

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	289,991,613	100.00	負債	61,881,218	21.34
流動資產	276,340,760	95.29	流動負債	51,893,242	17.89
現金	255,979,088	88.27	應付款項	51,893,242	17.89
銀行存款	255,979,088	88.27	應付代收款	145,690	0.05
應收款項	17,352,833	5.98	應付費用	51,747,552	17.84
應收醫療帳款	23,152,489	7.98	其他負債	9,987,976	3.44
備抵醫療折讓	-5,949,656	--	遞延負債	39,165	0.01
應收利息	150,000	0.05	遞延收入	39,165	0.01
存貨	2,762,080	0.95	什項負債	737,762	0.25
醫療用品	2,762,080	0.95	應付退休及離職金	737,762	0.25
短期貸墊款	246,759	0.09	內部往來	9,211,049	3.18
短期墊款	246,759	0.09	內部往來	9,211,049	3.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	737,762	0.25	淨值	228,110,395	78.66
準備金	737,762	0.25	基金	63,000,000	21.72
退休及離職準備金	737,762	0.25	基金	63,000,000	21.72
不動產、廠房及設備	3,702,042	1.28	基金	63,000,000	21.72
機械及設備	2,558,522	0.88	公積	32,469,825	11.20
機械及設備	11,036,004	3.81	資本公積	32,469,825	11.20

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-8,477,482	--	受贈公積	32,469,825	11.20
交通及運輸設備	672,257	0.23	累積餘絀	132,640,570	45.74
交通及運輸設備	901,428	0.31	累積賸餘	132,640,570	45.74
累計折舊 - 交通及運輸設備	-229,171	--	累積賸餘	132,640,570	45.74
什項設備	471,263	0.16			
什項設備	1,617,397	0.56			
累計折舊 - 什項設備	-1,146,134	--			
其他資產	9,211,049	3.18			
代管資產	30,544,574	10.53			
累計折舊 - 代管資產	-26,099,540	--			
應付代管資產	-4,445,034	--			
內部往來	9,211,049	3.18			
內部往來	9,211,049	3.18			
合計	289,991,613	100.00	合計	289,991,613	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12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	12,864,988	10,467,000	2,397,988	22.91	79,875,683	75,134,000	4,741,683	6.31
醫療收入	70,402,000	12,863,508	10,465,000	2,398,508	22.92	76,503,373	70,402,000	6,101,373	8.67
門診醫療收入	76,500,000	13,294,956	11,060,000	2,234,956	20.21	84,060,261	76,500,000	7,560,261	9.88
衛生保健收入	78,000	12,630	8,000	4,630	57.88	117,995	78,000	39,995	51.28
其他醫療收入	1,022,000	367,674	142,000	225,674	158.93	1,665,840	1,022,000	643,840	63.00
醫療折讓	-7,198,000	-811,752	-745,000	-66,752	8.96	-9,340,723	-7,198,000	-2,142,723	29.77
其他業務收入	4,732,000	1,480	2,000	-520	-26.00	3,372,310	4,732,000	-1,359,690	-28.73
其他補助收入	1,532,000	1,480	2,000	-520	-26.00	368,302	1,532,000	-1,163,698	-75.96
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	12,370,359	9,895,000	2,475,359	25.02	76,181,881	78,856,000	-2,674,119	-3.39
醫療成本	74,070,000	12,020,319	9,822,000	2,198,319	22.38	73,283,695	74,070,000	-786,305	-1.06
門診醫療成本	74,070,000	12,020,319	9,822,000	2,198,319	22.38	73,283,695	74,070,000	-786,305	-1.06
其他業務費用	4,786,000	350,040	73,000	277,040	379.51	2,898,186	4,786,000	-1,887,814	-39.44
雜項業務費用	4,786,000	350,040	73,000	277,040	379.51	2,898,186	4,786,000	-1,887,814	-39.44
業務賸餘(短絀)	-3,722,000	494,629	572,000	-77,371	-13.53	3,693,802	-3,722,000	7,415,802	--
業務外收入	4,867,000	660,983	290,000	370,983	127.93	5,827,416	4,867,000	960,416	19.73

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	660,983	290,000	370,983	127.93	2,140,363	1,250,000	890,363	71.23
利息收入	1,250,000	660,983	290,000	370,983	127.93	2,140,363	1,250,000	890,363	71.23
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	28,000	8,000	20,000	250.00	29,540	101,000	-71,460	-70.75
其他業務外費用	101,000	28,000	8,000	20,000	250.00	29,540	101,000	-71,460	-70.75
雜項費用	101,000	28,000	8,000	20,000	250.00	29,540	101,000	-71,460	-70.75
業務外賸餘(短絀)	4,766,000	632,983	282,000	350,983	124.46	5,797,876	4,766,000	1,031,876	21.65
本期賸餘(短絀)	1,044,000	1,127,612	854,000	273,612	32.04	9,491,678	1,044,000	8,447,678	809.16

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國114年12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	12,864,988	10,467,000	2,397,988	22.91	79,875,683	75,134,000	4,741,683	6.31
醫療收入	70,402,000	12,863,508	10,465,000	2,398,508	22.92	76,503,373	70,402,000	6,101,373	8.67
門診醫療收入	76,500,000	13,294,956	11,060,000	2,234,956	20.21	84,060,261	76,500,000	7,560,261	9.88
衛生保健收入	78,000	12,630	8,000	4,630	57.88	117,995	78,000	39,995	51.28
其他醫療收入	1,022,000	367,674	142,000	225,674	158.93	1,665,840	1,022,000	643,840	63.00
醫療折讓	-7,198,000	-811,752	-745,000	-66,752	8.96	-9,340,723	-7,198,000	-2,142,723	29.77
其他業務收入	4,732,000	1,480	2,000	-520	-26.00	3,372,310	4,732,000	-1,359,690	-28.73
其他補助收入	1,532,000	1,480	2,000	-520	-26.00	368,302	1,532,000	-1,163,698	-75.96
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	660,983	290,000	370,983	127.93	5,827,416	4,867,000	960,416	19.73
財務收入	1,250,000	660,983	290,000	370,983	127.93	2,140,363	1,250,000	890,363	71.23
利息收入	1,250,000	660,983	290,000	370,983	127.93	2,140,363	1,250,000	890,363	71.23
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
合計	80,001,000	13,525,971	10,757,000	2,768,971	25.74	85,703,099	80,001,000	5,702,099	7.13

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12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	12,020,319	9,822,000	2,198,319	22.38	73,283,695	74,070,000	-786,305	-1.06
用人費用	40,927,000	8,855,968	6,550,000	2,305,968	35.21	45,431,193	40,927,000	4,504,193	11.01
聘僱及兼職人員薪資	2,791,000	154,494	197,000	-42,506	-21.58	2,371,752	2,791,000	-419,248	-15.02
約僱職員薪金	2,791,000	154,494	197,000	-42,506	-21.58	2,371,752	2,791,000	-419,248	-15.02
加(夜)班費	628,000	88,812	95,000	-6,188	-6.51	166,579	628,000	-461,421	-73.47
延長工時加班費	543,000	38,276	44,000	-5,724	-13.01	112,843	543,000	-430,157	-79.22
誤餐費	22,000		2,000	-2,000	-100.00	3,200	22,000	-18,800	-85.45
未休假加班費	63,000	50,536	49,000	1,536	3.13	50,536	63,000	-12,464	-19.78
獎金	36,049,000	8,503,628	6,182,000	2,321,628	37.55	41,694,389	36,049,000	5,645,389	15.66
績效獎金	35,700,000	8,290,665	5,915,000	2,375,665	40.16	41,401,986	35,700,000	5,701,986	15.97
年終獎金	349,000	212,963	267,000	-54,037	-20.24	292,403	349,000	-56,597	-16.22
退休及卹償金	133,000	18,978	16,000	2,978	18.61	118,203	133,000	-14,797	-11.13
職員退休及離職金	133,000	18,978	16,000	2,978	18.61	118,203	133,000	-14,797	-11.13
福利費	1,326,000	90,056	60,000	30,056	50.09	1,080,270	1,326,000	-245,730	-18.53
分擔員工保險費	1,251,000	70,031	59,000	11,031	18.70	996,245	1,251,000	-254,755	-20.36
其他福利費	75,000	20,025	1,000	19,025	1,902.50	84,025	75,000	9,025	12.03
服務費用	13,427,000	1,552,931	1,384,000	168,931	12.21	11,155,247	13,427,000	-2,271,753	-16.92

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年12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	44,840	92,000	-47,160	-51.26	824,912	1,390,000	-565,088	-40.65
工作場所電費	1,344,000	45,092	87,000	-41,908	-48.17	800,324	1,344,000	-543,676	-40.45
工作場所水費	39,000	-252	3,000	-3,252	--	24,588	39,000	-14,412	-36.95
氣體費	7,000		2,000	-2,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
郵電費	232,000	14,960	22,000	-7,040	-32.00	129,548	232,000	-102,452	-44.16
郵費	14,000	276	4,000	-3,724	-93.10	4,121	14,000	-9,879	-70.56
電話費	218,000	14,684	18,000	-3,316	-18.42	125,427	218,000	-92,573	-42.46
旅運費	138,000	2,834	11,000	-8,166	-74.24	69,859	138,000	-68,141	-49.38
國內旅費	138,000	2,834	11,000	-8,166	-74.24	69,859	138,000	-68,141	-49.38
印刷裝訂與廣告費	151,000	3,090	11,000	-7,910	-71.91	103,096	151,000	-47,904	-31.72
印刷及裝訂費	151,000	3,090	11,000	-7,910	-71.91	103,096	151,000	-47,904	-31.72
修理保養及保固費	825,000	87,004	96,000	-8,996	-9.37	422,629	825,000	-402,371	-48.77
一般房屋修護費	203,000	22,450	21,000	1,450	6.90	71,950	203,000	-131,050	-64.56
機械及設備修護費	457,000	59,104	44,000	15,104	34.33	293,579	457,000	-163,421	-35.76
交通及運輸設備修護費	100,000	2,450	21,000	-18,550	-88.33	42,250	100,000	-57,750	-57.75
什項設備修護費	65,000	3,000	10,000	-7,000	-70.00	14,850	65,000	-50,150	-77.15
保險費	81,000	1,113	17,000	-15,887	-93.45	47,303	81,000	-33,697	-41.60

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年12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	1,113	12,000	-10,887	-90.73	31,226	57,000	-25,774	-45.22
其他保險費	24,000		5,000	-5,000	-100.00	16,077	24,000	-7,923	-33.01
一般服務費	4,013,000	757,218	576,000	181,218	31.46	3,922,648	4,013,000	-90,352	-2.25
義（志）工服務費	92,000	27,900	26,000	1,900	7.31	118,500	92,000	26,500	28.80
計時與計件人員酬金	3,900,000	729,318	550,000	179,318	32.60	3,783,148	3,900,000	-116,852	-3.00
體育活動費	21,000					21,000	21,000		
專業服務費	6,297,000	582,296	534,000	48,296	9.04	5,366,014	6,297,000	-930,986	-14.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		3,000	-3,000	-100.00	2,000	18,000	-16,000	-88.89
委託檢驗（定）試驗認證費	3,210,000	338,860	264,000	74,860	28.36	3,061,154	3,210,000	-148,846	-4.64
其他	3,069,000	243,436	267,000	-23,564	-8.83	2,302,860	3,069,000	-766,140	-24.96
公共關係費	300,000	59,576	25,000	34,576	138.30	269,238	300,000	-30,762	-10.25
公共關係費	300,000	59,576	25,000	34,576	138.30	269,238	300,000	-30,762	-10.25
材料及用品費	16,844,000	1,245,256	1,503,000	-257,744	-17.15	14,382,117	16,844,000	-2,461,883	-14.62
使用材料費	130,000	6,321	13,000	-6,679	-51.38	52,197	130,000	-77,803	-59.85
原料	130,000	6,321	13,000	-6,679	-51.38	52,197	130,000	-77,803	-59.85
用品消耗	372,000	29,815	39,000	-9,185	-23.55	315,753	372,000	-56,247	-15.12
辦公（事務）用品	296,000	28,455	31,000	-2,545	-8.21	305,678	296,000	9,678	3.27

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年12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	1,360	1,000	360	36.00	5,320	24,000	-18,680	-77.83
醫療用品（非醫療院所使用）	52,000		7,000	-7,000	-100.00	4,755	52,000	-47,245	-90.86
商品及醫療用品	16,342,000	1,209,120	1,451,000	-241,880	-16.67	14,014,167	16,342,000	-2,327,833	-14.24
衛材	302,000	8,900	25,000	-16,100	-64.40	190,434	302,000	-111,566	-36.94
藥品	16,040,000	1,200,220	1,426,000	-225,780	-15.83	13,823,733	16,040,000	-2,216,267	-13.82
租金與利息	68,000	7,560	6,000	1,560	26.00	25,257	68,000	-42,743	-62.86
什項設備租金	68,000	7,560	6,000	1,560	26.00	25,257	68,000	-42,743	-62.86
什項設備租金	68,000	7,560	6,000	1,560	26.00	25,257	68,000	-42,743	-62.86
折舊、折耗及攤銷	2,369,000	181,865	202,000	-20,135	-9.97	2,016,831	2,369,000	-352,169	-14.87
不動產、廠房及設備折舊	1,201,000	91,455	108,000	-16,545	-15.32	834,693	1,201,000	-366,307	-30.50
機械及設備折舊	996,000	74,528	89,000	-14,472	-16.26	637,556	996,000	-358,444	-35.99
交通及運輸設備折舊	90,000	7,386	9,000	-1,614	-17.93	88,577	90,000	-1,423	-1.58
什項設備折舊	115,000	9,541	10,000	-459	-4.59	108,560	115,000	-6,440	-5.60
其他折舊性資產折舊	1,168,000	90,410	94,000	-3,590	-3.82	1,182,138	1,168,000	14,138	1.21
代管資產折舊	1,168,000	90,410	94,000	-3,590	-3.82	1,182,138	1,168,000	14,138	1.21
稅捐與規費（強制費）	48,000	1,500	5,000	-3,500	-70.00	31,643	48,000	-16,357	-34.08
規費	48,000	1,500	5,000	-3,500	-70.00	31,643	48,000	-16,357	-34.08

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年12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	1,500	5,000	-3,500	-70.00	31,643	48,000	-16,357	-34.08
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	321,000	166,549	167,000	-451	-0.27	223,081	321,000	-97,919	-30.50
會費	31,000		8,000	-8,000	-100.00	9,000	31,000	-22,000	-70.97
學術團體會費	31,000		8,000	-8,000	-100.00	9,000	31,000	-22,000	-70.97
捐助、補助與獎助	8,000		4,000	-4,000	-100.00	8,000	8,000	-8,000	-100.00
其他	8,000		4,000	-4,000	-100.00	8,000	8,000	-8,000	-100.00
分擔	282,000	166,549	155,000	11,549	7.45	214,081	282,000	-67,919	-24.08
分擔其他費用	282,000	166,549	155,000	11,549	7.45	214,081	282,000	-67,919	-24.08
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	-100.00	229	44,000	-43,771	-99.48
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	-100.00	229	44,000	-43,771	-99.48
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	-100.00	229	44,000	-43,771	-99.48
其他	22,000	8,690	1,000	7,690	769.00	18,097	22,000	-3,903	-17.74
其他費用	22,000	8,690	1,000	7,690	769.00	18,097	22,000	-3,903	-17.74
其他	22,000	8,690	1,000	7,690	769.00	18,097	22,000	-3,903	-17.74
合計	74,070,000	12,020,319	9,822,000	2,198,319	22.38	73,283,695	74,070,000	-786,305	-1.06

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12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	350,040	73,000	277,040	379.51	2,898,186	4,786,000	-1,887,814	-39.44
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	347,070	45,000	302,070	671.27	2,348,754	3,723,000	-1,374,246	-36.91
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	6,960		6,960		37,920	213,000	-175,080	-82.20
印刷及裝訂費	35,000						35,000	-35,000	-100.00
廣告費	38,000	6,960		6,960		37,920	38,000	-80	-0.21
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	210,654		210,654		1,665,002	2,223,000	-557,998	-25.10
計時與計件人員酬金	2,220,000	210,654		210,654		1,662,002	2,220,000	-557,998	-25.14
體育活動費	3,000					3,000	3,000		
專業服務費	1,100,000	129,456	45,000	84,456	187.68	560,232	1,100,000	-539,768	-49.07

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國114年12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	129,456	45,000	84,456	187.68	560,232	1,100,000	-539,768	-49.07
材料及用品費	67,000		25,000	-25,000	-100.00		67,000	-67,000	-100.00
用品消耗	67,000		25,000	-25,000	-100.00		67,000	-67,000	-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		50,000	-50,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	35,640	36,000	-360	-1.00
不動產、廠房及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	35,640	36,000	-360	-1.00
機械及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	35,640	36,000	-360	-1.00
合計	4,786,000	350,040	73,000	277,040	379.51	2,898,186	4,786,000	-1,887,814	-39.44

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12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	28,000	8,000	20,000	250.00	29,540	101,000	-71,460	-70.75
其他	101,000	28,000	8,000	20,000	250.00	29,540	101,000	-71,460	-70.75
其他費用	101,000	28,000	8,000	20,000	250.00	29,540	101,000	-71,460	-70.75
其他	101,000	28,000	8,000	20,000	250.00	29,540	101,000	-71,460	-70.75
合計	101,000	28,000	8,000	20,000	250.00	29,540	101,000	-71,460	-70.75

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12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	64.14	-1,356,320	-35.86		
一次性項目		3,782,000			3,782,000	3,782,000			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	62.84	-1,346,072	-37.16	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		

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12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12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 計240,000 元、筆記型 電腦2台*27 ,157計54,3 14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360,00 0元、筆記 型電腦3台* 27,157元計 81,471元， 共計441,47 1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1 24,803元。 (金城所) 2.由營運 基金自行購 置冰箱1台2 4,949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12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12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	79,875,683	75,134,000	4,741,683	6.31	
醫療收入	70,402,000	76,503,373	70,402,000	6,101,373	8.67	
門診醫療收入	76,500,000	84,060,261	76,500,000	7,560,261	9.88	
衛生保健收入	78,000	117,995	78,000	39,995	51.28	主要係體檢費用調漲，致收入增加。
其他醫療收入	1,022,000	1,665,840	1,022,000	643,840	63.00	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	-9,340,723	-7,198,000	-2,142,723	29.77	因健保署實際核減數較預算數多。
其他業務收入	4,732,000	3,372,310	4,732,000	-1,359,690	-28.73	
其他補助收入	1,532,000	368,302	1,532,000	-1,163,698	-75.96	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	76,181,881	78,856,000	-2,674,119	-3.39	
醫療成本	74,070,000	73,283,695	74,070,000	-786,305	-1.06	
門診醫療成本	74,070,000	73,283,695	74,070,000	-786,305	-1.06	
其他業務費用	4,786,000	2,898,186	4,786,000	-1,887,814	-39.44	
雜項業務費用	4,786,000	2,898,186	4,786,000	-1,887,814	-39.44	擷節經費支出。
業務賸餘(短絀)	-3,722,000	3,693,802	-3,722,000	7,415,802	--	
業務外收入	4,867,000	5,827,416	4,867,000	960,416	19.73	
財務收入	1,250,000	2,140,363	1,250,000	890,363	71.23	
利息收入	1,250,000	2,140,363	1,250,000	890,363	71.23	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	29,540	101,000	-71,460	-70.75	
其他業務外費用	101,000	29,540	101,000	-71,460	-70.75	
雜項費用	101,000	29,540	101,000	-71,460	-70.75	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	5,797,876	4,766,000	1,031,876	21.65	
本期賸餘(短絀)	1,044,000	9,491,678	1,044,000	8,447,678	809.16	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財產增減結存表

中華民國 114年 12月 01日 起至 114年 12月 31日止

製表日期：民國 114年12月24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			8	363,408	158	11,036,004
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			8	363,408	217	13,554,829

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 2 頁 / 共 2 頁

114年度 (114年12月01日至114年12月31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 增減面積 (平方公尺)	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	預留殘值	
3	14	03	04	06 3000014	圖形掃描器(含掃描軟體) 品名:圖形掃描器(含掃描軟體)	PS286		09	10	20	5	臺	16,400			1	16,400	報廢		機關首長1141217免文號
					第三類合計:											8	363,408			
													總計			8	363,408			

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。