

# 金門縣醫療作業基金

## 平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	280,407,593	100.00	負債	53,515,220	19.08
流動資產	266,344,649	94.98	流動負債	43,208,098	15.41
現金	252,247,284	89.96	應付款項	43,208,098	15.41
銀行存款	252,097,284	89.90	應付代收款	377,124	0.13
零用及週轉金	150,000	0.05	應付費用	42,830,974	15.27
應收款項	11,090,448	3.96	其他負債	10,307,122	3.68
應收醫療帳款	17,027,969	6.07	遞延負債	40,645	0.01
備抵醫療折讓	-5,937,521	--	遞延收入	40,645	0.01
存貨	2,768,980	0.99	什項負債	731,220	0.26
醫療用品	2,768,980	0.99	應付退休及離職金	731,220	0.26
短期貸墊款	237,937	0.08	內部往來	9,535,257	3.40
短期墊款	237,937	0.08	內部往來	9,535,257	3.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	731,220	0.26	淨值	226,892,373	80.92
準備金	731,220	0.26	基金	63,000,000	22.47
退休及離職準備金	731,220	0.26	基金	63,000,000	22.47
不動產、廠房及設備	3,796,467	1.35	基金	63,000,000	22.47
機械及設備	2,636,020	0.94	公積	32,379,415	11.55
機械及設備	11,399,412	4.07	資本公積	32,379,415	11.55

# 金門縣醫療作業基金

## 平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-8,763,392	--	受贈公積	32,379,415	11.55
交通及運輸設備	679,643	0.24	累積餘絀	131,512,958	46.90
交通及運輸設備	901,428	0.32	累積賸餘	131,512,958	46.90
累計折舊 - 交通及運輸設備	-221,785	--	累積賸餘	123,148,892	43.92
什項設備	480,804	0.17	本期賸餘	8,364,066	2.98
什項設備	1,617,397	0.58			
累計折舊 - 什項設備	-1,136,593	--			
其他資產	9,535,257	3.40			
代管資產	30,821,044	10.99			
累計折舊 - 代管資產	-26,285,600	--			
應付代管資產	-4,535,444	--			
內部往來	9,535,257	3.40			
內部往來	9,535,257	3.40			
合計	280,407,593	100.00	合計	280,407,593	100.00

製表

覆核

# 金門縣醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國114年11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	75,134,000	5,691,526	5,573,000	118,526	2.13	67,010,695	64,667,000	2,343,695	3.62
醫療收入	70,402,000	5,690,046	5,572,000	118,046	2.12	63,639,865	59,937,000	3,702,865	6.18
門診醫療收入	76,500,000	6,212,801	6,030,000	182,801	3.03	70,765,305	65,440,000	5,325,305	8.14
衛生保健收入	78,000	10,400	7,000	3,400	48.57	105,365	70,000	35,365	50.52
其他醫療收入	1,022,000	183,523	142,000	41,523	29.24	1,298,166	880,000	418,166	47.52
醫療折讓	-7,198,000	-716,678	-607,000	-109,678	18.07	-8,528,971	-6,453,000	-2,075,971	32.17
其他業務收入	4,732,000	1,480	1,000	480	48.00	3,370,830	4,730,000	-1,359,170	-28.74
其他補助收入	1,532,000	1,480	1,000	480	48.00	366,822	1,530,000	-1,163,178	-76.02
雜項業務收入	3,200,000					3,004,008	3,200,000	-195,992	-6.12
業務成本與費用	78,856,000	5,609,070	6,146,000	-536,930	-8.74	63,811,522	68,961,000	-5,149,478	-7.47
醫療成本	74,070,000	5,437,147	5,848,000	-410,853	-7.03	61,263,376	64,248,000	-2,984,624	-4.65
門診醫療成本	74,070,000	5,437,147	5,848,000	-410,853	-7.03	61,263,376	64,248,000	-2,984,624	-4.65
其他業務費用	4,786,000	171,923	298,000	-126,077	-42.31	2,548,146	4,713,000	-2,164,854	-45.93
雜項業務費用	4,786,000	171,923	298,000	-126,077	-42.31	2,548,146	4,713,000	-2,164,854	-45.93
業務賸餘(短絀)	-3,722,000	82,456	-573,000	655,456	--	3,199,173	-4,294,000	7,493,173	--
業務外收入	4,867,000	769,612	1,000	768,612	76,861.20	5,166,433	4,577,000	589,433	12.88

# 金門縣醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國114年11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	1,250,000					1,479,380	960,000	519,380	54.10
利息收入	1,250,000					1,479,380	960,000	519,380	54.10
其他業務外收入	3,617,000	769,612	1,000	768,612	76,861.20	3,687,053	3,617,000	70,053	1.94
雜項收入	3,617,000	769,612	1,000	768,612	76,861.20	3,687,053	3,617,000	70,053	1.94
業務外費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	93,000	-91,460	-98.34
其他業務外費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	93,000	-91,460	-98.34
雜項費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	93,000	-91,460	-98.34
業務外賸餘(短絀)	4,766,000	769,612	-2,000	771,612	--	5,164,893	4,484,000	680,893	15.18
本期賸餘(短絀)	1,044,000	852,068	-575,000	1,427,068	--	8,364,066	190,000	8,174,066	4,302.14

製表

覆核

# 金門縣醫療作業基金

## 收入明細表

中華民國114年11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	75,134,000	5,691,526	5,573,000	118,526	2.13	67,010,695	64,667,000	2,343,695	3.62
醫療收入	70,402,000	5,690,046	5,572,000	118,046	2.12	63,639,865	59,937,000	3,702,865	6.18
門診醫療收入	76,500,000	6,212,801	6,030,000	182,801	3.03	70,765,305	65,440,000	5,325,305	8.14
衛生保健收入	78,000	10,400	7,000	3,400	48.57	105,365	70,000	35,365	50.52
其他醫療收入	1,022,000	183,523	142,000	41,523	29.24	1,298,166	880,000	418,166	47.52
醫療折讓	-7,198,000	-716,678	-607,000	-109,678	18.07	-8,528,971	-6,453,000	-2,075,971	32.17
其他業務收入	4,732,000	1,480	1,000	480	48.00	3,370,830	4,730,000	-1,359,170	-28.74
其他補助收入	1,532,000	1,480	1,000	480	48.00	366,822	1,530,000	-1,163,178	-76.02
雜項業務收入	3,200,000					3,004,008	3,200,000	-195,992	-6.12
業務外收入	4,867,000	769,612	1,000	768,612	76,861.20	5,166,433	4,577,000	589,433	12.88
財務收入	1,250,000					1,479,380	960,000	519,380	54.10
利息收入	1,250,000					1,479,380	960,000	519,380	54.10
其他業務外收入	3,617,000	769,612	1,000	768,612	76,861.20	3,687,053	3,617,000	70,053	1.94
雜項收入	3,617,000	769,612	1,000	768,612	76,861.20	3,687,053	3,617,000	70,053	1.94
合計	80,001,000	6,461,138	5,574,000	887,138	15.92	72,177,128	69,244,000	2,933,128	4.24

製表

覆核

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國114年11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	74,070,000	5,437,147	5,848,000	-410,853	-7.03	61,263,376	64,248,000	-2,984,624	-4.65
用人費用	40,927,000	3,332,328	3,056,000	276,328	9.04	36,575,225	34,377,000	2,198,225	6.39
聘僱及兼職人員薪資	2,791,000	197,646	231,000	-33,354	-14.44	2,217,258	2,594,000	-376,742	-14.52
約僱職員薪金	2,791,000	197,646	231,000	-33,354	-14.44	2,217,258	2,594,000	-376,742	-14.52
加(夜)班費	628,000	2,397	42,000	-39,603	-94.29	77,767	533,000	-455,233	-85.41
延長工時加班費	543,000	2,397	40,000	-37,603	-94.01	74,567	499,000	-424,433	-85.06
誤餐費	22,000		1,000	-1,000	-100.00	3,200	20,000	-16,800	-84.00
未休假加班費	63,000		1,000	-1,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
獎金	36,049,000	3,103,092	2,720,000	383,092	14.08	33,190,761	29,867,000	3,323,761	11.13
績效獎金	35,700,000	3,103,092	2,720,000	383,092	14.08	33,111,321	29,785,000	3,326,321	11.17
年終獎金	349,000					79,440	82,000	-2,560	-3.12
退休及卹償金	133,000	7,734	11,000	-3,266	-29.69	99,225	117,000	-17,775	-15.19
職員退休及離職金	133,000	7,734	11,000	-3,266	-29.69	99,225	117,000	-17,775	-15.19
福利費	1,326,000	21,459	52,000	-30,541	-58.73	990,214	1,266,000	-275,786	-21.78
分擔員工保險費	1,251,000	21,459	51,000	-29,541	-57.92	926,214	1,192,000	-265,786	-22.30
其他福利費	75,000		1,000	-1,000	-100.00	64,000	74,000	-10,000	-13.51
服務費用	13,427,000	858,279	1,130,000	-271,721	-24.05	9,602,316	12,043,000	-2,440,684	-20.27

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國114年11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	%
水電費	1,390,000	105,248	146,000	-40,752	-27.91	780,072	1,298,000	-517,928	-39.90
工作場所電費	1,344,000	102,909	142,000	-39,091	-27.53	755,232	1,257,000	-501,768	-39.92
工作場所水費	39,000	2,339	4,000	-1,661	-41.53	24,840	36,000	-11,160	-31.00
氣體費	7,000						5,000	-5,000	-100.00
郵電費	232,000	3,478	18,000	-14,522	-80.68	114,588	210,000	-95,412	-45.43
郵費	14,000	647		647		3,845	10,000	-6,155	-61.55
電話費	218,000	2,831	18,000	-15,169	-84.27	110,743	200,000	-89,257	-44.63
旅運費	138,000	7,095	10,000	-2,905	-29.05	67,025	127,000	-59,975	-47.22
國內旅費	138,000	7,095	10,000	-2,905	-29.05	67,025	127,000	-59,975	-47.22
印刷裝訂與廣告費	151,000	1,240	12,000	-10,760	-89.67	100,006	140,000	-39,994	-28.57
印刷及裝訂費	151,000	1,240	12,000	-10,760	-89.67	100,006	140,000	-39,994	-28.57
修理保養及保固費	825,000	24,500	65,000	-40,500	-62.31	335,625	729,000	-393,375	-53.96
一般房屋修護費	203,000	8,000	16,000	-8,000	-50.00	49,500	182,000	-132,500	-72.80
機械及設備修護費	457,000	16,500	38,000	-21,500	-56.58	234,475	413,000	-178,525	-43.23
交通及運輸設備修護費	100,000		6,000	-6,000	-100.00	39,800	79,000	-39,200	-49.62
什項設備修護費	65,000		5,000	-5,000	-100.00	11,850	55,000	-43,150	-78.45
保險費	81,000		1,000	-1,000	-100.00	46,190	64,000	-17,810	-27.83

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國114年11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	%
責任保險費	57,000		1,000	-1,000	-100.00	30,113	45,000	-14,887	-33.08
其他保險費	24,000					16,077	19,000	-2,923	-15.38
一般服務費	4,013,000	299,080	328,000	-28,920	-8.82	3,165,430	3,437,000	-271,570	-7.90
義（志）工服務費	92,000	8,075	6,000	2,075	34.58	90,600	66,000	24,600	37.27
計時與計件人員酬金	3,900,000	291,005	322,000	-30,995	-9.63	3,053,830	3,350,000	-296,170	-8.84
體育活動費	21,000					21,000	21,000		
專業服務費	6,297,000	404,283	525,000	-120,717	-22.99	4,783,718	5,763,000	-979,282	-16.99
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	2,000	15,000	-13,000	-86.67
委託檢驗（定）試驗認證費	3,210,000	185,291	262,000	-76,709	-29.28	2,722,294	2,946,000	-223,706	-7.59
其他	3,069,000	218,992	262,000	-43,008	-16.42	2,059,424	2,802,000	-742,576	-26.50
公共關係費	300,000	13,355	25,000	-11,645	-46.58	209,662	275,000	-65,338	-23.76
公共關係費	300,000	13,355	25,000	-11,645	-46.58	209,662	275,000	-65,338	-23.76
材料及用品費	16,844,000	1,065,000	1,425,000	-360,000	-25.26	13,136,861	15,341,000	-2,204,139	-14.37
使用材料費	130,000	1,049	9,000	-7,951	-88.34	45,876	117,000	-71,124	-60.79
原料	130,000	1,049	9,000	-7,951	-88.34	45,876	117,000	-71,124	-60.79
用品消耗	372,000	34,090	28,000	6,090	21.75	285,938	333,000	-47,062	-14.13
辦公（事務）用品	296,000	33,115	22,000	11,115	50.52	277,223	265,000	12,223	4.61

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國114年11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	24,000		2,000	-2,000	-100.00	3,960	23,000	-19,040	-82.78
醫療用品（非醫療院所使用）	52,000	975	4,000	-3,025	-75.63	4,755	45,000	-40,245	-89.43
商品及醫療用品	16,342,000	1,029,861	1,388,000	-358,139	-25.80	12,805,047	14,891,000	-2,085,953	-14.01
衛材	302,000	6,995	22,000	-15,005	-68.20	181,534	277,000	-95,466	-34.46
藥品	16,040,000	1,022,866	1,366,000	-343,134	-25.12	12,623,513	14,614,000	-1,990,487	-13.62
租金與利息	68,000		6,000	-6,000	-100.00	17,697	62,000	-44,303	-71.46
什項設備租金	68,000		6,000	-6,000	-100.00	17,697	62,000	-44,303	-71.46
什項設備租金	68,000		6,000	-6,000	-100.00	17,697	62,000	-44,303	-71.46
折舊、折耗及攤銷	2,369,000	181,862	205,000	-23,138	-11.29	1,834,966	2,167,000	-332,034	-15.32
不動產、廠房及設備折舊	1,201,000	91,452	110,000	-18,548	-16.86	743,238	1,093,000	-349,762	-32.00
機械及設備折舊	996,000	74,527	94,000	-19,473	-20.72	563,028	907,000	-343,972	-37.92
交通及運輸設備折舊	90,000	7,381	7,000	381	5.44	81,191	81,000	191	0.24
什項設備折舊	115,000	9,544	9,000	544	6.04	99,019	105,000	-5,981	-5.70
其他折舊性資產折舊	1,168,000	90,410	95,000	-4,590	-4.83	1,091,728	1,074,000	17,728	1.65
代管資產折舊	1,168,000	90,410	95,000	-4,590	-4.83	1,091,728	1,074,000	17,728	1.65
稅捐與規費（強制費）	48,000	552	2,000	-1,448	-72.40	30,143	43,000	-12,857	-29.90
規費	48,000	552	2,000	-1,448	-72.40	30,143	43,000	-12,857	-29.90

# 金門縣醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國114年11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	48,000	552	2,000	-1,448	-72.40	30,143	43,000	-12,857	-29.90
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	321,000	-1,500	19,000	-20,500	--	56,532	154,000	-97,468	-63.29
會費	31,000	-1,500		-1,500		9,000	23,000	-14,000	-60.87
學術團體會費	31,000	-1,500		-1,500		9,000	23,000	-14,000	-60.87
捐助、補助與獎助	8,000						4,000	-4,000	-100.00
其他	8,000						4,000	-4,000	-100.00
分擔	282,000		19,000	-19,000	-100.00	47,532	127,000	-79,468	-62.57
分擔其他費用	282,000		19,000	-19,000	-100.00	47,532	127,000	-79,468	-62.57
短絀、賠償與保險給付	44,000	229	3,000	-2,771	-92.37	229	40,000	-39,771	-99.43
賠償給付	44,000	229	3,000	-2,771	-92.37	229	40,000	-39,771	-99.43
一般賠償	44,000	229	3,000	-2,771	-92.37	229	40,000	-39,771	-99.43
其他	22,000	397	2,000	-1,603	-80.15	9,407	21,000	-11,593	-55.20
其他費用	22,000	397	2,000	-1,603	-80.15	9,407	21,000	-11,593	-55.20
其他	22,000	397	2,000	-1,603	-80.15	9,407	21,000	-11,593	-55.20
合計	74,070,000	5,437,147	5,848,000	-410,853	-7.03	61,263,376	64,248,000	-2,984,624	-4.65

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114年11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	4,786,000	171,923	298,000	-126,077	-42.31	2,548,146	4,713,000	-2,164,854	-45.93
用人費用	960,000					513,792	960,000	-446,208	-46.48
津貼	960,000					513,792	960,000	-446,208	-46.48
其他津貼	960,000					513,792	960,000	-446,208	-46.48
服務費用	3,723,000	168,953	295,000	-126,047	-42.73	2,001,684	3,678,000	-1,676,316	-45.58
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	213,000	2,880		2,880		30,960	213,000	-182,040	-85.46
印刷及裝訂費	35,000						35,000	-35,000	-100.00
廣告費	38,000	2,880		2,880		30,960	38,000	-7,040	-18.53
業務宣導費	140,000						140,000	-140,000	-100.00
修理保養及保固費	148,000					85,600	148,000	-62,400	-42.16
機械及設備修護費	148,000					85,600	148,000	-62,400	-42.16
一般服務費	2,223,000	128,129		128,129		1,454,348	2,223,000	-768,652	-34.58
計時與計件人員酬金	2,220,000	128,129		128,129		1,451,348	2,220,000	-768,652	-34.62
體育活動費	3,000					3,000	3,000		
專業服務費	1,100,000	37,944	295,000	-257,056	-87.14	430,776	1,055,000	-624,224	-59.17

# 金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國114年11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	1,100,000	37,944	295,000	-257,056	-87.14	430,776	1,055,000	-624,224	-59.17
材料及用品費	67,000						42,000	-42,000	-100.00
用品消耗	67,000						42,000	-42,000	-100.00
辦公（事務）用品	17,000						17,000	-17,000	-100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	50,000						25,000	-25,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	32,670	33,000	-330	-1.00
不動產、廠房及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	32,670	33,000	-330	-1.00
機械及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	32,670	33,000	-330	-1.00
合計	4,786,000	171,923	298,000	-126,077	-42.31	2,548,146	4,713,000	-2,164,854	-45.93

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114年11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	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	93,000	-91,460	-98.34
其他	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	93,000	-91,460	-98.34
其他費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	93,000	-91,460	-98.34
其他	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	93,000	-91,460	-98.34
合計	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	93,000	-91,460	-98.34

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114年11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		3,782,000			3,782,000	3,782,000	2,425,680		2,425,680	64.14	-1,356,320	-35.86	1.衛福部補助金城所個人電腦(主機、螢幕)3台、筆記型電腦1台共計115,535元。(中央101,670元、地方13,865元) 2.衛福部補助金城所醫療儀器婦科檢查台1台235,000元。(中央206,800元、地方28,200元)(依衛生福利部113年12月31日衛部照字第1131561667號函辦理) 3.由營運基金自行購置筆記型電5台*26,411計132,055元、1台26,518元；個	
一次性項目		3,782,000			3,782,000	3,782,000	2,425,680		2,425,680	64.14	-1,356,320	-35.86		
機械及設備		3,622,000			3,622,000	3,622,000	2,275,928		2,275,928	62.84	-1,346,072	-37.16		

# 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114年11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)		
													人電腦13台*29,990計389,870元，共計548,443元。(金寧所) 4.由營運基金自行購置個人電腦8台*30,000元、筆記型電腦2台*29,712計59,424元，共計299,424元。(金湖所) 5.由營運基金自行購置個人電腦主機10台*26,027計260,270元、筆記型電腦3台*27,157計81,471元，共計341,741元，另年度預算編列個人電腦主機3台及螢幕13台、筆記型電腦1台預算不執行。(金城所) 6.由營運基	

# 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114年11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)		
什項設備		160,000			160,000	160,000	149,752		149,752	93.60	-10,248	-6.41	金自行購置個人電腦8台*30,000元計240,000元、筆記型電腦2台*27,157計54,314元，共計294,314元。(烈嶼所) 7.由營運基金自行購置個人電腦12台*30,000元計360,000元、筆記型電腦3台*27,157元計81,471元，共計441,471元。(金沙所)	
總計		3,782,000			3,782,000	3,782,000	2,425,680		2,425,680	64.14	-1,356,320	-35.86	1.由營運基金自行購置冷氣機3台124,803元。(金城所) 2.由營運基金自行購置冰箱1台24,949元。(金沙所)	

# 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114年11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)		
不動產、廠房及設備		3,782,000			3,782,000	3,782,000	2,425,680		2,425,680	64.14	-1,356,320	-35.86		
機械及設備		3,622,000			3,622,000	3,622,000	2,275,928		2,275,928	62.84	-1,346,072	-37.16		
什項設備		160,000			160,000	160,000	149,752		149,752	93.60	-10,248	-6.41		
總計		3,782,000			3,782,000	3,782,000	2,425,680		2,425,680	64.14	-1,356,320	-35.86		

製表

覆核

# 金門縣醫療作業基金 收支餘絀表(差異分析)

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本年度截止本月份累計數				差異分析
		實際數	預算數	比較增減(－)		
				金額	%	
業務收入	75,134,000	67,010,695	64,667,000	2,343,695	3.62	
醫療收入	70,402,000	63,639,865	59,937,000	3,702,865	6.18	
門診醫療收入	76,500,000	70,765,305	65,440,000	5,325,305	8.14	
衛生保健收入	78,000	105,365	70,000	35,365	50.52	主要係體檢費用調漲，致收入增加。
其他醫療收入	1,022,000	1,298,166	880,000	418,166	47.52	長照專業管理費撥入、其他各項證明等收入增加。
醫療折讓	-7,198,000	-8,528,971	-6,453,000	-2,075,971	32.17	因健保署實際核減數較預算數多。
其他業務收入	4,732,000	3,370,830	4,730,000	-1,359,170	-28.74	
其他補助收入	1,532,000	366,822	1,530,000	-1,163,178	-76.02	衛福部中央補助款撥入等。
雜項業務收入	3,200,000	3,004,008	3,200,000	-195,992	-6.12	各衛生所統籌款撥入。
業務成本與費用	78,856,000	63,811,522	68,961,000	-5,149,478	-7.47	
醫療成本	74,070,000	61,263,376	64,248,000	-2,984,624	-4.65	
門診醫療成本	74,070,000	61,263,376	64,248,000	-2,984,624	-4.65	
其他業務費用	4,786,000	2,548,146	4,713,000	-2,164,854	-45.93	
雜項業務費用	4,786,000	2,548,146	4,713,000	-2,164,854	-45.93	擲節經費支出。
業務賸餘(短絀)	-3,722,000	3,199,173	-4,294,000	7,493,173	--	
業務外收入	4,867,000	5,166,433	4,577,000	589,433	12.88	
財務收入	1,250,000	1,479,380	960,000	519,380	54.10	
利息收入	1,250,000	1,479,380	960,000	519,380	54.10	利息收入增加。
其他業務外收入	3,617,000	3,687,053	3,617,000	70,053	1.94	
雜項收入	3,617,000	3,687,053	3,617,000	70,053	1.94	
業務外費用	101,000	1,540	93,000	-91,460	-98.34	
其他業務外費用	101,000	1,540	93,000	-91,460	-98.34	
雜項費用	101,000	1,540	93,000	-91,460	-98.34	主要係金湖所藥品過期報廢較少等。
業務外賸餘(短絀)	4,766,000	5,164,893	4,484,000	680,893	15.18	
本期賸餘(短絀)	1,044,000	8,364,066	190,000	8,174,066	4,302.14	

# 3710137010 金門縣衛生局(基金)

## 財產增減結存表

中華民國 114年 11月 01日 起至 114年 11月 30日止

製表日期：民國 114年12月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)
土地	筆								
	公頃								
土地改良物	個								
房屋建築及設備	辦公房屋	棟							
		平方公尺							
	宿舍	棟							
		平方公尺							
其他	個								
	平方公尺								
機械及設備	件	166	11,399,412					166	11,399,412
交通運輸及設備	船	艘							
	飛機	架							
	汽(機)車	輛	1					1	
	其他	件	6	901,428				6	901,428
雜項設備	圖書	冊(套)							
	博物	件							
	其他	件	52	1,617,397				52	1,617,397
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		225	13,918,237					225	13,918,237

填表 科員凌瑋涓 覆核 行政科科長翁郁雯 主辦財產管理人員 行政科科長翁郁雯 主辦主計人員 會計室主任林玉紋 機關首長 金門縣衛生局代理局長李金治

- 說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

# 3710137010 金門縣衛生局(基金) 財產增減表

第 1 頁 / 共 1 頁

114年度 (114年11月01日至114年11月30日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			卡頁	購置			最低耐用年限	單位	單價	本期增加		本期減少				備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格		年	月	日				數量	價值	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	

本期無增減

填表

科員 凌瑋涓

財產主管人員

行政科 科長 翁郁雯

主辦會計人員

會計室 主任 林玉紋

機關首長

金門縣衛生局 代理局長 李金治

- 附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。  
 2.各類財產應加註小計。  
 3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。  
 4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。