

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	276,799,854	100.00	負債	51,497,587	18.60
流動資產	262,923,960	94.99	流動負債	41,205,666	14.89
現金	249,479,993	90.13	應付款項	41,205,666	14.89
銀行存款	249,329,993	90.08	應付代收款	152,870	0.06
零用及週轉金	150,000	0.05	應付費用	41,052,796	14.83
應收款項	10,209,520	3.69	其他負債	10,291,921	3.72
應收醫療帳款	16,092,722	5.81	遞延負債	45,085	0.02
備抵醫療折讓	-5,883,202	--	遞延收入	45,085	0.02
存貨	2,917,031	1.05	什項負債	711,579	0.26
醫療用品	2,917,031	1.05	應付退休及離職金	711,579	0.26
短期貸墊款	317,416	0.11	內部往來	9,535,257	3.44
短期墊款	317,416	0.11	內部往來	9,535,257	3.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	711,579	0.26	淨值	225,302,267	81.40
準備金	711,579	0.26	基金	63,000,000	22.76
退休及離職準備金	711,579	0.26	基金	63,000,000	22.76
不動產、廠房及設備	3,629,058	1.31	基金	63,000,000	22.76
機械及設備	2,417,838	0.87	公積	32,108,185	11.60
機械及設備	10,957,941	3.96	資本公積	32,108,185	11.60

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國114年8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	-8,540,103	--	受贈公積	32,108,185	11.60
交通及運輸設備	701,786	0.25	累積餘絀	130,194,082	47.04
交通及運輸設備	901,428	0.33	累積賸餘	130,194,082	47.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-199,642	--	累積賸餘	123,148,892	44.49
什項設備	509,434	0.18	本期賸餘	7,045,190	2.55
什項設備	1,617,397	0.58			
累計折舊 - 什項設備	-1,107,963	--			
其他資產	9,535,257	3.44			
代管資產	30,821,044	11.13			
累計折舊 - 代管資產	-26,014,370	--			
應付代管資產	-4,806,674	--			
內部往來	9,535,257	3.44			
內部往來	9,535,257	3.44			
合計	276,799,854	100.00	合計	276,799,854	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8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	5,524,885	5,792,000	-267,115	-4.61	47,685,398	47,670,000	15,398	0.03
醫療收入	70,402,000	5,523,405	5,790,000	-266,595	-4.60	44,319,008	42,944,000	1,375,008	3.20
門診醫療收入	76,500,000	5,986,571	6,270,000	-283,429	-4.52	49,606,503	47,070,000	2,536,503	5.39
衛生保健收入	78,000	9,850	7,000	2,850	40.71	74,615	52,000	22,615	43.49
其他醫療收入	1,022,000	231,380	114,000	117,380	102.96	805,186	506,000	299,186	59.13
醫療折讓	-7,198,000	-704,396	-601,000	-103,396	17.20	-6,167,296	-4,684,000	-1,483,296	31.67
其他業務收入	4,732,000	1,480	2,000	-520	-26.00	3,366,390	4,726,000	-1,359,610	-28.77
其他補助收入	1,532,000	1,480	2,000	-520	-26.00	362,382	1,526,000	-1,163,618	-76.25
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	5,510,236	6,050,000	-539,764	-8.92	44,842,745	50,570,000	-5,727,255	-11.33
醫療成本	74,070,000	5,334,225	5,873,000	-538,775	-9.17	42,854,072	46,453,000	-3,598,928	-7.75
門診醫療成本	74,070,000	5,334,225	5,873,000	-538,775	-9.17	42,854,072	46,453,000	-3,598,928	-7.75
其他業務費用	4,786,000	176,011	177,000	-989	-0.56	1,988,673	4,117,000	-2,128,327	-51.70
雜項業務費用	4,786,000	176,011	177,000	-989	-0.56	1,988,673	4,117,000	-2,128,327	-51.70
業務賸餘（短絀）	-3,722,000	14,649	-258,000	272,649	--	2,842,653	-2,900,000	5,742,653	--
業務外收入	4,867,000	141,014	71,000	70,014	98.61	4,204,077	4,576,000	-371,923	-8.13

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	116,196	70,000	46,196	65.99	1,286,636	960,000	326,636	34.02
利息收入	1,250,000	116,196	70,000	46,196	65.99	1,286,636	960,000	326,636	34.02
其他業務外收入	3,617,000	24,818	1,000	23,818	2,381.80	2,917,441	3,616,000	-698,559	-19.32
雜項收入	3,617,000	24,818	1,000	23,818	2,381.80	2,917,441	3,616,000	-698,559	-19.32
業務外費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	84,000	-82,460	-98.17
其他業務外費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	84,000	-82,460	-98.17
雜項費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	84,000	-82,460	-98.17
業務外賸餘（短絀）	4,766,000	141,014	68,000	73,014	107.37	4,202,537	4,492,000	-289,463	-6.44
本期賸餘（短絀）	1,044,000	155,663	-190,000	345,663	--	7,045,190	1,592,000	5,453,190	342.54

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國114年8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	5,524,885	5,792,000	-267,115	-4.61	47,685,398	47,670,000	15,398	0.03
醫療收入	70,402,000	5,523,405	5,790,000	-266,595	-4.60	44,319,008	42,944,000	1,375,008	3.20
門診醫療收入	76,500,000	5,986,571	6,270,000	-283,429	-4.52	49,606,503	47,070,000	2,536,503	5.39
衛生保健收入	78,000	9,850	7,000	2,850	40.71	74,615	52,000	22,615	43.49
其他醫療收入	1,022,000	231,380	114,000	117,380	102.96	805,186	506,000	299,186	59.13
醫療折讓	-7,198,000	-704,396	-601,000	-103,396	17.20	-6,167,296	-4,684,000	-1,483,296	31.67
其他業務收入	4,732,000	1,480	2,000	-520	-26.00	3,366,390	4,726,000	-1,359,610	-28.77
其他補助收入	1,532,000	1,480	2,000	-520	-26.00	362,382	1,526,000	-1,163,618	-76.25
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	141,014	71,000	70,014	98.61	4,204,077	4,576,000	-371,923	-8.13
財務收入	1,250,000	116,196	70,000	46,196	65.99	1,286,636	960,000	326,636	34.02
利息收入	1,250,000	116,196	70,000	46,196	65.99	1,286,636	960,000	326,636	34.02
其他業務外收入	3,617,000	24,818	1,000	23,818	2,381.80	2,917,441	3,616,000	-698,559	-19.32
雜項收入	3,617,000	24,818	1,000	23,818	2,381.80	2,917,441	3,616,000	-698,559	-19.32
合計	80,001,000	5,665,899	5,863,000	-197,101	-3.36	51,889,475	52,246,000	-356,525	-0.68

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8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	5,334,225	5,873,000	-538,775	-9.17	42,854,072	46,453,000	-3,598,928	-7.75
用人費用	40,927,000	3,167,718	3,209,000	-41,282	-1.29	25,057,387	24,923,000	134,387	0.54
聘僱及兼職人員薪資	2,791,000	197,646	233,000	-35,354	-15.17	1,624,320	1,901,000	-276,680	-14.55
約僱職員薪金	2,791,000	197,646	233,000	-35,354	-15.17	1,624,320	1,901,000	-276,680	-14.55
加（夜）班費	628,000	400	48,000	-47,600	-99.17	57,203	395,000	-337,797	-85.52
延長工時加班費	543,000		46,000	-46,000	-100.00	54,003	369,000	-314,997	-85.37
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	-60.00	3,200	16,000	-12,800	-80.00
未休假加班費	63,000		1,000	-1,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
獎金	36,049,000	2,900,322	2,865,000	35,322	1.23	22,583,981	21,512,000	1,071,981	4.98
績效獎金	35,700,000	2,900,322	2,865,000	35,322	1.23	22,504,541	21,430,000	1,074,541	5.01
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	72,105	85,000	-12,895	-15.17
職員退休及離職金	133,000	10,368	11,000	-632	-5.75	72,105	85,000	-12,895	-15.17
福利費	1,326,000	58,982	52,000	6,982	13.43	719,778	1,030,000	-310,222	-30.12
分擔員工保險費	1,251,000	42,982	51,000	-8,018	-15.72	671,778	975,000	-303,222	-31.10
其他福利費	75,000	16,000	1,000	15,000	1,500.00	48,000	55,000	-7,000	-12.73
服務費用	13,427,000	817,510	1,045,000	-227,490	-21.77	6,861,110	8,669,000	-1,807,890	-20.85

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年8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	77,021	107,000	-29,979	-28.02	464,606	866,000	-401,394	-46.35
工作場所電費	1,344,000	73,981	102,000	-28,019	-27.47	447,782	836,000	-388,218	-46.44
工作場所水費	39,000	3,040	5,000	-1,960	-39.20	16,824	26,000	-9,176	-35.29
氣體費	7,000						4,000	-4,000	-100.00
郵電費	232,000	11,105	18,000	-6,895	-38.31	90,906	156,000	-65,094	-41.73
郵費	14,000	310	1,000	-690	-69.00	1,771	10,000	-8,229	-82.29
電話費	218,000	10,795	17,000	-6,205	-36.50	89,135	146,000	-56,865	-38.95
旅運費	138,000	2,921	11,000	-8,079	-73.45	45,770	90,000	-44,230	-49.14
國內旅費	138,000	2,921	11,000	-8,079	-73.45	45,770	90,000	-44,230	-49.14
印刷裝訂與廣告費	151,000	26,000	13,000	13,000	100.00	54,356	101,000	-46,644	-46.18
印刷及裝訂費	151,000	26,000	13,000	13,000	100.00	54,356	101,000	-46,644	-46.18
修理保養及保固費	825,000	12,100	63,000	-50,900	-80.79	200,625	536,000	-335,375	-62.57
一般房屋修護費	203,000		16,000	-16,000	-100.00	7,400	133,000	-125,600	-94.44
機械及設備修護費	457,000	6,800	37,000	-30,200	-81.62	155,975	301,000	-145,025	-48.18
交通及運輸設備修護費	100,000	5,300	5,000	300	6.00	27,500	62,000	-34,500	-55.65
什項設備修護費	65,000		5,000	-5,000	-100.00	9,750	40,000	-30,250	-75.63
保險費	81,000	1,398	1,000	398	39.80	33,900	49,000	-15,100	-30.82

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年8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	21,960	42,000	-20,040	-47.71
其他保險費	24,000	1,398		1,398		11,940	7,000	4,940	70.57
一般服務費	4,013,000	249,488	283,000	-33,512	-11.84	2,255,214	2,483,000	-227,786	-9.17
義（志）工服務費	92,000	8,625	6,000	2,625	43.75	61,450	48,000	13,450	28.02
計時與計件人員酬金	3,900,000	240,863	277,000	-36,137	-13.05	2,193,764	2,414,000	-220,236	-9.12
體育活動費	21,000						21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	6,297,000	424,477	524,000	-99,523	-18.99	3,592,680	4,188,000	-595,320	-14.21
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	2,000	12,000	-10,000	-83.33
委託檢驗（定）試驗認證費	3,210,000	189,673	261,000	-71,327	-27.33	2,032,792	2,160,000	-127,208	-5.89
其他	3,069,000	234,804	262,000	-27,196	-10.38	1,557,888	2,016,000	-458,112	-22.72
公共關係費	300,000	13,000	25,000	-12,000	-48.00	123,053	200,000	-76,947	-38.47
公共關係費	300,000	13,000	25,000	-12,000	-48.00	123,053	200,000	-76,947	-38.47
材料及用品費	16,844,000	1,139,115	1,397,000	-257,885	-18.46	9,532,633	11,078,000	-1,545,367	-13.95
使用材料費	130,000	3,503	10,000	-6,497	-64.97	34,663	86,000	-51,337	-59.69
原料	130,000	3,503	10,000	-6,497	-64.97	34,663	86,000	-51,337	-59.69
用品消耗	372,000	69,852	28,000	41,852	149.47	171,863	246,000	-74,137	-30.14
辦公（事務）用品	296,000	69,492	24,000	45,492	189.55	164,483	195,000	-30,517	-15.65

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年8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	360	1,000	-640	-64.00	3,600	17,000	-13,400	-78.82
醫療用品（非醫療院所使用）	52,000		3,000	-3,000	-100.00	3,780	34,000	-30,220	-88.88
商品及醫療用品	16,342,000	1,065,760	1,359,000	-293,240	-21.58	9,326,107	10,746,000	-1,419,893	-13.21
衛材	302,000	30,267	23,000	7,267	31.60	141,710	210,000	-68,290	-32.52
藥品	16,040,000	1,035,493	1,336,000	-300,507	-22.49	9,184,397	10,536,000	-1,351,603	-12.83
租金與利息	68,000	1,560	6,000	-4,440	-74.00	16,137	45,000	-28,863	-64.14
什項設備租金	68,000	1,560	6,000	-4,440	-74.00	16,137	45,000	-28,863	-64.14
什項設備租金	68,000	1,560	6,000	-4,440	-74.00	16,137	45,000	-28,863	-64.14
折舊、折耗及攤銷	2,369,000	181,158	204,000	-22,842	-11.20	1,298,584	1,551,000	-252,416	-16.27
不動產、廠房及設備折舊	1,201,000	82,249	109,000	-26,751	-24.54	478,086	763,000	-284,914	-37.34
機械及設備折舊	996,000	65,326	92,000	-26,674	-28.99	348,649	626,000	-277,351	-44.31
交通及運輸設備折舊	90,000	7,381	7,000	381	5.44	59,048	60,000	-952	-1.59
什項設備折舊	115,000	9,542	10,000	-458	-4.58	70,389	77,000	-6,611	-8.59
其他折舊性資產折舊	1,168,000	98,909	95,000	3,909	4.11	820,498	788,000	32,498	4.12
代管資產折舊	1,168,000	98,909	95,000	3,909	4.11	820,498	788,000	32,498	4.12
稅捐與規費（強制費）	48,000	11,226	1,000	10,226	1,022.60	28,479	33,000	-4,521	-13.70
規費	48,000	11,226	1,000	10,226	1,022.60	28,479	33,000	-4,521	-13.70

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年8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	11,226	1,000	10,226	1,022.60	28,479	33,000	-4,521	-13.70
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	321,000	15,938	6,000	9,938	165.63	53,832	109,000	-55,168	-50.61
會費	31,000					6,300	22,000	-15,700	-71.36
學術團體會費	31,000					6,300	22,000	-15,700	-71.36
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	15,938	6,000	9,938	165.63	47,532	83,000	-35,468	-42.73
分擔其他費用	282,000	15,938	6,000	9,938	165.63	47,532	83,000	-35,468	-42.73
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00	5,910	15,000	-9,090	-60.60
其他費用	22,000		2,000	-2,000	-100.00	5,910	15,000	-9,090	-60.60
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00	5,910	15,000	-9,090	-60.60
合計	74,070,000	5,334,225	5,873,000	-538,775	-9.17	42,854,072	46,453,000	-3,598,928	-7.75

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8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	176,011	177,000	-989	-0.56	1,988,673	4,117,000	-2,128,327	-51.70
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	173,041	174,000	-959	-0.55	1,451,121	3,091,000	-1,639,879	-53.05
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	128,000	-125,120	-97.75	21,600	213,000	-191,400	-89.86
印刷及裝訂費	35,000		25,000	-25,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
廣告費	38,000	2,880	3,000	-120	-4.00	21,600	38,000	-16,400	-43.16
業務宣導費	140,000		100,000	-100,000	-100.00		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	127,753		127,753		1,076,081	2,023,000	-946,919	-46.81
計時與計件人員酬金	2,220,000	127,753		127,753		1,076,081	2,020,000	-943,919	-46.73
體育活動費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	1,100,000	42,408	46,000	-3,592	-7.81	267,840	668,000	-400,160	-59.90

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國114年8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	42,408	46,000	-3,592	-7.81	267,840	668,000	-400,160	-59.90
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	23,760	24,000	-240	-1.00
不動產、廠房及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	23,760	24,000	-240	-1.00
機械及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	23,760	24,000	-240	-1.00
合計	4,786,000	176,011	177,000	-989	-0.56	1,988,673	4,117,000	-2,128,327	-51.70

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8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	84,000	-82,460	-98.17
其他	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	84,000	-82,460	-98.17
其他費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	84,000	-82,460	-98.17
其他	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	84,000	-82,460	-98.17
合計	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	84,000	-82,460	-98.17

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8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8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8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54,314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8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8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	47,685,398	47,670,000	15,398	0.03	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	44,319,008	42,944,000	1,375,008	3.20	
門診醫療收入	76,500,000	49,606,503	47,070,000	2,536,503	5.39	
衛生保健收入	78,000	74,615	52,000	22,615	43.49	
其他醫療收入	1,022,000	805,186	506,000	299,186	59.13	
醫療折讓	-7,198,000	-6,167,296	-4,684,000	-1,483,296	31.67	
其他業務收入	4,732,000	3,366,390	4,726,000	-1,359,610	-28.77	
其他補助收入	1,532,000	362,382	1,526,000	-1,163,618	-76.25	
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	44,842,745	50,570,000	-5,727,255	-11.33	
醫療成本	74,070,000	42,854,072	46,453,000	-3,598,928	-7.75	
門診醫療成本	74,070,000	42,854,072	46,453,000	-3,598,928	-7.75	
其他業務費用	4,786,000	1,988,673	4,117,000	-2,128,327	-51.70	
雜項業務費用	4,786,000	1,988,673	4,117,000	-2,128,327	-51.70	
業務賸餘(短絀)	-3,722,000	2,842,653	-2,900,000	5,742,653	--	
業務外收入	4,867,000	4,204,077	4,576,000	-371,923	-8.13	
財務收入	1,250,000	1,286,636	960,000	326,636	34.02	
利息收入	1,250,000	1,286,636	960,000	326,636	34.02	
其他業務外收入	3,617,000	2,917,441	3,616,000	-698,559	-19.32	
雜項收入	3,617,000	2,917,441	3,616,000	-698,559	-19.32	
業務外費用	101,000	1,540	84,000	-82,460	-98.17	主要係金寧所、烈嶼所尚未有雜項收入款項。
其他業務外費用	101,000	1,540	84,000	-82,460	-98.17	
雜項費用	101,000	1,540	84,000	-82,460	-98.17	
業務外賸餘(短絀)	4,766,000	4,202,537	4,492,000	-289,463	-6.44	
本期賸餘(短絀)	1,044,000	7,045,190	1,592,000	5,453,190	342.54	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 08月 01日 起至 114年 08月 31日止

製表日期：民國 114年09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	151	10,957,941					151	10,957,941
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		210	13,476,766					210	13,476,766

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08月01日至114年08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	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	核定機關日 期及文號	

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。