

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	275,173,494	100.00	負債	50,125,799	18.22
流動資產	261,218,919	94.93	流動負債	39,838,936	14.48
現金	248,010,685	90.13	應付款項	39,838,936	14.48
銀行存款	247,860,685	90.07	應付代收款	526,855	0.19
零用及週轉金	150,000	0.05	應付費用	39,312,081	14.29
應收款項	10,441,518	3.79	其他負債	10,286,863	3.74
應收醫療帳款	17,109,959	6.22	遞延負債	46,565	0.02
備抵醫療折讓	-6,668,441	--	遞延收入	46,565	0.02
存貨	2,453,979	0.89	什項負債	705,041	0.26
醫療用品	2,453,979	0.89	應付退休及離職金	705,041	0.26
短期貸墊款	312,737	0.11	內部往來	9,535,257	3.47
短期墊款	312,737	0.11	內部往來	9,535,257	3.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	705,041	0.26	淨值	225,047,695	81.78
準備金	705,041	0.26	基金	63,000,000	22.89
退休及離職準備金	705,041	0.26	基金	63,000,000	22.89
不動產、廠房及設備	3,714,277	1.35	基金	63,000,000	22.89
機械及設備	2,486,134	0.90	公積	32,009,276	11.63
機械及設備	10,957,941	3.98	資本公積	32,009,276	11.63

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國114年7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	-8,471,807	--	受贈公積	32,009,276	11.63
交通及運輸設備	709,167	0.26	累積餘絀	130,038,419	47.26
交通及運輸設備	901,428	0.33	累積賸餘	130,038,419	47.26
累計折舊 - 交通及運輸設備	-192,261	--	累積賸餘	123,148,892	44.75
什項設備	518,976	0.19	本期賸餘	6,889,527	2.50
什項設備	1,617,397	0.59			
累計折舊 - 什項設備	-1,098,421	--			
其他資產	9,535,257	3.47			
代管資產	31,437,979	11.42			
累計折舊 - 代管資產	-26,540,894	--			
應付代管資產	-4,897,085	--			
內部往來	9,535,257	3.47			
內部往來	9,535,257	3.47			
合計	275,173,494	100.00	合計	275,173,494	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7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	5,741,784	6,807,000	-1,065,216	-15.65	42,160,513	41,878,000	282,513	0.67
醫療收入	70,402,000	5,505,303	5,412,000	93,303	1.72	38,795,603	37,154,000	1,641,603	4.42
門診醫療收入	76,500,000	6,197,532	5,870,000	327,532	5.58	43,619,932	40,800,000	2,819,932	6.91
衛生保健收入	78,000	10,810	7,000	3,810	54.43	64,765	45,000	19,765	43.92
其他醫療收入	1,022,000	53,680	116,000	-62,320	-53.72	573,806	392,000	181,806	46.38
醫療折讓	-7,198,000	-756,719	-581,000	-175,719	30.24	-5,462,900	-4,083,000	-1,379,900	33.80
其他業務收入	4,732,000	236,481	1,395,000	-1,158,519	-83.05	3,364,910	4,724,000	-1,359,090	-28.77
其他補助收入	1,532,000	236,481	1,395,000	-1,158,519	-83.05	360,902	1,524,000	-1,163,098	-76.32
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	5,514,350	6,232,000	-717,650	-11.52	39,332,509	44,520,000	-5,187,491	-11.65
醫療成本	74,070,000	5,323,611	5,821,000	-497,389	-8.54	37,519,847	40,580,000	-3,060,153	-7.54
門診醫療成本	74,070,000	5,323,611	5,821,000	-497,389	-8.54	37,519,847	40,580,000	-3,060,153	-7.54
其他業務費用	4,786,000	190,739	411,000	-220,261	-53.59	1,812,662	3,940,000	-2,127,338	-53.99
雜項業務費用	4,786,000	190,739	411,000	-220,261	-53.59	1,812,662	3,940,000	-2,127,338	-53.99
業務賸餘（短絀）	-3,722,000	227,434	575,000	-347,566	-60.45	2,828,004	-2,642,000	5,470,004	--
業務外收入	4,867,000	192,744	50,000	142,744	285.49	4,063,063	4,505,000	-441,937	-9.81

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	192,744	50,000	142,744	285.49	1,170,440	890,000	280,440	31.51
利息收入	1,250,000	192,744	50,000	142,744	285.49	1,170,440	890,000	280,440	31.51
其他業務外收入	3,617,000					2,892,623	3,615,000	-722,377	-19.98
雜項收入	3,617,000					2,892,623	3,615,000	-722,377	-19.98
業務外費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	81,000	-79,460	-98.10
其他業務外費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	81,000	-79,460	-98.10
雜項費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	81,000	-79,460	-98.10
業務外賸餘（短絀）	4,766,000	192,744	47,000	145,744	310.09	4,061,523	4,424,000	-362,477	-8.19
本期賸餘（短絀）	1,044,000	420,178	622,000	-201,822	-32.45	6,889,527	1,782,000	5,107,527	286.62

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國114年7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	5,741,784	6,807,000	-1,065,216	-15.65	42,160,513	41,878,000	282,513	0.67
醫療收入	70,402,000	5,505,303	5,412,000	93,303	1.72	38,795,603	37,154,000	1,641,603	4.42
門診醫療收入	76,500,000	6,197,532	5,870,000	327,532	5.58	43,619,932	40,800,000	2,819,932	6.91
衛生保健收入	78,000	10,810	7,000	3,810	54.43	64,765	45,000	19,765	43.92
其他醫療收入	1,022,000	53,680	116,000	-62,320	-53.72	573,806	392,000	181,806	46.38
醫療折讓	-7,198,000	-756,719	-581,000	-175,719	30.24	-5,462,900	-4,083,000	-1,379,900	33.80
其他業務收入	4,732,000	236,481	1,395,000	-1,158,519	-83.05	3,364,910	4,724,000	-1,359,090	-28.77
其他補助收入	1,532,000	236,481	1,395,000	-1,158,519	-83.05	360,902	1,524,000	-1,163,098	-76.32
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	192,744	50,000	142,744	285.49	4,063,063	4,505,000	-441,937	-9.81
財務收入	1,250,000	192,744	50,000	142,744	285.49	1,170,440	890,000	280,440	31.51
利息收入	1,250,000	192,744	50,000	142,744	285.49	1,170,440	890,000	280,440	31.51
其他業務外收入	3,617,000					2,892,623	3,615,000	-722,377	-19.98
雜項收入	3,617,000					2,892,623	3,615,000	-722,377	-19.98
合計	80,001,000	5,934,528	6,857,000	-922,472	-13.45	46,223,576	46,383,000	-159,424	-0.34

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7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	5,323,611	5,821,000	-497,389	-8.54	37,519,847	40,580,000	-3,060,153	-7.54
用人費用	40,927,000	2,869,006	3,051,000	-181,994	-5.97	21,889,669	21,714,000	175,669	0.81
聘僱及兼職人員薪資	2,791,000	197,646	231,000	-33,354	-14.44	1,426,674	1,668,000	-241,326	-14.47
約僱職員薪金	2,791,000	197,646	231,000	-33,354	-14.44	1,426,674	1,668,000	-241,326	-14.47
加（夜）班費	628,000	2,846	48,000	-45,154	-94.07	56,803	347,000	-290,197	-83.63
延長工時加班費	543,000	2,446	45,000	-42,554	-94.56	54,003	323,000	-268,997	-83.28
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	-80.00	2,800	15,000	-12,200	-81.33
未休假加班費	63,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
獎金	36,049,000	2,634,890	2,665,000	-30,110	-1.13	19,683,659	18,647,000	1,036,659	5.56
績效獎金	35,700,000	2,634,890	2,665,000	-30,110	-1.13	19,604,219	18,565,000	1,039,219	5.60
年終獎金	349,000					79,440	82,000	-2,560	-3.12
退休及卹償金	133,000	10,368	11,000	-632	-5.75	61,737	74,000	-12,263	-16.57
職員退休及離職金	133,000	10,368	11,000	-632	-5.75	61,737	74,000	-12,263	-16.57
福利費	1,326,000	23,256	96,000	-72,744	-75.78	660,796	978,000	-317,204	-32.43
分擔員工保險費	1,251,000	23,256	79,000	-55,744	-70.56	628,796	924,000	-295,204	-31.95
其他福利費	75,000		17,000	-17,000	-100.00	32,000	54,000	-22,000	-40.74
服務費用	13,427,000	1,001,309	1,085,000	-83,691	-7.71	6,043,600	7,624,000	-1,580,400	-20.73

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年7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	99,885	150,000	-50,115	-33.41	387,585	759,000	-371,415	-48.93
工作場所電費	1,344,000	98,017	147,000	-48,983	-33.32	373,801	734,000	-360,199	-49.07
工作場所水費	39,000	1,868	3,000	-1,132	-37.73	13,784	21,000	-7,216	-34.36
氣體費	7,000						4,000	-4,000	-100.00
郵電費	232,000	8,540	19,000	-10,460	-55.05	79,801	138,000	-58,199	-42.17
郵費	14,000	260	1,000	-740	-74.00	1,461	9,000	-7,539	-83.77
電話費	218,000	8,280	18,000	-9,720	-54.00	78,340	129,000	-50,660	-39.27
旅運費	138,000	5,668	10,000	-4,332	-43.32	42,849	79,000	-36,151	-45.76
國內旅費	138,000	5,668	10,000	-4,332	-43.32	42,849	79,000	-36,151	-45.76
印刷裝訂與廣告費	151,000	1,995	11,000	-9,005	-81.86	28,356	88,000	-59,644	-67.78
印刷及裝訂費	151,000	1,995	11,000	-9,005	-81.86	28,356	88,000	-59,644	-67.78
修理保養及保固費	825,000	56,250	66,000	-9,750	-14.77	188,525	473,000	-284,475	-60.14
一般房屋修護費	203,000	2,000	16,000	-14,000	-87.50	7,400	117,000	-109,600	-93.68
機械及設備修護費	457,000	54,250	38,000	16,250	42.76	149,175	264,000	-114,825	-43.49
交通及運輸設備修護費	100,000		7,000	-7,000	-100.00	22,200	57,000	-34,800	-61.05
什項設備修護費	65,000		5,000	-5,000	-100.00	9,750	35,000	-25,250	-72.14
保險費	81,000		2,000	-2,000	-100.00	32,502	48,000	-15,498	-32.29

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年7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		2,000	-2,000	-100.00	21,960	41,000	-19,040	-46.44
其他保險費	24,000					10,542	7,000	3,542	50.60
一般服務費	4,013,000	251,851	283,000	-31,149	-11.01	2,005,726	2,200,000	-194,274	-8.83
義（志）工服務費	92,000	6,000	6,000			52,825	42,000	10,825	25.77
計時與計件人員酬金	3,900,000	245,851	277,000	-31,149	-11.25	1,952,901	2,137,000	-184,099	-8.61
體育活動費	21,000						21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	6,297,000	574,720	519,000	55,720	10.74	3,168,203	3,664,000	-495,797	-13.53
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000	2,000	1,000	1,000	100.00	2,000	11,000	-9,000	-81.82
委託檢驗（定）試驗認證費	3,210,000	228,316	261,000	-32,684	-12.52	1,843,119	1,899,000	-55,881	-2.94
其他	3,069,000	344,404	257,000	87,404	34.01	1,323,084	1,754,000	-430,916	-24.57
公共關係費	300,000	2,400	25,000	-22,600	-90.40	110,053	175,000	-64,947	-37.11
公共關係費	300,000	2,400	25,000	-22,600	-90.40	110,053	175,000	-64,947	-37.11
材料及用品費	16,844,000	1,231,535	1,403,000	-171,465	-12.22	8,393,518	9,681,000	-1,287,482	-13.30
使用材料費	130,000	4,315	11,000	-6,685	-60.77	31,160	76,000	-44,840	-59.00
原料	130,000	4,315	11,000	-6,685	-60.77	31,160	76,000	-44,840	-59.00
用品消耗	372,000	9,065	30,000	-20,935	-69.78	102,011	218,000	-115,989	-53.21
辦公（事務）用品	296,000	9,065	24,000	-14,935	-62.23	94,991	171,000	-76,009	-44.45

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年7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	3,240	16,000	-12,760	-79.75
醫療用品（非醫療院所使用）	52,000		4,000	-4,000	-100.00	3,780	31,000	-27,220	-87.81
商品及醫療用品	16,342,000	1,218,155	1,362,000	-143,845	-10.56	8,260,347	9,387,000	-1,126,653	-12.00
衛材	302,000	5,664	22,000	-16,336	-74.25	111,443	187,000	-75,557	-40.40
藥品	16,040,000	1,212,491	1,340,000	-127,509	-9.52	8,148,904	9,200,000	-1,051,096	-11.42
租金與利息	68,000	665	5,000	-4,335	-86.70	14,577	39,000	-24,423	-62.62
什項設備租金	68,000	665	5,000	-4,335	-86.70	14,577	39,000	-24,423	-62.62
什項設備租金	68,000	665	5,000	-4,335	-86.70	14,577	39,000	-24,423	-62.62
折舊、折耗及攤銷	2,369,000	168,484	206,000	-37,516	-18.21	1,117,426	1,347,000	-229,574	-17.04
不動產、廠房及設備折舊	1,201,000	78,073	109,000	-30,927	-28.37	395,837	654,000	-258,163	-39.47
機械及設備折舊	996,000	61,410	93,000	-31,590	-33.97	283,323	534,000	-250,677	-46.94
交通及運輸設備折舊	90,000	7,381	7,000	381	5.44	51,667	53,000	-1,333	-2.52
什項設備折舊	115,000	9,282	9,000	282	3.13	60,847	67,000	-6,153	-9.18
其他折舊性資產折舊	1,168,000	90,411	97,000	-6,589	-6.79	721,589	693,000	28,589	4.13
代管資產折舊	1,168,000	90,411	97,000	-6,589	-6.79	721,589	693,000	28,589	4.13
稅捐與規費（強制費）	48,000	15,108	14,000	1,108	7.91	17,253	32,000	-14,747	-46.08
規費	48,000	15,108	14,000	1,108	7.91	17,253	32,000	-14,747	-46.08

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年7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	15,108	14,000	1,108	7.91	17,253	32,000	-14,747	-46.08
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	321,000	31,594	50,000	-18,406	-36.81	37,894	103,000	-65,106	-63.21
會費	31,000		7,000	-7,000	-100.00	6,300	22,000	-15,700	-71.36
學術團體會費	31,000		7,000	-7,000	-100.00	6,300	22,000	-15,700	-71.36
捐助、補助與獎助	8,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他	8,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
分擔	282,000	31,594	41,000	-9,406	-22.94	31,594	77,000	-45,406	-58.97
分擔其他費用	282,000	31,594	41,000	-9,406	-22.94	31,594	77,000	-45,406	-58.97
短絀、賠償與保險給付	44,000		5,000	-5,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
賠償給付	44,000		5,000	-5,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
一般賠償	44,000		5,000	-5,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
其他	22,000	5,910	2,000	3,910	195.50	5,910	13,000	-7,090	-54.54
其他費用	22,000	5,910	2,000	3,910	195.50	5,910	13,000	-7,090	-54.54
其他	22,000	5,910	2,000	3,910	195.50	5,910	13,000	-7,090	-54.54
合計	74,070,000	5,323,611	5,821,000	-497,389	-8.54	37,519,847	40,580,000	-3,060,153	-7.54

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7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	190,739	411,000	-220,261	-53.59	1,812,662	3,940,000	-2,127,338	-53.99
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	187,769	401,000	-213,231	-53.17	1,278,080	2,917,000	-1,638,920	-56.19
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	3,600	5,000	-1,400	-28.00	18,720	85,000	-66,280	-77.98
印刷及裝訂費	35,000						10,000	-10,000	-100.00
廣告費	38,000	3,600	5,000	-1,400	-28.00	18,720	35,000	-16,280	-46.51
業務宣導費	140,000						40,000	-40,000	-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	121,673	350,000	-228,327	-65.24	948,328	2,023,000	-1,074,672	-53.12
計時與計件人員酬金	2,220,000	121,673	350,000	-228,327	-65.24	948,328	2,020,000	-1,071,672	-53.05
體育活動費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	1,100,000	62,496	46,000	16,496	35.86	225,432	622,000	-396,568	-63.76

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國114年7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	62,496	46,000	16,496	35.86	225,432	622,000	-396,568	-63.76
材料及用品費	67,000		7,000	-7,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
用品消耗	67,000		7,000	-7,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
辦公（事務）用品	17,000		7,000	-7,000	-100.00		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	20,790	21,000	-210	-1.00
不動產、廠房及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	20,790	21,000	-210	-1.00
機械及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	20,790	21,000	-210	-1.00
合計	4,786,000	190,739	411,000	-220,261	-53.59	1,812,662	3,940,000	-2,127,338	-53.99

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7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	81,000	-79,460	-98.10
其他	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	81,000	-79,460	-98.10
其他費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	81,000	-79,460	-98.10
其他	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	81,000	-79,460	-98.10
合計	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	81,000	-79,460	-98.10

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7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	1,984,209		1,984,209	52.46	-1,797,791	-47.54	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	1,984,209		1,984,209	52.46	-1,797,791	-47.54		
機械及設備		3,622,000			3,622,000	3,622,000	1,834,457		1,834,457	50.65	-1,787,543	-49.35		

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7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計240,000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7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*30千元 計360千元 、筆記型電 腦3台*30千 元計90千元 ，共計450 千元，尚待 購置。(金 沙所)	
總計		3,782,000			3,782,000	3,782,000	1,984,209		1,984,209	52.46	-1,797,791	-47.54	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7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	1,984,209		1,984,209	52.46	-1,797,791	-47.54		
機械及設備		3,622,000			3,622,000	3,622,000	1,834,457		1,834,457	50.65	-1,787,543	-49.35		
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	1,984,209		1,984,209	52.46	-1,797,791	-47.54		

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7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	42,160,513	41,878,000	282,513	0.67	主要係體檢費用調漲，致收入增加。 開立各項證明及其他醫療收入增加。 因健保署實際核減數較預算數多。
醫療收入	70,402,000	38,795,603	37,154,000	1,641,603	4.42	
門診醫療收入	76,500,000	43,619,932	40,800,000	2,819,932	6.91	
衛生保健收入	78,000	64,765	45,000	19,765	43.92	
其他醫療收入	1,022,000	573,806	392,000	181,806	46.38	
醫療折讓	-7,198,000	-5,462,900	-4,083,000	-1,379,900	33.80	
其他業務收入	4,732,000	3,364,910	4,724,000	-1,359,090	-28.77	
其他補助收入	1,532,000	360,902	1,524,000	-1,163,098	-76.32	
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	39,332,509	44,520,000	-5,187,491	-11.65	
醫療成本	74,070,000	37,519,847	40,580,000	-3,060,153	-7.54	
門診醫療成本	74,070,000	37,519,847	40,580,000	-3,060,153	-7.54	
其他業務費用	4,786,000	1,812,662	3,940,000	-2,127,338	-53.99	
雜項業務費用	4,786,000	1,812,662	3,940,000	-2,127,338	-53.99	
業務賸餘(短絀)	-3,722,000	2,828,004	-2,642,000	5,470,004	--	擲節經費支出。
業務外收入	4,867,000	4,063,063	4,505,000	-441,937	-9.81	
財務收入	1,250,000	1,170,440	890,000	280,440	31.51	
利息收入	1,250,000	1,170,440	890,000	280,440	31.51	
其他業務外收入	3,617,000	2,892,623	3,615,000	-722,377	-19.98	
雜項收入	3,617,000	2,892,623	3,615,000	-722,377	-19.98	
業務外費用	101,000	1,540	81,000	-79,460	-98.10	
其他業務外費用	101,000	1,540	81,000	-79,460	-98.10	
雜項費用	101,000	1,540	81,000	-79,460	-98.10	
業務外賸餘(短絀)	4,766,000	4,061,523	4,424,000	-362,477	-8.19	
本期賸餘(短絀)	1,044,000	6,889,527	1,782,000	5,107,527	286.62	主要係金湖所藥品過期報廢較少等。

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財產增減結存表

中華民國 114年 07月 01日 起至 114年 07月 31日止

製表日期：民國 114年08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	150	10,722,941	2	470,000	1	235,000	151	10,957,941					
交通運輸 及設備	船	艘		901,428						901,428					
	飛 機	架													
	汽(機)車	輛	1								1				
	其 他	件	6								6				
雜項設備	圖 書	冊 (套)		1,592,448	1	24,949				1,617,397					
	博 物	件													
	其 他	件	51								52				
有 價 證 券		股													
權 利															
其 他															
總 值			208	13,216,817	3	494,949	1	235,000	210	13,476,766					

填表

科員凌瑋涓

覆核

行政科長翁郁雯

主辦財產管理人員

行政科長翁郁雯

主辦主計人員

會計室林玉紋

機關首長

副局長李金治

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07月01日至114年07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	核定機關日 期及文號	
					[機械及設備]																
3	11	04	01	07 3000028	婦科檢查治療器 品名:婦科檢查台	婦科檢查台 健促科		114	07	02	5	套	235,000	1	235,000						
3	11	04	01	07 3000028	婦科檢查治療器 品名:婦科檢查台	婦科檢查台 健促科		114	07	02	5	套	235,000			1	235,000	撥出		機關首長1140721免 文號	
3	11	04	01	07 3000031	婦科檢查治療器 品名:婦科檢查台	婦科檢查台 金城鎮衛生所		114	07	02	5	套	235,000	1	235,000						
					第三類合計:								2	470,000	1	235,000					
					[雜項設備]																
5	01	01	07	01B 5000011	冰箱 品名:冰箱	聲寶SR-F61D(S2) 金沙鎮衛生所		114	07	10	8	具	24,949	1	24,949						
					第五類合計:								1	24,949							
													總 計	3	494,949	1	235,000				

填表

科員凌瑋涓

財產主管人員

行政科 翁郁雯

主辦會計人員

會計室 林玉紋

機關首長

副局長李金波

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。