000	19,249	78,000	-58,751	-75.32	66,949	402,000	-335,051	-83.35
衛生保健成本	35,000	106		106		2,625	35,000	-32,375	-92.50
材料及用品費	35,000	106		106		2,625	35,000	-32,375	-92.50
商品及醫療用品	35,000	106		106		2,625	35,000	-32,375	-92.50
衛材	35,000	106		106		2,625	35,000	-32,375	-92.50
其他業務成本	1,839,000	161,086	127,000	34,086	26.84	374,080	837,000	-462,920	-55.31
雜項業務成本	1,839,000	161,086	127,000	34,086	26.84	374,080	837,000	-462,920	-55.31
服務費用	1,839,000	161,086	127,000	34,086	26.84	374,080	837,000	-462,920	-55.31
專業服務費	1,839,000	161,086	127,000	34,086	26.84	374,080	837,000	-462,920	-55.31
專技人員酬金	1,839,000	161,086	127,000	34,086	26.84	374,080	837,000	-462,920	-55.31
醫事人員	1,839,000	161,086	127,000	34,086	26.84	374,080	837,000	-462,920	-55.31

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年4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	996,595	252,000	744,595	295.47	1,528,007	4,957,000	-3,428,993	-69.17
其他業務外費用	11,725,000	996,595	252,000	744,595	295.47	1,528,007	4,957,000	-3,428,993	-69.17
雜項費用	11,725,000	996,595	252,000	744,595	295.47	1,528,007	4,957,000	-3,428,993	-69.17
合計	131,868,000	9,052,548	10,471,000	-1,418,452	-13.55	32,718,518	48,892,000	-16,173,482	-33.08

製表

覆核