衛生局主管

金門縣醫療作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年7月份

主辦會計人員　　基金主持人

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	295,672,496	100.00	負債	57,887,295	19.58
流動資產	282,430,370	95.52	流動負債	47,726,964	16.14
現金	268,732,672	90.89	應付款項	47,726,964	16.14
銀行存款	268,582,672	90.84	應付代收款	369,559	0.12
零用及週轉金	150,000	0.05	應付費用	47,357,405	16.02
應收款項	10,260,910	3.47	其他負債	10,160,331	3.44
應收醫療帳款	16,881,349	5.71	遞延負債	165,394	0.06
備抵醫療折讓	-6,620,439	--	遞延收入	165,394	0.06
存貨	2,932,640	0.99	什項負債	783,888	0.27
醫療用品	2,932,640	0.99	應付退休及離職金	783,888	0.27
短期貸墊款	504,148	0.17	內部往來	9,211,049	3.12
短期墊款	504,148	0.17	內部往來	9,211,049	3.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	783,888	0.27	淨值	237,785,201	80.42
準備金	783,888	0.27	基金	63,000,000	21.31
退休及離職準備金	783,888	0.27	基金	63,000,000	21.31
不動產、廠房及設備	3,247,189	1.10	基金	63,000,000	21.31
機械及設備	2,221,483	0.75	公積	33,210,133	11.23
機械及設備	11,239,504	3.80	資本公積	33,210,133	11.23

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國115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	-9,018,021	--	受贈公積	33,210,133	11.23
交通及運輸設備	620,590	0.21	累積餘絀	141,575,068	47.88
交通及運輸設備	901,936	0.31	累積賸餘	141,575,068	47.88
累計折舊－交通及運輸設備	-281,346	--	累積賸餘	132,640,570	44.86
什項設備	405,116	0.14	本期賸餘	8,934,498	3.02
什項設備	1,617,397	0.55			
累計折舊－什項設備	-1,212,281	--			
其他資產	9,211,049	3.12			
代管資產	32,839,244	11.11			
累計折舊－代管資產	-26,779,273	--			
應付代管資產	-6,059,971	--			
內部往來	9,211,049	3.12			
內部往來	9,211,049	3.12			
合計	295,672,496	100.00	合計	295,672,496	100.00

製表　　覆核

金門縣醫療作業基金
收支餘絀表
中華民國115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	75,276,000	8,547,825	5,659,000	2,888,825	51.05	51,629,684	42,278,000	9,351,684	22.12
醫療收入	72,058,000	8,546,345	5,657,000	2,889,345	51.08	47,900,821	39,067,000	8,833,821	22.61
門診醫療收入	79,330,000	9,010,357	6,299,000	2,711,357	43.04	51,283,266	43,449,000	7,834,266	18.03
衛生保健收入	112,000	19,950	10,000	9,950	99.50	75,905	65,000	10,905	16.78
其他醫療收入	1,396,000	106,440	73,000	33,440	45.81	800,498	657,000	143,498	21.84
醫療折讓	-8,780,000	-590,402	-725,000	134,598	-18.57	-4,258,848	-5,104,000	845,152	-16.56
其他業務收入	3,218,000	1,480	2,000	-520	-26.00	3,728,863	3,211,000	517,863	16.13
其他補助收入	18,000	1,480	2,000	-520	-26.00	10,365	11,000	-635	-5.77
雜項業務收入	3,200,000					3,718,498	3,200,000	518,498	16.20
業務成本與費用	81,059,000	8,323,695	6,400,000	1,923,695	30.06	47,035,176	47,813,000	-777,824	-1.63
醫療成本	76,127,000	8,087,267	5,975,000	2,112,267	35.35	45,568,611	43,859,000	1,709,611	3.90
門診醫療成本	76,127,000	8,087,267	5,975,000	2,112,267	35.35	45,568,611	43,859,000	1,709,611	3.90
其他業務費用	4,932,000	236,428	425,000	-188,572	-44.37	1,466,565	3,954,000	-2,487,435	-62.91
雜項業務費用	4,932,000	236,428	425,000	-188,572	-44.37	1,466,565	3,954,000	-2,487,435	-62.91
業務賸餘（短絀）	-5,783,000	224,130	-741,000	965,130	--	4,594,508	-5,535,000	10,129,508	--
業務外收入	4,908,000	196,158	171,000	25,158	14.71	4,339,990	4,284,000	55,990	1.31

金門縣醫療作業基金
收支餘絀表
中華民國115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	1,615,000	192,744	170,000	22,744	13.38	1,219,611	992,000	227,611	22.94
利息收入	1,615,000	192,744	170,000	22,744	13.38	1,219,611	992,000	227,611	22.94
其他業務外收入	3,293,000	3,414	1,000	2,414	241.40	3,120,379	3,292,000	-171,621	-5.21
雜項收入	3,293,000	3,414	1,000	2,414	241.40	3,120,379	3,292,000	-171,621	-5.21
業務外費用	121,000		4,000	-4,000	-100.00		94,000	-94,000	-100.00
其他業務外費用	121,000		4,000	-4,000	-100.00		94,000	-94,000	-100.00
雜項費用	121,000		4,000	-4,000	-100.00		94,000	-94,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	4,787,000	196,158	167,000	29,158	17.46	4,339,990	4,190,000	149,990	3.58
本期賸餘（短絀）	-996,000	420,288	-574,000	994,288	--	8,934,498	-1,345,000	10,279,498	--

製表　　覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國115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	75,276,000	8,547,825	5,659,000	2,888,825	51.05	51,629,684	42,278,000	9,351,684	22.12
醫療收入	72,058,000	8,546,345	5,657,000	2,889,345	51.08	47,900,821	39,067,000	8,833,821	22.61
門診醫療收入	79,330,000	9,010,357	6,299,000	2,711,357	43.04	51,283,266	43,449,000	7,834,266	18.03
衛生保健收入	112,000	19,950	10,000	9,950	99.50	75,905	65,000	10,905	16.78
其他醫療收入	1,396,000	106,440	73,000	33,440	45.81	800,498	657,000	143,498	21.84
醫療折讓	-8,780,000	-590,402	-725,000	134,598	-18.57	-4,258,848	-5,104,000	845,152	-16.56
其他業務收入	3,218,000	1,480	2,000	-520	-26.00	3,728,863	3,211,000	517,863	16.13
其他補助收入	18,000	1,480	2,000	-520	-26.00	10,365	11,000	-635	-5.77
雜項業務收入	3,200,000					3,718,498	3,200,000	518,498	16.20
業務外收入	4,908,000	196,158	171,000	25,158	14.71	4,339,990	4,284,000	55,990	1.31
財務收入	1,615,000	192,744	170,000	22,744	13.38	1,219,611	992,000	227,611	22.94
利息收入	1,615,000	192,744	170,000	22,744	13.38	1,219,611	992,000	227,611	22.94
其他業務外收入	3,293,000	3,414	1,000	2,414	241.40	3,120,379	3,292,000	-171,621	-5.21
雜項收入	3,293,000	3,414	1,000	2,414	241.40	3,120,379	3,292,000	-171,621	-5.21
合計	80,184,000	8,743,983	5,830,000	2,913,983	49.98	55,969,674	46,562,000	9,407,674	20.20

製表　　覆核

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115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	76,127,000	8,087,267	5,975,000	2,112,267	35.35	45,568,611	43,859,000	1,709,611	3.90
用人費用	42,982,000	5,506,532	3,201,000	2,305,532	72.03	28,533,402	24,792,000	3,741,402	15.09
聘僱及兼職人員薪資	2,892,000	240,834	241,000	-166	-0.07	1,528,428	1,730,000	-201,572	-11.65
約僱職員薪金	2,892,000	240,834	241,000	-166	-0.07	1,528,428	1,730,000	-201,572	-11.65
加（夜）班費	629,000	5,100	39,000	-33,900	-86.92	74,893	401,000	-326,107	-81.32
延長工時加班費	543,000	5,100	35,000	-29,900	-85.43	74,893	376,000	-301,107	-80.08
誤餐費	22,000		3,000	-3,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
未休假加班費	64,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
獎金	37,927,000	5,212,798	2,852,000	2,360,798	82.78	26,164,826	21,613,000	4,551,826	21.06
績效獎金	37,567,000	5,212,798	2,852,000	2,360,798	82.78	26,081,319	21,530,000	4,551,319	21.14
年終獎金	360,000					83,507	83,000	507	0.61
退休及卹償金	181,000	13,578	16,000	-2,422	-15.14	70,740	104,000	-33,260	-31.98
職員退休及離職金	181,000	13,578	16,000	-2,422	-15.14	70,740	104,000	-33,260	-31.98
福利費	1,353,000	34,222	53,000	-18,778	-35.43	694,515	944,000	-249,485	-26.43
分擔員工保險費	1,278,000	34,222	50,000	-15,778	-31.56	662,515	896,000	-233,485	-26.06
其他福利費	75,000		3,000	-3,000	-100.00	32,000	48,000	-16,000	-33.33
服務費用	13,709,000	919,633	1,111,000	-191,367	-17.22	6,327,819	7,793,000	-1,465,181	-18.80

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115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	1,233,000	104,977	139,000	-34,023	-24.48	403,715	660,000	-256,285	-38.83
工作場所電費	1,188,000	102,929	135,000	-32,071	-23.76	389,886	634,000	-244,114	-38.50
工作場所水費	38,000	2,048	4,000	-1,952	-48.80	13,829	22,000	-8,171	-37.14
氣體費	7,000						4,000	-4,000	-100.00
郵電費	209,000	7,264	18,000	-10,736	-59.64	79,181	125,000	-45,819	-36.66
郵費	13,000	499	2,000	-1,501	-75.05	5,966	9,000	-3,034	-33.71
電話費	196,000	6,765	16,000	-9,235	-57.72	73,215	116,000	-42,785	-36.88
旅運費	138,000	10,075	11,000	-925	-8.41	41,336	80,000	-38,664	-48.33
國內旅費	138,000	10,075	11,000	-925	-8.41	41,336	80,000	-38,664	-48.33
印刷裝訂與廣告費	151,000	44,808	12,000	32,808	273.40	59,841	92,000	-32,159	-34.96
印刷及裝訂費	151,000	44,808	12,000	32,808	273.40	59,841	92,000	-32,159	-34.96
修理保養及保固費	895,000	78,450	71,000	7,450	10.49	264,405	514,000	-249,595	-48.56
一般房屋修護費	243,000	55,150	19,000	36,150	190.26	77,350	141,000	-63,650	-45.14
機械及設備修護費	497,000	23,300	41,000	-17,700	-43.17	174,955	288,000	-113,045	-39.25
交通及運輸設備修護費	90,000		6,000	-6,000	-100.00	4,500	50,000	-45,500	-91.00
什項設備修護費	65,000		5,000	-5,000	-100.00	7,600	35,000	-27,400	-78.29
保險費	84,000	1,200	2,000	-800	-40.00	37,722	46,000	-8,278	-18.00

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115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	60,000	1,200	2,000	-800	-40.00	27,180	43,000	-15,820	-36.79
其他保險費	24,000					10,542	3,000	7,542	251.40
一般服務費	4,190,000	212,570	285,000	-72,430	-25.41	1,997,056	2,219,000	-221,944	-10.00
義（志）工服務費	102,000	6,375	7,000	-625	-8.93	59,800	49,000	10,800	22.04
計時與計件人員酬金	4,067,000	206,195	278,000	-71,805	-25.83	1,937,256	2,149,000	-211,744	-9.85
體育活動費	21,000						21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	6,509,000	457,789	548,000	-90,211	-16.46	3,323,519	3,882,000	-558,481	-14.39
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	3,400,000	270,093	283,000	-12,907	-4.56	2,341,680	2,095,000	246,680	11.77
其他	3,091,000	187,696	263,000	-75,304	-28.63	981,839	1,775,000	-793,161	-44.69
公共關係費	300,000	2,500	25,000	-22,500	-90.00	121,044	175,000	-53,956	-30.83
公共關係費	300,000	2,500	25,000	-22,500	-90.00	121,044	175,000	-53,956	-30.83
材料及用品費	16,824,000	1,428,130	1,412,000	16,130	1.14	9,278,958	9,798,000	-519,042	-5.30
使用材料費	130,000	6,964	11,000	-4,036	-36.69	33,471	76,000	-42,529	-55.96
原料	130,000	6,964	11,000	-4,036	-36.69	33,471	76,000	-42,529	-55.96
用品消耗	352,000	59,419	28,000	31,419	112.21	163,842	207,000	-43,158	-20.85
辦公（事務）用品	276,000	59,059	23,000	36,059	156.78	150,722	162,000	-11,278	-6.96

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115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	360	1,000	-640	-64.00	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	9,880	29,000	-19,120	-65.93
商品及醫療用品	16,342,000	1,361,747	1,373,000	-11,253	-0.82	9,081,645	9,515,000	-433,355	-4.55
衛材	302,000	6,709	23,000	-16,291	-70.83	108,096	187,000	-78,904	-42.19
藥品	16,040,000	1,355,038	1,350,000	5,038	0.37	8,973,549	9,328,000	-354,451	-3.80
租金與利息	68,000	1,156	6,000	-4,844	-80.73	10,778	39,000	-28,222	-72.36
什項設備租金	68,000	1,156	6,000	-4,844	-80.73	10,778	39,000	-28,222	-72.36
什項設備租金	68,000	1,156	6,000	-4,844	-80.73	10,778	39,000	-28,222	-72.36
折舊、折耗及攤銷	2,103,000	212,310	179,000	33,310	18.61	1,378,379	1,245,000	133,379	10.71
不動產、廠房及設備折舊	1,034,000	93,669	87,000	6,669	7.67	638,071	611,000	27,071	4.43
機械及設備折舊	828,000	77,067	69,000	8,067	11.69	519,749	487,000	32,749	6.72
交通及運輸設備折舊	90,000	7,381	8,000	-619	-7.74	52,175	54,000	-1,825	-3.38
什項設備折舊	116,000	9,221	10,000	-779	-7.79	66,147	70,000	-3,853	-5.50
其他折舊性資產折舊	1,069,000	118,641	92,000	26,641	28.96	740,308	634,000	106,308	16.77
代管資產折舊	1,069,000	118,641	92,000	26,641	28.96	740,308	634,000	106,308	16.77
稅捐與規費（強制費）	54,000	19,096	9,000	10,096	112.18	23,441	35,000	-11,559	-33.03
規費	54,000	19,096	9,000	10,096	112.18	23,441	35,000	-11,559	-33.03

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115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	54,000	19,096	9,000	10,096	112.18	23,441	35,000	-11,559	-33.03
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	321,000		50,000	-50,000	-100.00	12,786	117,000	-104,214	-89.07
會費	31,000		6,000	-6,000	-100.00	3,600	22,000	-18,400	-83.64
學術團體會費	31,000		6,000	-6,000	-100.00	3,600	22,000	-18,400	-83.64
捐助、補助與獎助	8,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他	8,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
分擔	282,000		43,000	-43,000	-100.00	9,186	90,000	-80,814	-89.79
分擔其他費用	282,000		43,000	-43,000	-100.00	9,186	90,000	-80,814	-89.79
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	410	2,000	-1,590	-79.50	3,048	13,000	-9,952	-76.55
其他費用	22,000	410	2,000	-1,590	-79.50	3,048	13,000	-9,952	-76.55
其他	22,000	410	2,000	-1,590	-79.50	3,048	13,000	-9,952	-76.55
合計	76,127,000	8,087,267	5,975,000	2,112,267	35.35	45,568,611	43,859,000	1,709,611	3.90

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115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	4,932,000	236,428	425,000	-188,572	-44.37	1,466,565	3,954,000	-2,487,435	-62.91
用人費用	960,000						960,000	-960,000	-100.00
津貼	960,000						960,000	-960,000	-100.00
其他津貼	960,000						960,000	-960,000	-100.00
服務費用	3,884,000	233,458	415,000	-181,542	-43.75	1,445,775	2,906,000	-1,460,225	-50.25
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	4,200	5,000	-800	-16.00	21,840	85,000	-63,160	-74.31
印刷及裝訂費	35,000						10,000	-10,000	-100.00
廣告費	38,000	4,200	5,000	-800	-16.00	21,840	35,000	-13,160	-37.60
業務宣導費	140,000						40,000	-40,000	-100.00
修理保養及保固費	148,000					20,000	98,000	-78,000	-79.59
機械及設備修護費	148,000					20,000	98,000	-78,000	-79.59
一般服務費	2,204,000	126,586	350,000	-223,414	-63.83	966,463	2,004,000	-1,037,537	-51.77
計時與計件人員酬金	2,201,000	126,586	350,000	-223,414	-63.83	966,463	2,001,000	-1,034,537	-51.70
體育活動費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	1,280,000	102,672	60,000	42,672	71.12	437,472	680,000	-242,528	-35.67

金門縣醫療作業基金
其他業務費用明細表

中華民國115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	1,280,000	102,672	60,000	42,672	71.12	437,472	680,000	-242,528	-35.67
材料及用品費	67,000		7,000	-7,000	-100.00		67,000	-67,000	-100.00
用品消耗	67,000		7,000	-7,000	-100.00		67,000	-67,000	-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						50,000	-50,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	21,000	2,970	3,000	-30	-1.00	20,790	21,000	-210	-1.00
不動產、廠房及設備折舊	21,000	2,970	3,000	-30	-1.00	20,790	21,000	-210	-1.00
機械及設備折舊	21,000	2,970	3,000	-30	-1.00	20,790	21,000	-210	-1.00
合計	4,932,000	236,428	425,000	-188,572	-44.37	1,466,565	3,954,000	-2,487,435	-62.91

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115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	121,000		4,000	-4,000	-100.00		94,000	-94,000	-100.00
其他	121,000		4,000	-4,000	-100.00		94,000	-94,000	-100.00
其他費用	121,000		4,000	-4,000	-100.00		94,000	-94,000	-100.00
其他	121,000		4,000	-4,000	-100.00		94,000	-94,000	-100.00
合計	121,000		4,000	-4,000	-100.00		94,000	-94,000	-100.00

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115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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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		64,000	30,000		94,000	94,000	64,000		64,000	68.09	-30,000	-31.91		
一次性項目		64,000	30,000		94,000	94,000	64,000		64,000	68.09	-30,000	-31.91		
機械及設備		64,000			64,000	64,000	64,000		64,000	100.00			由營運基金自行購置桌上型高壓滅菌消毒鍋1台計64,000元。(金湖所)	
什項設備			30,000		30,000	30,000					-30,000	-100.00	依金門縣政府115年3月11日府衛醫字第1150002775號函奉准為金東醫療門診物理治療服務購置懸吊拉門1套30,000元，於編製116年度附屬單位預算時補辦預算。(金沙所)(尚待購置)	
總計		64,000	30,000		94,000	94,000	64,000		64,000	68.09	-30,000	-31.91		
不動產、廠房及設備		64,000	30,000		94,000	94,000	64,000		64,000	68.09	-30,000	-31.91		
機械及設備		64,000			64,000	64,000	64,000		64,000	100.00				

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115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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
什項設備			30,000		30,000	30,000					-30,000	-100.00		
總計		64,000	30,000		94,000	94,000	64,000		64,000	68.09	-30,000	-31.91		

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115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	75,276,000	51,629,684	42,278,000	9,351,684	22.12	
醫療收入	72,058,000	47,900,821	39,067,000	8,833,821	22.61	
門診醫療收入	79,330,000	51,283,266	43,449,000	7,834,266	18.03	看診人次增加，致收入增加。
衛生保健收入	112,000	75,905	65,000	10,905	16.78	體檢及開立證書人數增加，致收入增加。
其他醫療收入	1,396,000	800,498	657,000	143,498	21.84	長照專業管理費、COVID19醫師診察費等撥入。
醫療折讓	-8,780,000	-4,258,848	-5,104,000	845,152	-16.56	因健保署實際核減數較預算數少。
其他業務收入	3,218,000	3,728,863	3,211,000	517,863	16.13	
其他補助收入	18,000	10,365	11,000	-635	-5.77	金城所長照2.0計畫補助購置設備逐月認列其他補助收入。
雜項業務收入	3,200,000	3,718,498	3,200,000	518,498	16.20	各衛生所統籌款撥入。
業務成本與費用	81,059,000	47,035,176	47,813,000	-777,824	-1.63	
醫療成本	76,127,000	45,568,611	43,859,000	1,709,611	3.90	
門診醫療成本	76,127,000	45,568,611	43,859,000	1,709,611	3.90	
其他業務費用	4,932,000	1,466,565	3,954,000	-2,487,435	-62.91	
雜項業務費用	4,932,000	1,466,565	3,954,000	-2,487,435	-62.91	撙節經費支出。
業務賸餘(短絀)	-5,783,000	4,594,508	-5,535,000	10,129,508	--	
業務外收入	4,908,000	4,339,990	4,284,000	55,990	1.31	
財務收入	1,615,000	1,219,611	992,000	227,611	22.94	
利息收入	1,615,000	1,219,611	992,000	227,611	22.94	利息收入較預算數增加致。
其他業務外收入	3,293,000	3,120,379	3,292,000	-171,621	-5.21	
雜項收入	3,293,000	3,120,379	3,292,000	-171,621	-5.21	
業務外費用	121,000		94,000	-94,000	-100.00	
其他業務外費用	121,000		94,000	-94,000	-100.00	
雜項費用	121,000		94,000	-94,000	-100.00	主要係金城、金沙、金寧、金湖、烈嶼所尚未有藥品過期報
業務外賸餘(短絀)	4,787,000	4,339,990	4,190,000	149,990	3.58	廢、健保追扣款等致。
本期賸餘(短絀)	-996,000	8,934,498	-1,345,000	10,279,498	--	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 115年 07月 01日 起至 115年 07月 31日止

製表日期：民國 115年08月03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	159	11,100,004	5	139,500			164	11,239,504
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	6	901,936					6	901,936
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			219	13,619,337	5	139,500			224	13,758,837

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 金門縣衛生局局長李金治(甲)

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

115年度 (115年07月01日至115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	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		增減面積(平方公尺)		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 3000031	個人電腦 品名:電腦主機	ASUS expert 金湖鎮衛生所		115	03	18	4	臺	27,900	1	27,900						
3	14	01	01	03 3000032	個人電腦 品名:電腦主機	ASUS D700SCES i5-11500 金城鎮衛生所		115	03	18	4	臺	27,900	1	27,900					機關首長	
3	14	01	01	03 3000034	個人電腦 品名:電腦主機	ASUS D700SCES i5-11500 烈嶼衛生所		115	03	18	4	臺	27,900	1	27,900						
3	14	01	01	03 3000044	個人電腦 品名:電腦主機	ASUS D700SCES i5-11500 金沙鎮衛生所		115	03	18	4	臺	27,900	1	27,900						
3	14	01	01	03 3000045	個人電腦 品名:電腦主機	ASUS D700SCES i5-11500 金門縣金寧鄉衛生所		115	03	18	4	臺	27,900	1	27,900						
					第三類合計:									5	139,500						
													總計	5	139,500						

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 會計室主任林玉鈺

機關首長 金門縣衛生局局長李金治(甲)

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。