衛生局主管

金門縣醫療作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年5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5月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	286,376,953	100.00	負債	49,951,135	17.44
流動資產	273,097,199	95.36	流動負債	39,937,173	13.95
現金	258,494,752	90.26	應付款項	39,937,173	13.95
銀行存款	258,344,752	90.21	應付代收款	330,419	0.12
零用及週轉金	150,000	0.05	應付費用	39,606,754	13.83
應收款項	11,394,702	3.98	其他負債	10,013,962	3.50
應收醫療帳款	17,834,442	6.23	遞延負債	32,268	0.01
備抵醫療折讓	-6,439,740	--	遞延收入	32,268	0.01
存貨	2,977,361	1.04	什項負債	770,645	0.27
醫療用品	2,977,361	1.04	應付退休及離職金	770,645	0.27
短期貸墊款	230,384	0.08	內部往來	9,211,049	3.22
短期墊款	230,384	0.08	內部往來	9,211,049	3.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	770,645	0.27	淨值	236,425,818	82.56
準備金	770,645	0.27	基金	63,000,000	22.00
退休及離職準備金	770,645	0.27	基金	63,000,000	22.00
不動產、廠房及設備	3,298,060	1.15	基金	63,000,000	22.00
機械及設備	2,239,151	0.78	公積	32,975,040	11.51
機械及設備	11,100,004	3.88	資本公積	32,975,040	11.51

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國115年5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	-8,860,853	--	受贈公積	32,975,040	11.51
交通及運輸設備	635,352	0.22	累積餘絀	140,450,778	49.04
交通及運輸設備	901,936	0.31	累積賸餘	140,450,778	49.04
累計折舊－交通及運輸設備	-266,584	--	累積賸餘	132,640,570	46.32
什項設備	423,557	0.15	本期賸餘	7,810,208	2.73
什項設備	1,617,397	0.56			
累計折舊－什項設備	-1,193,840	--			
其他資產	9,211,049	3.22			
代管資產	32,709,244	11.42			
累計折舊－代管資產	-26,544,180	--			
應付代管資產	-6,165,064	--			
內部往來	9,211,049	3.22			
內部往來	9,211,049	3.22			
合計	286,376,953	100.00	合計	286,376,953	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5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	11,219,834	8,627,000	2,592,834	30.05	36,201,256	30,925,000	5,276,256	17.06
醫療收入	72,058,000	7,499,855	5,425,000	2,074,855	38.25	32,475,353	27,717,000	4,758,353	17.17
門診醫療收入	79,330,000	7,889,126	6,073,000	1,816,126	29.90	35,045,853	30,967,000	4,078,853	13.17
衛生保健收入	112,000	8,800	10,000	-1,200	-12.00	45,655	44,000	1,655	3.76
其他醫療收入	1,396,000	230,923	76,000	154,923	203.85	502,004	356,000	146,004	41.01
醫療折讓	-8,780,000	-628,994	-734,000	105,006	-14.31	-3,118,159	-3,650,000	531,841	-14.57
其他業務收入	3,218,000	3,719,979	3,202,000	517,979	16.18	3,725,903	3,208,000	517,903	16.14
其他補助收入	18,000	1,481	2,000	-519	-25.95	7,405	8,000	-595	-7.44
雜項業務收入	3,200,000	3,718,498	3,200,000	518,498	16.20	3,718,498	3,200,000	518,498	16.20
業務成本與費用	81,059,000	7,396,883	7,302,000	94,883	1.30	31,992,514	34,683,000	-2,690,486	-7.76
醫療成本	76,127,000	7,138,360	6,224,000	914,360	14.69	30,970,892	31,492,000	-521,108	-1.65
門診醫療成本	76,127,000	7,138,360	6,224,000	914,360	14.69	30,970,892	31,492,000	-521,108	-1.65
其他業務費用	4,932,000	258,523	1,078,000	-819,477	-76.02	1,021,622	3,191,000	-2,169,378	-67.98
雜項業務費用	4,932,000	258,523	1,078,000	-819,477	-76.02	1,021,622	3,191,000	-2,169,378	-67.98
業務賸餘（短絀）	-5,783,000	3,822,951	1,325,000	2,497,951	188.52	4,208,742	-3,758,000	7,966,742	--
業務外收入	4,908,000	3,116,965	3,289,000	-172,035	-5.23	3,601,466	3,701,000	-99,534	-2.69

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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					484,501	410,000	74,501	18.17
利息收入	1,615,000					484,501	410,000	74,501	18.17
其他業務外收入	3,293,000	3,116,965	3,289,000	-172,035	-5.23	3,116,965	3,291,000	-174,035	-5.29
雜項收入	3,293,000	3,116,965	3,289,000	-172,035	-5.23	3,116,965	3,291,000	-174,035	-5.29
業務外費用	121,000		64,000	-64,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
其他業務外費用	121,000		64,000	-64,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
雜項費用	121,000		64,000	-64,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	4,787,000	3,116,965	3,225,000	-108,035	-3.35	3,601,466	3,620,000	-18,534	-0.51
本期賸餘（短絀）	-996,000	6,939,916	4,550,000	2,389,916	52.53	7,810,208	-138,000	7,948,208	--

製表　　覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國115年5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	11,219,834	8,627,000	2,592,834	30.05	36,201,256	30,925,000	5,276,256	17.06
醫療收入	72,058,000	7,499,855	5,425,000	2,074,855	38.25	32,475,353	27,717,000	4,758,353	17.17
門診醫療收入	79,330,000	7,889,126	6,073,000	1,816,126	29.90	35,045,853	30,967,000	4,078,853	13.17
衛生保健收入	112,000	8,800	10,000	-1,200	-12.00	45,655	44,000	1,655	3.76
其他醫療收入	1,396,000	230,923	76,000	154,923	203.85	502,004	356,000	146,004	41.01
醫療折讓	-8,780,000	-628,994	-734,000	105,006	-14.31	-3,118,159	-3,650,000	531,841	-14.57
其他業務收入	3,218,000	3,719,979	3,202,000	517,979	16.18	3,725,903	3,208,000	517,903	16.14
其他補助收入	18,000	1,481	2,000	-519	-25.95	7,405	8,000	-595	-7.44
雜項業務收入	3,200,000	3,718,498	3,200,000	518,498	16.20	3,718,498	3,200,000	518,498	16.20
業務外收入	4,908,000	3,116,965	3,289,000	-172,035	-5.23	3,601,466	3,701,000	-99,534	-2.69
財務收入	1,615,000					484,501	410,000	74,501	18.17
利息收入	1,615,000					484,501	410,000	74,501	18.17
其他業務外收入	3,293,000	3,116,965	3,289,000	-172,035	-5.23	3,116,965	3,291,000	-174,035	-5.29
雜項收入	3,293,000	3,116,965	3,289,000	-172,035	-5.23	3,116,965	3,291,000	-174,035	-5.29
合計	80,184,000	14,336,799	11,916,000	2,420,799	20.32	39,802,722	34,626,000	5,176,722	14.95

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5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	7,138,360	6,224,000	914,360	14.69	30,970,892	31,492,000	-521,108	-1.65
用人費用	42,982,000	4,714,832	3,535,000	1,179,832	33.38	18,970,519	17,914,000	1,056,519	5.90
聘僱及兼職人員薪資	2,892,000	200,442	240,000	-39,558	-16.48	1,046,760	1,246,000	-199,240	-15.99
約僱職員薪金	2,892,000	200,442	240,000	-39,558	-16.48	1,046,760	1,246,000	-199,240	-15.99
加（夜）班費	629,000	10,271	70,000	-59,729	-85.33	34,879	313,000	-278,121	-88.86
延長工時加班費	543,000	10,271	67,000	-56,729	-84.67	34,879	295,000	-260,121	-88.18
誤餐費	22,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
未休假加班費	64,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
獎金	37,927,000	4,318,600	3,038,000	1,280,600	42.15	17,312,254	15,473,000	1,839,254	11.89
績效獎金	37,567,000	4,318,600	3,038,000	1,280,600	42.15	17,228,747	15,390,000	1,838,747	11.95
年終獎金	360,000					83,507	83,000	507	0.61
退休及卹償金	181,000	11,718	16,000	-4,282	-26.76	46,104	71,000	-24,896	-35.06
職員退休及離職金	181,000	11,718	16,000	-4,282	-26.76	46,104	71,000	-24,896	-35.06
福利費	1,353,000	173,801	171,000	2,801	1.64	530,522	811,000	-280,478	-34.58
分擔員工保險費	1,278,000	173,801	168,000	5,801	3.45	514,522	769,000	-254,478	-33.09
其他福利費	75,000		3,000	-3,000	-100.00	16,000	42,000	-26,000	-61.90
服務費用	13,709,000	979,967	1,087,000	-107,033	-9.85	4,485,880	5,589,000	-1,103,120	-19.74

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年5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	63,408	107,000	-43,592	-40.74	244,536	440,000	-195,464	-44.42
工作場所電費	1,188,000	61,694	104,000	-42,306	-40.68	235,010	420,000	-184,990	-44.05
工作場所水費	38,000	1,714	3,000	-1,286	-42.87	9,526	18,000	-8,474	-47.08
氣體費	7,000						2,000	-2,000	-100.00
郵電費	209,000	10,814	18,000	-7,186	-39.92	53,193	87,000	-33,807	-38.86
郵費	13,000	500	1,000	-500	-50.00	5,080	4,000	1,080	27.00
電話費	196,000	10,314	17,000	-6,686	-39.33	48,113	83,000	-34,887	-42.03
旅運費	138,000	2,921	11,000	-8,079	-73.45	25,593	53,000	-27,407	-51.71
國內旅費	138,000	2,921	11,000	-8,079	-73.45	25,593	53,000	-27,407	-51.71
印刷裝訂與廣告費	151,000		13,000	-13,000	-100.00	15,033	67,000	-51,967	-77.56
印刷及裝訂費	151,000		13,000	-13,000	-100.00	15,033	67,000	-51,967	-77.56
修理保養及保固費	895,000	77,580	70,000	7,580	10.83	137,830	354,000	-216,170	-61.06
一般房屋修護費	243,000		19,000	-19,000	-100.00	22,200	96,000	-73,800	-76.88
機械及設備修護費	497,000	73,080	40,000	33,080	82.70	110,080	204,000	-93,920	-46.04
交通及運輸設備修護費	90,000	4,500	6,000	-1,500	-25.00	4,500	29,000	-24,500	-84.48
什項設備修護費	65,000		5,000	-5,000	-100.00	1,050	25,000	-23,950	-95.80
保險費	84,000	19,546	4,000	15,546	388.65	33,154	41,000	-7,846	-19.14

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年5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	9,319	3,000	6,319	210.63	22,612	38,000	-15,388	-40.49
其他保險費	24,000	10,227	1,000	9,227	922.70	10,542	3,000	7,542	251.40
一般服務費	4,190,000	271,124	284,000	-12,876	-4.53	1,543,757	1,648,000	-104,243	-6.33
義（志）工服務費	102,000	8,500	7,000	1,500	21.43	41,375	35,000	6,375	18.21
計時與計件人員酬金	4,067,000	262,624	277,000	-14,376	-5.19	1,502,382	1,592,000	-89,618	-5.63
體育活動費	21,000						21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	6,509,000	518,740	555,000	-36,260	-6.53	2,341,437	2,774,000	-432,563	-15.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	3,400,000	345,300	291,000	54,300	18.66	1,681,094	1,517,000	164,094	10.82
其他	3,091,000	173,440	263,000	-89,560	-34.05	660,343	1,249,000	-588,657	-47.13
公共關係費	300,000	15,834	25,000	-9,166	-36.66	91,347	125,000	-33,653	-26.92
公共關係費	300,000	15,834	25,000	-9,166	-36.66	91,347	125,000	-33,653	-26.92
材料及用品費	16,824,000	1,231,520	1,399,000	-167,480	-11.97	6,527,323	6,973,000	-445,677	-6.39
使用材料費	130,000	3,188	11,000	-7,812	-71.02	20,015	52,000	-31,985	-61.51
原料	130,000	3,188	11,000	-7,812	-71.02	20,015	52,000	-31,985	-61.51
用品消耗	352,000	19,370	28,000	-8,630	-30.82	90,445	140,000	-49,555	-35.40
辦公（事務）用品	276,000	15,970	23,000	-7,030	-30.57	80,925	111,000	-30,075	-27.09

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年5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		1,000	-1,000	-100.00	2,880	11,000	-8,120	-73.82
醫療用品（非醫療院所使用）	52,000	3,400	4,000	-600	-15.00	6,640	18,000	-11,360	-63.11
商品及醫療用品	16,342,000	1,208,962	1,360,000	-151,038	-11.11	6,416,863	6,781,000	-364,137	-5.37
衛材	302,000	34,586	24,000	10,586	44.11	89,262	139,000	-49,738	-35.78
藥品	16,040,000	1,174,376	1,336,000	-161,624	-12.10	6,327,601	6,642,000	-314,399	-4.73
租金與利息	68,000	915	6,000	-5,085	-84.75	9,131	28,000	-18,869	-67.39
什項設備租金	68,000	915	6,000	-5,085	-84.75	9,131	28,000	-18,869	-67.39
什項設備租金	68,000	915	6,000	-5,085	-84.75	9,131	28,000	-18,869	-67.39
折舊、折耗及攤銷	2,103,000	207,948	179,000	28,948	16.17	958,855	888,000	70,855	7.98
不動產、廠房及設備折舊	1,034,000	91,080	88,000	3,080	3.50	453,640	435,000	18,640	4.29
機械及設備折舊	828,000	74,161	69,000	5,161	7.48	368,521	346,000	22,521	6.51
交通及運輸設備折舊	90,000	7,381	8,000	-619	-7.74	37,413	38,000	-587	-1.54
什項設備折舊	116,000	9,538	11,000	-1,462	-13.29	47,706	51,000	-3,294	-6.46
其他折舊性資產折舊	1,069,000	116,868	91,000	25,868	28.43	505,215	453,000	52,215	11.53
代管資產折舊	1,069,000	116,868	91,000	25,868	28.43	505,215	453,000	52,215	11.53
稅捐與規費（強制費）	54,000	2,343	5,000	-2,657	-53.14	4,345	19,000	-14,655	-77.13
規費	54,000	2,343	5,000	-2,657	-53.14	4,345	19,000	-14,655	-77.13

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年5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	2,343	5,000	-2,657	-53.14	4,345	19,000	-14,655	-77.13
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	321,000	606	8,000	-7,394	-92.43	12,786	52,000	-39,214	-75.41
會費	31,000					3,600	10,000	-6,400	-64.00
學術團體會費	31,000					3,600	10,000	-6,400	-64.00
捐助、補助與獎助	8,000						2,000	-2,000	-100.00
其他	8,000						2,000	-2,000	-100.00
分擔	282,000	606	8,000	-7,394	-92.43	9,186	40,000	-30,814	-77.04
分擔其他費用	282,000	606	8,000	-7,394	-92.43	9,186	40,000	-30,814	-77.04
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
其他	22,000	229	2,000	-1,771	-88.55	2,053	10,000	-7,947	-79.47
其他費用	22,000	229	2,000	-1,771	-88.55	2,053	10,000	-7,947	-79.47
其他	22,000	229	2,000	-1,771	-88.55	2,053	10,000	-7,947	-79.47
合計	76,127,000	7,138,360	6,224,000	914,360	14.69	30,970,892	31,492,000	-521,108	-1.65

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5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	258,523	1,078,000	-819,477	-76.02	1,021,622	3,191,000	-2,169,378	-67.98
用人費用	960,000		960,000	-960,000	-100.00		960,000	-960,000	-100.00
津貼	960,000		960,000	-960,000	-100.00		960,000	-960,000	-100.00
其他津貼	960,000		960,000	-960,000	-100.00		960,000	-960,000	-100.00
服務費用	3,884,000	255,553	115,000	140,553	122.22	1,006,772	2,156,000	-1,149,228	-53.30
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	3,360	5,000	-1,640	-32.80	14,280	55,000	-40,720	-74.04
印刷及裝訂費	35,000						10,000	-10,000	-100.00
廣告費	38,000	3,360	5,000	-1,640	-32.80	14,280	25,000	-10,720	-42.88
業務宣導費	140,000						20,000	-20,000	-100.00
修理保養及保固費	148,000		50,000	-50,000	-100.00	20,000	98,000	-78,000	-79.59
機械及設備修護費	148,000		50,000	-50,000	-100.00	20,000	98,000	-78,000	-79.59
一般服務費	2,204,000	127,201		127,201		715,812	1,654,000	-938,188	-56.72
計時與計件人員酬金	2,201,000	127,201		127,201		715,812	1,651,000	-935,188	-56.64
體育活動費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	1,280,000	124,992	60,000	64,992	108.32	256,680	310,000	-53,320	-17.20

金門縣醫療作業基金
其他業務費用明細表

中華民國115年5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	124,992	60,000	64,992	108.32	256,680	310,000	-53,320	-17.20
材料及用品費	67,000						60,000	-60,000	-100.00
用品消耗	67,000						60,000	-60,000	-100.00
辦公（事務）用品	17,000						10,000	-10,000	-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	14,850	15,000	-150	-1.00
不動產、廠房及設備折舊	21,000	2,970	3,000	-30	-1.00	14,850	15,000	-150	-1.00
機械及設備折舊	21,000	2,970	3,000	-30	-1.00	14,850	15,000	-150	-1.00
合計	4,932,000	258,523	1,078,000	-819,477	-76.02	1,021,622	3,191,000	-2,169,378	-67.98

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5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		64,000	-64,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
其他	121,000		64,000	-64,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
其他費用	121,000		64,000	-64,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
其他	121,000		64,000	-64,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
合計	121,000		64,000	-64,000	-100.00		81,000	-81,000	-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5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		64,000	30,000		94,000	64,000	64,000		64,000	100.00				
一次性項目		64,000	30,000		94,000	64,000	64,000		64,000	100.00				
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					--			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	64,000	64,000		64,000	100.00				
不動產、廠房及設備		64,000	30,000		94,000	64,000	64,000		64,000	100.00				
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5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					--				
總計		64,000	30,000		94,000	64,000	64,000		64,000	100.00				

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5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	36,201,256	30,925,000	5,276,256	17.06	
醫療收入	72,058,000	32,475,353	27,717,000	4,758,353	17.17	
門診醫療收入	79,330,000	35,045,853	30,967,000	4,078,853	13.17	看診人次增加，收入增加。
衛生保健收入	112,000	45,655	44,000	1,655	3.76	
其他醫療收入	1,396,000	502,004	356,000	146,004	41.01	長照專業管理費、COVID19醫師診察費等撥入。
醫療折讓	-8,780,000	-3,118,159	-3,650,000	531,841	-14.57	因健保署實際核減數較預算數少。
其他業務收入	3,218,000	3,725,903	3,208,000	517,903	16.14	
其他補助收入	18,000	7,405	8,000	-595	-7.44	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	31,992,514	34,683,000	-2,690,486	-7.76	
醫療成本	76,127,000	30,970,892	31,492,000	-521,108	-1.65	
門診醫療成本	76,127,000	30,970,892	31,492,000	-521,108	-1.65	
其他業務費用	4,932,000	1,021,622	3,191,000	-2,169,378	-67.98	
雜項業務費用	4,932,000	1,021,622	3,191,000	-2,169,378	-67.98	撙節經費支出。
業務賸餘(短絀)	-5,783,000	4,208,742	-3,758,000	7,966,742	--	
業務外收入	4,908,000	3,601,466	3,701,000	-99,534	-2.69	
財務收入	1,615,000	484,501	410,000	74,501	18.17	
利息收入	1,615,000	484,501	410,000	74,501	18.17	利息收入較預算數增加致。
其他業務外收入	3,293,000	3,116,965	3,291,000	-174,035	-5.29	
雜項收入	3,293,000	3,116,965	3,291,000	-174,035	-5.29	
業務外費用	121,000		81,000	-81,000	-100.00	
其他業務外費用	121,000		81,000	-81,000	-100.00	
雜項費用	121,000		81,000	-81,000	-100.00	主要係金城、金寧、金湖、烈嶼所尚未有藥品過期報廢、健
業務外賸餘(短絀)	4,787,000	3,601,466	3,620,000	-18,534	-0.51	保追扣款等致。
本期賸餘(短絀)	-996,000	7,810,208	-138,000	7,948,208	--	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 115年 05月 01日 起至 115年 05月 31日止　　製表日期：民國 115年06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	159	11,100,004					159	11,100,004
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2	901,936					2	901,936
	其他	件	6						6	
雜項設備	圖書	冊(套)		1,617,397						1,617,397
	博物	件								
	其他	件	52						52	
有價證券		股								
權利										
其他										
總值			219	13,619,337					219	13,619,337

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 行政科科長翁郁雯

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05月01日至115年05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 行政科科長翁郁雯

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。