

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	273,369,139	100.00	負債	47,938,501	17.54
流動資產	259,130,447	94.79	流動負債	37,641,512	13.77
現金	245,360,282	89.75	應付款項	37,641,512	13.77
銀行存款	245,210,282	89.70	應付代收款	261,065	0.10
零用及週轉金	150,000	0.05	應付費用	37,380,447	13.67
應收款項	10,630,947	3.89	其他負債	10,296,989	3.77
應收醫療帳款	16,707,689	6.11	遞延負債	43,605	0.02
備抵醫療折讓	-6,076,742	--	遞延收入	43,605	0.02
存貨	2,891,086	1.06	什項負債	718,127	0.26
醫療用品	2,891,086	1.06	應付退休及離職金	718,127	0.26
短期貸墊款	248,132	0.09	內部往來	9,535,257	3.49
短期墊款	248,132	0.09	內部往來	9,535,257	3.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	718,127	0.26	淨值	225,430,638	82.46
準備金	718,127	0.26	基金	63,000,000	23.05
退休及離職準備金	718,127	0.26	基金	63,000,000	23.05
不動產、廠房及設備	3,985,308	1.46	基金	63,000,000	23.05
機械及設備	2,791,012	1.02	公積	32,198,595	11.78
機械及設備	11,399,412	4.17	資本公積	32,198,595	11.78

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國114年9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	-8,608,400	--	受贈公積	32,198,595	11.78
交通及運輸設備	694,405	0.25	累積餘絀	130,232,043	47.64
交通及運輸設備	901,428	0.33	累積賸餘	130,232,043	47.64
累計折舊 - 交通及運輸設備	-207,023	--	累積賸餘	123,148,892	45.05
什項設備	499,891	0.18	本期賸餘	7,083,151	2.59
什項設備	1,617,397	0.59			
累計折舊 - 什項設備	-1,117,506	--			
其他資產	9,535,257	3.49			
代管資產	30,821,044	11.27			
累計折舊 - 代管資產	-26,104,780	--			
應付代管資產	-4,716,264	--			
內部往來	9,535,257	3.49			
內部往來	9,535,257	3.49			
合計	273,369,139	100.00	合計	273,369,139	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9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	6,130,583	5,347,000	783,583	14.65	53,815,981	53,017,000	798,981	1.51
醫療收入	70,402,000	6,129,103	5,346,000	783,103	14.65	50,448,111	48,290,000	2,158,111	4.47
門診醫療收入	76,500,000	6,658,820	5,770,000	888,820	15.40	56,265,323	52,840,000	3,425,323	6.48
衛生保健收入	78,000	8,850	5,000	3,850	77.00	83,465	57,000	26,465	46.43
其他醫療收入	1,022,000	234,150	122,000	112,150	91.93	1,039,336	628,000	411,336	65.50
醫療折讓	-7,198,000	-772,717	-551,000	-221,717	40.24	-6,940,013	-5,235,000	-1,705,013	32.57
其他業務收入	4,732,000	1,480	1,000	480	48.00	3,367,870	4,727,000	-1,359,130	-28.75
其他補助收入	1,532,000	1,480	1,000	480	48.00	363,862	1,527,000	-1,163,138	-76.17
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	6,092,622	5,936,000	156,622	2.64	50,935,367	56,506,000	-5,570,633	-9.86
醫療成本	74,070,000	5,853,123	5,887,000	-33,877	-0.58	48,707,195	52,340,000	-3,632,805	-6.94
門診醫療成本	74,070,000	5,853,123	5,887,000	-33,877	-0.58	48,707,195	52,340,000	-3,632,805	-6.94
其他業務費用	4,786,000	239,499	49,000	190,499	388.77	2,228,172	4,166,000	-1,937,828	-46.52
雜項業務費用	4,786,000	239,499	49,000	190,499	388.77	2,228,172	4,166,000	-1,937,828	-46.52
業務賸餘（短絀）	-3,722,000	37,961	-589,000	626,961	--	2,880,614	-3,489,000	6,369,614	--
業務外收入	4,867,000					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9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					1,286,636	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		3,000	-3,000	-100.00	1,540	87,000	-85,460	-98.23
其他業務外費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	87,000	-85,460	-98.23
雜項費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	87,000	-85,460	-98.23
業務外賸餘（短絀）	4,766,000		-3,000	3,000	-100.00	4,202,537	4,489,000	-286,463	-6.38
本期賸餘（短絀）	1,044,000	37,961	-592,000	629,961	--	7,083,151	1,000,000	6,083,151	608.32

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國114年9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	6,130,583	5,347,000	783,583	14.65	53,815,981	53,017,000	798,981	1.51
醫療收入	70,402,000	6,129,103	5,346,000	783,103	14.65	50,448,111	48,290,000	2,158,111	4.47
門診醫療收入	76,500,000	6,658,820	5,770,000	888,820	15.40	56,265,323	52,840,000	3,425,323	6.48
衛生保健收入	78,000	8,850	5,000	3,850	77.00	83,465	57,000	26,465	46.43
其他醫療收入	1,022,000	234,150	122,000	112,150	91.93	1,039,336	628,000	411,336	65.50
醫療折讓	-7,198,000	-772,717	-551,000	-221,717	40.24	-6,940,013	-5,235,000	-1,705,013	32.57
其他業務收入	4,732,000	1,480	1,000	480	48.00	3,367,870	4,727,000	-1,359,130	-28.75
其他補助收入	1,532,000	1,480	1,000	480	48.00	363,862	1,527,000	-1,163,138	-76.17
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					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
合計	80,001,000	6,130,583	5,347,000	783,583	14.65	58,020,058	57,593,000	427,058	0.74

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9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	5,853,123	5,887,000	-33,877	-0.58	48,707,195	52,340,000	-3,632,805	-6.94
用人費用	40,927,000	3,561,801	3,103,000	458,801	14.79	28,619,188	28,026,000	593,188	2.12
聘僱及兼職人員薪資	2,791,000	197,646	231,000	-33,354	-14.44	1,821,966	2,132,000	-310,034	-14.54
約僱職員薪金	2,791,000	197,646	231,000	-33,354	-14.44	1,821,966	2,132,000	-310,034	-14.54
加（夜）班費	628,000		50,000	-50,000	-100.00	57,203	445,000	-387,797	-87.15
延長工時加班費	543,000		46,000	-46,000	-100.00	54,003	415,000	-360,997	-86.99
誤餐費	22,000		2,000	-2,000	-100.00	3,200	18,000	-14,800	-82.22
未休假加班費	63,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
獎金	36,049,000	3,284,189	2,715,000	569,189	20.96	25,868,170	24,227,000	1,641,170	6.77
績效獎金	35,700,000	3,284,189	2,715,000	569,189	20.96	25,788,730	24,145,000	1,643,730	6.81
年終獎金	349,000					79,440	82,000	-2,560	-3.12
退休及卹償金	133,000	7,476	11,000	-3,524	-32.04	79,581	96,000	-16,419	-17.10
職員退休及離職金	133,000	7,476	11,000	-3,524	-32.04	79,581	96,000	-16,419	-17.10
福利費	1,326,000	72,490	96,000	-23,510	-24.49	792,268	1,126,000	-333,732	-29.64
分擔員工保險費	1,251,000	56,490	79,000	-22,510	-28.49	728,268	1,054,000	-325,732	-30.90
其他福利費	75,000	16,000	17,000	-1,000	-5.88	64,000	72,000	-8,000	-11.11
服務費用	13,427,000	889,471	1,145,000	-255,529	-22.32	7,750,581	9,814,000	-2,063,419	-21.03

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年9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	133,610	187,000	-53,390	-28.55	598,216	1,053,000	-454,784	-43.19
工作場所電費	1,344,000	131,010	182,000	-50,990	-28.02	578,792	1,018,000	-439,208	-43.14
工作場所水費	39,000	2,600	4,000	-1,400	-35.00	19,424	30,000	-10,576	-35.25
氣體費	7,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
郵電費	232,000	15,954	18,000	-2,046	-11.37	106,860	174,000	-67,140	-38.59
郵費	14,000	283		283		2,054	10,000	-7,946	-79.46
電話費	218,000	15,671	18,000	-2,329	-12.94	104,806	164,000	-59,194	-36.09
旅運費	138,000	5,778	16,000	-10,222	-63.89	51,548	106,000	-54,452	-51.37
國內旅費	138,000	5,778	16,000	-10,222	-63.89	51,548	106,000	-54,452	-51.37
印刷裝訂與廣告費	151,000	24,610	12,000	12,610	105.08	78,966	113,000	-34,034	-30.12
印刷及裝訂費	151,000	24,610	12,000	12,610	105.08	78,966	113,000	-34,034	-30.12
修理保養及保固費	825,000	72,100	63,000	9,100	14.44	272,725	599,000	-326,275	-54.47
一般房屋修護費	203,000	34,100	16,000	18,100	113.13	41,500	149,000	-107,500	-72.15
機械及設備修護費	457,000	23,600	37,000	-13,400	-36.22	179,575	338,000	-158,425	-46.87
交通及運輸設備修護費	100,000	12,300	5,000	7,300	146.00	39,800	67,000	-27,200	-40.60
什項設備修護費	65,000	2,100	5,000	-2,900	-58.00	11,850	45,000	-33,150	-73.67
保險費	81,000	658	1,000	-342	-34.20	34,558	50,000	-15,442	-30.88

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年9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	658	1,000	-342	-34.20	22,618	43,000	-20,382	-47.40
其他保險費	24,000					11,940	7,000	4,940	70.57
一般服務費	4,013,000	263,829	298,000	-34,171	-11.47	2,519,043	2,781,000	-261,957	-9.42
義（志）工服務費	92,000	12,325	6,000	6,325	105.42	73,775	54,000	19,775	36.62
計時與計件人員酬金	3,900,000	251,504	292,000	-40,496	-13.87	2,445,268	2,706,000	-260,732	-9.64
體育活動費	21,000						21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	6,297,000	360,203	525,000	-164,797	-31.39	3,952,883	4,713,000	-760,117	-16.13
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	2,000	13,000	-11,000	-84.62
委託檢驗（定）試驗認證費	3,210,000	210,383	262,000	-51,617	-19.70	2,243,175	2,422,000	-178,825	-7.38
其他	3,069,000	149,820	262,000	-112,180	-42.82	1,707,708	2,278,000	-570,292	-25.03
公共關係費	300,000	12,729	25,000	-12,271	-49.08	135,782	225,000	-89,218	-39.65
公共關係費	300,000	12,729	25,000	-12,271	-49.08	135,782	225,000	-89,218	-39.65
材料及用品費	16,844,000	1,223,816	1,409,000	-185,184	-13.14	10,756,449	12,487,000	-1,730,551	-13.86
使用材料費	130,000	4,045	11,000	-6,955	-63.23	38,708	97,000	-58,292	-60.09
原料	130,000	4,045	11,000	-6,955	-63.23	38,708	97,000	-58,292	-60.09
用品消耗	372,000	57,666	30,000	27,666	92.22	229,529	276,000	-46,471	-16.84
辦公（事務）用品	296,000	57,666	24,000	33,666	140.28	222,149	219,000	3,149	1.44

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年9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	3,600	19,000	-15,400	-81.05
醫療用品（非醫療院所使用）	52,000		4,000	-4,000	-100.00	3,780	38,000	-34,220	-90.05
商品及醫療用品	16,342,000	1,162,105	1,368,000	-205,895	-15.05	10,488,212	12,114,000	-1,625,788	-13.42
衛材	302,000	12,432	22,000	-9,568	-43.49	154,142	232,000	-77,858	-33.56
藥品	16,040,000	1,149,673	1,346,000	-196,327	-14.59	10,334,070	11,882,000	-1,547,930	-13.03
租金與利息	68,000	1,560	6,000	-4,440	-74.00	17,697	51,000	-33,303	-65.30
什項設備租金	68,000	1,560	6,000	-4,440	-74.00	17,697	51,000	-33,303	-65.30
什項設備租金	68,000	1,560	6,000	-4,440	-74.00	17,697	51,000	-33,303	-65.30
折舊、折耗及攤銷	2,369,000	172,661	206,000	-33,339	-16.18	1,471,245	1,757,000	-285,755	-16.26
不動產、廠房及設備折舊	1,201,000	82,251	110,000	-27,749	-25.23	560,337	873,000	-312,663	-35.81
機械及設備折舊	996,000	65,327	94,000	-28,673	-30.50	413,976	720,000	-306,024	-42.50
交通及運輸設備折舊	90,000	7,381	7,000	381	5.44	66,429	67,000	-571	-0.85
什項設備折舊	115,000	9,543	9,000	543	6.03	79,932	86,000	-6,068	-7.06
其他折舊性資產折舊	1,168,000	90,410	96,000	-5,590	-5.82	910,908	884,000	26,908	3.04
代管資產折舊	1,168,000	90,410	96,000	-5,590	-5.82	910,908	884,000	26,908	3.04
稅捐與規費（強制費）	48,000	1,112	6,000	-4,888	-81.47	29,591	39,000	-9,409	-24.13
規費	48,000	1,112	6,000	-4,888	-81.47	29,591	39,000	-9,409	-24.13

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年9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	1,112	6,000	-4,888	-81.47	29,591	39,000	-9,409	-24.13
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	321,000		7,000	-7,000	-100.00	53,832	116,000	-62,168	-53.59
會費	31,000		1,000	-1,000	-100.00	6,300	23,000	-16,700	-72.61
學術團體會費	31,000		1,000	-1,000	-100.00	6,300	23,000	-16,700	-72.61
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		6,000	-6,000	-100.00	47,532	89,000	-41,468	-46.59
分擔其他費用	282,000		6,000	-6,000	-100.00	47,532	89,000	-41,468	-46.59
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
其他	22,000	2,702	2,000	702	35.10	8,612	17,000	-8,388	-49.34
其他費用	22,000	2,702	2,000	702	35.10	8,612	17,000	-8,388	-49.34
其他	22,000	2,702	2,000	702	35.10	8,612	17,000	-8,388	-49.34
合計	74,070,000	5,853,123	5,887,000	-33,877	-0.58	48,707,195	52,340,000	-3,632,805	-6.94

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9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	239,499	49,000	190,499	388.77	2,228,172	4,166,000	-1,937,828	-46.52
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	236,529	46,000	190,529	414.19	1,687,650	3,137,000	-1,449,350	-46.20
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		24,480	213,000	-188,520	-88.51
印刷及裝訂費	35,000						35,000	-35,000	-100.00
廣告費	38,000	2,880		2,880		24,480	38,000	-13,520	-35.58
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	122,049		122,049		1,198,130	2,023,000	-824,870	-40.77
計時與計件人員酬金	2,220,000	122,049		122,049		1,198,130	2,020,000	-821,870	-40.69
體育活動費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	1,100,000	111,600	46,000	65,600	142.61	379,440	714,000	-334,560	-46.86

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國114年9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	111,600	46,000	65,600	142.61	379,440	714,000	-334,560	-46.86
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	26,730	27,000	-270	-1.00
不動產、廠房及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	26,730	27,000	-270	-1.00
機械及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	26,730	27,000	-270	-1.00
合計	4,786,000	239,499	49,000	190,499	388.77	2,228,172	4,166,000	-1,937,828	-46.52

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9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	87,000	-85,460	-98.23
其他	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	87,000	-85,460	-98.23
其他費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	87,000	-85,460	-98.23
其他	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	87,000	-85,460	-98.23
合計	101,000		3,000	-3,000	-100.00	1,540	87,000	-85,460	-98.23

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9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9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9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、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9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9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	53,815,981	53,017,000	798,981	1.51	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	50,448,111	48,290,000	2,158,111	4.47		
門診醫療收入	76,500,000	56,265,323	52,840,000	3,425,323	6.48		
衛生保健收入	78,000	83,465	57,000	26,465	46.43		
其他醫療收入	1,022,000	1,039,336	628,000	411,336	65.50		
醫療折讓	-7,198,000	-6,940,013	-5,235,000	-1,705,013	32.57		
其他業務收入	4,732,000	3,367,870	4,727,000	-1,359,130	-28.75		
其他補助收入	1,532,000	363,862	1,527,000	-1,163,138	-76.17		
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	50,935,367	56,506,000	-5,570,633	-9.86		衛福部中央補助款撥入等。 各衛生所統籌款撥入。
醫療成本	74,070,000	48,707,195	52,340,000	-3,632,805	-6.94		
門診醫療成本	74,070,000	48,707,195	52,340,000	-3,632,805	-6.94		
其他業務費用	4,786,000	2,228,172	4,166,000	-1,937,828	-46.52		
雜項業務費用	4,786,000	2,228,172	4,166,000	-1,937,828	-46.52		
業務賸餘(短絀)	-3,722,000	2,880,614	-3,489,000	6,369,614	--		
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	87,000	-85,460	-98.23	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	87,000	-85,460	-98.23		
雜項費用	101,000	1,540	87,000	-85,460	-98.23		
業務外賸餘(短絀)	4,766,000	4,202,537	4,489,000	-286,463	-6.38		
本期賸餘(短絀)	1,044,000	7,083,151	1,000,000	6,083,151	608.32		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 09月 01日 起至 114年 09月 30日止

製表日期：民國 114年09月30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	15	441,471			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		210	13,476,766	15	441,471			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 室長 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 2 頁

114年度 (114年09月01日至114年09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 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	14	01	01	03 3000029	個人電腦 品名:個人電腦 (含顯示器)	主機:ASUS M700TER 顯示 器:ASUS VA27EHFRY 金沙鎮衛生所		114	08	26	4	臺	30,000	1	30,000						
3	14	01	01	03 3000030	個人電腦 品名:個人電腦 (含顯示器)	主機:ASUS M700TER 顯示 器:ASUS VA27EHFRY 金沙鎮衛生所		114	08	26	4	臺	30,000	1	30,000						
3	14	01	01	03 3000031	個人電腦 品名:個人電腦 (含顯示器)	主機:ASUS M700TER 顯示 器:ASUS VA27EHFRY 金沙鎮衛生所		114	08	26	4	臺	30,000	1	30,000						
3	14	01	01	03 3000032	個人電腦 品名:個人電腦 (含顯示器)	主機:ASUS M700TER 顯示 器:ASUS VA27EHFRY 金沙鎮衛生所		114	08	26	4	臺	30,000	1	30,000						
3	14	01	01	03 3000033	個人電腦 品名:個人電腦 (含顯示器)	主機:ASUS M700TER 顯示 器:ASUS VA27EHFRY 金沙鎮衛生所		114	08	26	4	臺	30,000	1	30,000						
3	14	01	01	03 3000034	個人電腦 品名:個人電腦 (含顯示器)	主機:ASUS M700TER 顯示 器:ASUS VA27EHFRY 金沙鎮衛生所		114	08	26	4	臺	30,000	1	30,000						
3	14	01	01	03 3000035	個人電腦 品名:個人電腦 (含顯示器)	主機:ASUS M700TER 顯示 器:ASUS VA27EHFRY 金沙鎮衛生所		114	08	26	4	臺	30,000	1	30,000						
3	14	01	01	03 3000036	個人電腦 品名:個人電腦 (含顯示器)	主機:ASUS M700TER 顯示 器:ASUS VA27EHFRY 金沙鎮衛生所		114	08	26	4	臺	30,000	1	30,000						
3	14	01	01	03 3000037	個人電腦 品名:個人電腦 (含顯示器)	主機:ASUS M700TER 顯示 器:ASUS VA27EHFRY 金沙鎮衛生所		114	08	26	4	臺	30,000	1	30,000						
3	14	01	01	03 3000038	個人電腦 品名:個人電腦 (含顯示器)	主機:ASUS M700TER 顯示 器:ASUS VA27EHFRY 金沙鎮衛生所		114	08	26	4	臺	30,000	1	30,000						
3	14	01	01	03 3000039	個人電腦 品名:個人電腦 (含顯示器)	主機:ASUS M700TER 顯示 器:ASUS VA27EHFRY 金沙鎮衛生所		114	08	26	4	臺	30,000	1	30,000						

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09月01日至114年09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 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	
3	14	01	01	03 3000040	個人電腦 品名:個人電 腦(含顯示器)	主機:ASUS M700TER 顯示 器:ASUS VA27EHFHY 金沙鎮衛生所		114	08	26	4	臺	30,000	1	30,000						
3	14	01	01	03 3000041	個人電腦 品名:筆記型電腦	ASUS B1509CVA 金沙鎮衛生所		114	08	26	4	臺	27,157	1	27,157						
3	14	01	01	03 3000042	個人電腦 品名:筆記型電腦	ASUS B1509CVA 金沙鎮衛生所		114	08	26	4	臺	27,157	1	27,157						
3	14	01	01	03 3000043	個人電腦 品名:筆記型電腦	ASUS B1509CVA 金沙鎮衛生所		114	08	26	4	臺	27,157	1	27,157						
					第三類合計:									15	441,471						
													總 計	15	441,471						

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。