衛生局主管

金門縣醫療作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年6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6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	289,496,830	100.00	負債	52,250,558	18.05
流動資產	276,304,172	95.44	流動負債	42,231,440	14.59
現金	262,516,441	90.68	應付款項	42,231,440	14.59
銀行存款	262,366,441	90.63	應付代收款	401,268	0.14
零用及週轉金	150,000	0.05	應付費用	41,830,172	14.45
應收款項	10,720,018	3.70	其他負債	10,019,118	3.46
應收醫療帳款	17,014,352	5.88	遞延負債	30,788	0.01
備抵醫療折讓	-6,294,334	--	遞延收入	30,788	0.01
存貨	2,851,992	0.99	什項負債	777,281	0.27
醫療用品	2,851,992	0.99	應付退休及離職金	777,281	0.27
短期貸墊款	215,721	0.07	內部往來	9,211,049	3.18
短期墊款	215,721	0.07	內部往來	9,211,049	3.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	777,281	0.27	淨值	237,246,272	81.95
準備金	777,281	0.27	基金	63,000,000	21.76
退休及離職準備金	777,281	0.27	基金	63,000,000	21.76
不動產、廠房及設備	3,204,328	1.11	基金	63,000,000	21.76
機械及設備	2,162,020	0.75	公積	33,091,492	11.43
機械及設備	11,100,004	3.83	資本公積	33,091,492	11.43

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國115年6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	-8,937,984	--	受贈公積	33,091,492	11.43
交通及運輸設備	627,971	0.22	累積餘絀	141,154,780	48.76
交通及運輸設備	901,936	0.31	累積賸餘	141,154,780	48.76
累計折舊－交通及運輸設備	-273,965	--	累積賸餘	132,640,570	45.82
什項設備	414,337	0.14	本期賸餘	8,514,210	2.94
什項設備	1,617,397	0.56			
累計折舊－什項設備	-1,203,060	--			
其他資產	9,211,049	3.18			
代管資產	32,839,244	11.34			
累計折舊－代管資產	-26,660,632	--			
應付代管資產	-6,178,612	--			
內部往來	9,211,049	3.18			
內部往來	9,211,049	3.18			
合計	289,496,830	100.00	合計	289,496,830	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6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	6,880,603	5,694,000	1,186,603	20.84	43,081,859	36,619,000	6,462,859	17.65
醫療收入	72,058,000	6,879,123	5,693,000	1,186,123	20.83	39,354,476	33,410,000	5,944,476	17.79
門診醫療收入	79,330,000	7,227,056	6,183,000	1,044,056	16.89	42,272,909	37,150,000	5,122,909	13.79
衛生保健收入	112,000	10,300	11,000	-700	-6.36	55,955	55,000	955	1.74
其他醫療收入	1,396,000	192,054	228,000	-35,946	-15.77	694,058	584,000	110,058	18.85
醫療折讓	-8,780,000	-550,287	-729,000	178,713	-24.51	-3,668,446	-4,379,000	710,554	-16.23
其他業務收入	3,218,000	1,480	1,000	480	48.00	3,727,383	3,209,000	518,383	16.15
其他補助收入	18,000	1,480	1,000	480	48.00	8,885	9,000	-115	-1.28
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	6,718,967	6,730,000	-11,033	-0.16	38,711,481	41,413,000	-2,701,519	-6.52
醫療成本	76,127,000	6,510,452	6,392,000	118,452	1.85	37,481,344	37,884,000	-402,656	-1.06
門診醫療成本	76,127,000	6,510,452	6,392,000	118,452	1.85	37,481,344	37,884,000	-402,656	-1.06
其他業務費用	4,932,000	208,515	338,000	-129,485	-38.31	1,230,137	3,529,000	-2,298,863	-65.14
雜項業務費用	4,932,000	208,515	338,000	-129,485	-38.31	1,230,137	3,529,000	-2,298,863	-65.14
業務賸餘（短絀）	-5,783,000	161,636	-1,036,000	1,197,636	--	4,370,378	-4,794,000	9,164,378	--
業務外收入	4,908,000	542,366	412,000	130,366	31.64	4,143,832	4,113,000	30,832	0.75

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	542,366	412,000	130,366	31.64	1,026,867	822,000	204,867	24.92
利息收入	1,615,000	542,366	412,000	130,366	31.64	1,026,867	822,000	204,867	24.92
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		9,000	-9,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
其他業務外費用	121,000		9,000	-9,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
雜項費用	121,000		9,000	-9,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	4,787,000	542,366	403,000	139,366	34.58	4,143,832	4,023,000	120,832	3.00
本期賸餘（短絀）	-996,000	704,002	-633,000	1,337,002	--	8,514,210	-771,000	9,285,210	--

製表　　覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國115年6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	6,880,603	5,694,000	1,186,603	20.84	43,081,859	36,619,000	6,462,859	17.65
醫療收入	72,058,000	6,879,123	5,693,000	1,186,123	20.83	39,354,476	33,410,000	5,944,476	17.79
門診醫療收入	79,330,000	7,227,056	6,183,000	1,044,056	16.89	42,272,909	37,150,000	5,122,909	13.79
衛生保健收入	112,000	10,300	11,000	-700	-6.36	55,955	55,000	955	1.74
其他醫療收入	1,396,000	192,054	228,000	-35,946	-15.77	694,058	584,000	110,058	18.85
醫療折讓	-8,780,000	-550,287	-729,000	178,713	-24.51	-3,668,446	-4,379,000	710,554	-16.23
其他業務收入	3,218,000	1,480	1,000	480	48.00	3,727,383	3,209,000	518,383	16.15
其他補助收入	18,000	1,480	1,000	480	48.00	8,885	9,000	-115	-1.28
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	542,366	412,000	130,366	31.64	4,143,832	4,113,000	30,832	0.75
財務收入	1,615,000	542,366	412,000	130,366	31.64	1,026,867	822,000	204,867	24.92
利息收入	1,615,000	542,366	412,000	130,366	31.64	1,026,867	822,000	204,867	24.92
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
合計	80,184,000	7,422,969	6,106,000	1,316,969	21.57	47,225,691	40,732,000	6,493,691	15.94

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6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	6,510,452	6,392,000	118,452	1.85	37,481,344	37,884,000	-402,656	-1.06
用人費用	42,982,000	4,056,351	3,677,000	379,351	10.32	23,026,870	21,591,000	1,435,870	6.65
聘僱及兼職人員薪資	2,892,000	240,834	243,000	-2,166	-0.89	1,287,594	1,489,000	-201,406	-13.53
約僱職員薪金	2,892,000	240,834	243,000	-2,166	-0.89	1,287,594	1,489,000	-201,406	-13.53
加（夜）班費	629,000	34,914	49,000	-14,086	-28.75	69,793	362,000	-292,207	-80.72
延長工時加班費	543,000	34,914	46,000	-11,086	-24.10	69,793	341,000	-271,207	-79.53
誤餐費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
未休假加班費	64,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
獎金	37,927,000	3,639,774	3,288,000	351,774	10.70	20,952,028	18,761,000	2,191,028	11.68
績效獎金	37,567,000	3,639,774	3,288,000	351,774	10.70	20,868,521	18,678,000	2,190,521	11.73
年終獎金	360,000					83,507	83,000	507	0.61
退休及卹償金	181,000	11,058	17,000	-5,942	-34.95	57,162	88,000	-30,838	-35.04
職員退休及離職金	181,000	11,058	17,000	-5,942	-34.95	57,162	88,000	-30,838	-35.04
福利費	1,353,000	129,771	80,000	49,771	62.21	660,293	891,000	-230,707	-25.89
分擔員工保險費	1,278,000	113,771	77,000	36,771	47.75	628,293	846,000	-217,707	-25.73
其他福利費	75,000	16,000	3,000	13,000	433.33	32,000	45,000	-13,000	-28.89
服務費用	13,709,000	922,306	1,093,000	-170,694	-15.62	5,408,186	6,682,000	-1,273,814	-19.06

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年6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	54,202	81,000	-26,798	-33.08	298,738	521,000	-222,262	-42.66
工作場所電費	1,188,000	51,947	79,000	-27,053	-34.24	286,957	499,000	-212,043	-42.49
工作場所水費	38,000	2,255		2,255		11,781	18,000	-6,219	-34.55
氣體費	7,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
郵電費	209,000	18,724	20,000	-1,276	-6.38	71,917	107,000	-35,083	-32.79
郵費	13,000	387	3,000	-2,613	-87.10	5,467	7,000	-1,533	-21.90
電話費	196,000	18,337	17,000	1,337	7.86	66,450	100,000	-33,550	-33.55
旅運費	138,000	5,668	16,000	-10,332	-64.58	31,261	69,000	-37,739	-54.69
國內旅費	138,000	5,668	16,000	-10,332	-64.58	31,261	69,000	-37,739	-54.69
印刷裝訂與廣告費	151,000		13,000	-13,000	-100.00	15,033	80,000	-64,967	-81.21
印刷及裝訂費	151,000		13,000	-13,000	-100.00	15,033	80,000	-64,967	-81.21
修理保養及保固費	895,000	48,125	89,000	-40,875	-45.93	185,955	443,000	-257,045	-58.02
一般房屋修護費	243,000		26,000	-26,000	-100.00	22,200	122,000	-99,800	-81.80
機械及設備修護費	497,000	41,575	43,000	-1,425	-3.31	151,655	247,000	-95,345	-38.60
交通及運輸設備修護費	90,000		15,000	-15,000	-100.00	4,500	44,000	-39,500	-89.77
什項設備修護費	65,000	6,550	5,000	1,550	31.00	7,600	30,000	-22,400	-74.67
保險費	84,000	3,368	3,000	368	12.27	36,522	44,000	-7,478	-17.00

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年6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	3,368	3,000	368	12.27	25,980	41,000	-15,020	-36.63
其他保險費	24,000					10,542	3,000	7,542	251.40
一般服務費	4,190,000	240,729	286,000	-45,271	-15.83	1,784,486	1,934,000	-149,514	-7.73
義（志）工服務費	102,000	12,050	7,000	5,050	72.14	53,425	42,000	11,425	27.20
計時與計件人員酬金	4,067,000	228,679	279,000	-50,321	-18.04	1,731,061	1,871,000	-139,939	-7.48
體育活動費	21,000						21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	6,509,000	524,293	560,000	-35,707	-6.38	2,865,730	3,334,000	-468,270	-14.05
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	3,400,000	390,493	295,000	95,493	32.37	2,071,587	1,812,000	259,587	14.33
其他	3,091,000	133,800	263,000	-129,200	-49.13	794,143	1,512,000	-717,857	-47.48
公共關係費	300,000	27,197	25,000	2,197	8.79	118,544	150,000	-31,456	-20.97
公共關係費	300,000	27,197	25,000	2,197	8.79	118,544	150,000	-31,456	-20.97
材料及用品費	16,824,000	1,323,505	1,413,000	-89,495	-6.33	7,850,828	8,386,000	-535,172	-6.38
使用材料費	130,000	6,492	13,000	-6,508	-50.06	26,507	65,000	-38,493	-59.22
原料	130,000	6,492	13,000	-6,508	-50.06	26,507	65,000	-38,493	-59.22
用品消耗	352,000	13,978	39,000	-25,022	-64.16	104,423	179,000	-74,577	-41.66
辦公（事務）用品	276,000	10,738	28,000	-17,262	-61.65	91,663	139,000	-47,337	-34.06

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年6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		4,000	-4,000	-100.00	2,880	15,000	-12,120	-80.80
醫療用品（非醫療院所使用）	52,000	3,240	7,000	-3,760	-53.71	9,880	25,000	-15,120	-60.48
商品及醫療用品	16,342,000	1,303,035	1,361,000	-57,965	-4.26	7,719,898	8,142,000	-422,102	-5.18
衛材	302,000	12,125	25,000	-12,875	-51.50	101,387	164,000	-62,613	-38.18
藥品	16,040,000	1,290,910	1,336,000	-45,090	-3.38	7,618,511	7,978,000	-359,489	-4.51
租金與利息	68,000	491	5,000	-4,509	-90.18	9,622	33,000	-23,378	-70.84
什項設備租金	68,000	491	5,000	-4,509	-90.18	9,622	33,000	-23,378	-70.84
什項設備租金	68,000	491	5,000	-4,509	-90.18	9,622	33,000	-23,378	-70.84
折舊、折耗及攤銷	2,103,000	207,214	178,000	29,214	16.41	1,166,069	1,066,000	100,069	9.39
不動產、廠房及設備折舊	1,034,000	90,762	89,000	1,762	1.98	544,402	524,000	20,402	3.89
機械及設備折舊	828,000	74,161	72,000	2,161	3.00	442,682	418,000	24,682	5.90
交通及運輸設備折舊	90,000	7,381	8,000	-619	-7.74	44,794	46,000	-1,206	-2.62
什項設備折舊	116,000	9,220	9,000	220	2.44	56,926	60,000	-3,074	-5.12
其他折舊性資產折舊	1,069,000	116,452	89,000	27,452	30.84	621,667	542,000	79,667	14.70
代管資產折舊	1,069,000	116,452	89,000	27,452	30.84	621,667	542,000	79,667	14.70
稅捐與規費（強制費）	54,000		7,000	-7,000	-100.00	4,345	26,000	-21,655	-83.29
規費	54,000		7,000	-7,000	-100.00	4,345	26,000	-21,655	-83.29

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年6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		7,000	-7,000	-100.00	4,345	26,000	-21,655	-83.29
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	321,000		15,000	-15,000	-100.00	12,786	67,000	-54,214	-80.92
會費	31,000		6,000	-6,000	-100.00	3,600	16,000	-12,400	-77.50
學術團體會費	31,000		6,000	-6,000	-100.00	3,600	16,000	-12,400	-77.50
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		7,000	-7,000	-100.00	9,186	47,000	-37,814	-80.46
分擔其他費用	282,000		7,000	-7,000	-100.00	9,186	47,000	-37,814	-80.46
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
其他	22,000	585	1,000	-415	-41.50	2,638	11,000	-8,362	-76.02
其他費用	22,000	585	1,000	-415	-41.50	2,638	11,000	-8,362	-76.02
其他	22,000	585	1,000	-415	-41.50	2,638	11,000	-8,362	-76.02
合計	76,127,000	6,510,452	6,392,000	118,452	1.85	37,481,344	37,884,000	-402,656	-1.06

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6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	208,515	338,000	-129,485	-38.31	1,230,137	3,529,000	-2,298,863	-65.14
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	205,545	335,000	-129,455	-38.64	1,212,317	2,491,000	-1,278,683	-51.33
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	25,000	-21,640	-86.56	17,640	80,000	-62,360	-77.95
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	17,640	30,000	-12,360	-41.20
業務宣導費	140,000		20,000	-20,000	-100.00		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	124,065		124,065		839,877	1,654,000	-814,123	-49.22
計時與計件人員酬金	2,201,000	124,065		124,065		839,877	1,651,000	-811,123	-49.13
體育活動費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	1,280,000	78,120	310,000	-231,880	-74.80	334,800	620,000	-285,200	-46.00

金門縣醫療作業基金
其他業務費用明細表

中華民國115年6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	78,120	310,000	-231,880	-74.80	334,800	620,000	-285,200	-46.00
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	17,820	18,000	-180	-1.00
不動產、廠房及設備折舊	21,000	2,970	3,000	-30	-1.00	17,820	18,000	-180	-1.00
機械及設備折舊	21,000	2,970	3,000	-30	-1.00	17,820	18,000	-180	-1.00
合計	4,932,000	208,515	338,000	-129,485	-38.31	1,230,137	3,529,000	-2,298,863	-65.14

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6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		9,000	-9,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
其他	121,000		9,000	-9,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
其他費用	121,000		9,000	-9,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
其他	121,000		9,000	-9,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
合計	121,000		9,000	-9,000	-100.00		90,000	-90,000	-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6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	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6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6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	43,081,859	36,619,000	6,462,859	17.65	
醫療收入	72,058,000	39,354,476	33,410,000	5,944,476	17.79	
門診醫療收入	79,330,000	42,272,909	37,150,000	5,122,909	13.79	看診人次增加，收入增加。
衛生保健收入	112,000	55,955	55,000	955	1.74	
其他醫療收入	1,396,000	694,058	584,000	110,058	18.85	長照專業管理費、COVID19醫師診察費等撥入。
醫療折讓	-8,780,000	-3,668,446	-4,379,000	710,554	-16.23	因健保署實際核減數較預算數少。
其他業務收入	3,218,000	3,727,383	3,209,000	518,383	16.15	
其他補助收入	18,000	8,885	9,000	-115	-1.28	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	38,711,481	41,413,000	-2,701,519	-6.52	
醫療成本	76,127,000	37,481,344	37,884,000	-402,656	-1.06	
門診醫療成本	76,127,000	37,481,344	37,884,000	-402,656	-1.06	
其他業務費用	4,932,000	1,230,137	3,529,000	-2,298,863	-65.14	
雜項業務費用	4,932,000	1,230,137	3,529,000	-2,298,863	-65.14	撙節經費支出。
業務賸餘(短絀)	-5,783,000	4,370,378	-4,794,000	9,164,378	--	
業務外收入	4,908,000	4,143,832	4,113,000	30,832	0.75	
財務收入	1,615,000	1,026,867	822,000	204,867	24.92	
利息收入	1,615,000	1,026,867	822,000	204,867	24.92	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		90,000	-90,000	-100.00	
其他業務外費用	121,000		90,000	-90,000	-100.00	
雜項費用	121,000		90,000	-90,000	-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	4,143,832	4,023,000	120,832	3.00	廢、健保追扣款等致。
本期賸餘(短絀)	-996,000	8,514,210	-771,000	9,285,210	--	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 115年 06月 01日 起至 115年 06月 30日止

製表日期：民國 115年06月29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						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					219	13,619,337

填表 科員凌瑋涓 覆核 科員蔡佳宏 主辦財產管理人員 科員蔡佳宏 主辦主計人員 主計室主任林玉紋 機關首長 醫事科科長蔡其衛

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06月01日至115年06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	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 科員蔡佳宏

主辦會計人員 主計室主任林玉鈴

機關首長 醫事科科長蔡其衡

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。