

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	259,361,392	100.00	負債	79,035,585	30.47
流動資產	242,148,891	93.36	流動負債	38,282,328	14.76
現金	231,089,062	89.10	應付款項	38,282,328	14.76
銀行存款	230,939,062	89.04	應付代收款	560,895	0.22
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	37,721,433	14.54
應收款項	7,910,942	3.05	其他負債	40,753,257	15.71
應收醫療帳款	13,847,358	5.34	遞延負債	96,052	0.04
備抵醫療折讓	-5,936,416	-2.29	遞延收入	96,052	0.04
應收利息			什項負債	32,224,356	12.42
存貨	2,924,166	1.13	應付退休及離職金	560,804	0.22
醫療用品	2,924,166	1.13	應付代管資產	31,663,552	12.21
短期貸墊款	224,721	0.09	內部往來	8,432,849	3.25
短期墊款	224,721	0.09	內部往來	8,432,849	3.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	560,804	0.22	淨值	180,325,807	69.53
準備金	560,804	0.22	基金	63,000,000	24.29
退休及離職準備金	560,804	0.22	基金	63,000,000	24.29
不動產、廠房及設備	1,385,198	0.53	基金	63,000,000	24.29
機械及設備	873,245	0.34	公積	4,462,132	1.72

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,655,835	3.34	資本公積	4,462,132	1.72
累計折舊 - 機械及設備	-7,782,590	-3.00	受贈公積	4,462,132	1.72
交通及運輸設備	49,503	0.02	累積餘絀	112,863,675	43.52
交通及運輸設備	128,980	0.05	累積賸餘	112,863,675	43.52
累計折舊 - 交通及運輸設備	-79,477	-0.03	累積賸餘	106,088,048	40.90
什項設備	462,450	0.18	本期賸餘	6,775,627	2.61
什項設備	1,536,698	0.59			
累計折舊 - 什項設備	-1,074,248	-0.41			
其他資產	15,266,499	5.89			
什項資產	6,833,650	2.63			
代管資產	31,663,552	12.21			
累計折舊 - 代管資產	-24,829,902	-9.57			
內部往來	8,432,849	3.25			
內部往來	8,432,849	3.25			
合計	259,361,392	100.00	合計	259,361,392	100.00

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	65,146,000	4,970,266	5,079,000	-108,734	2.14	40,960,505	38,347,000	2,613,505	6.82
醫療收入	62,118,000	4,967,964	5,077,000	-109,036	2.15	36,998,681	35,331,000	1,667,681	4.72
門診醫療收入	68,616,000	5,442,160	5,623,000	-180,840	3.22	39,553,692	39,141,000	412,692	1.05
衛生保健收入	62,000	7,850	5,000	2,850	57.00	42,050	36,000	6,050	16.81
其他醫療收入	326,000	63,165	23,000	40,165	174.63	436,256	155,000	281,256	181.46
醫療折讓	-6,886,000	-545,211	-574,000	28,789	5.02	-3,033,317	-4,001,000	967,683	24.19
其他業務收入	3,028,000	2,302	2,000	302	15.10	3,961,824	3,016,000	945,824	31.36
其他補助收入	28,000	2,302	2,000	302	15.10	16,114	16,000	114	0.71
雜項業務收入	3,000,000					3,945,710	3,000,000	945,710	31.52
業務成本與費用	66,474,000	5,058,283	5,795,000	-736,717	12.71	37,204,967	39,627,000	-2,422,033	6.11
醫療成本	62,445,000	4,866,750	5,149,000	-282,250	5.48	36,203,009	35,970,000	233,009	0.65
門診醫療成本	62,445,000	4,866,750	5,149,000	-282,250	5.48	36,203,009	35,970,000	233,009	0.65
其他業務費用	4,029,000	191,533	646,000	-454,467	70.35	1,001,958	3,657,000	-2,655,042	72.60
雜項業務費用	4,029,000	191,533	646,000	-454,467	70.35	1,001,958	3,657,000	-2,655,042	72.60
業務賸餘(短絀)	-1,328,000	-88,017	-716,000	627,983	87.71	3,755,538	-1,280,000	5,035,538	393.40
業務外收入	2,930,000	174,024	102,000	72,024	70.61	3,022,433	2,610,000	412,433	15.80

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	482,000	174,024	100,000	74,024	74.02	788,287	162,000	626,287	386.60
利息收入	482,000	174,024	100,000	74,024	74.02	788,287	162,000	626,287	386.60
其他業務外收入	2,448,000		2,000	-2,000	100.00	2,234,146	2,448,000	-213,854	8.74
雜項收入	2,448,000		2,000	-2,000	100.00	2,234,146	2,448,000	-213,854	8.74
業務外費用	191,000	86	7,000	-6,914	98.77	2,344	153,000	-150,656	98.47
其他業務外費用	191,000	86	7,000	-6,914	98.77	2,344	153,000	-150,656	98.47
雜項費用	191,000	86	7,000	-6,914	98.77	2,344	153,000	-150,656	98.47
業務外賸餘(短絀)	2,739,000	173,938	95,000	78,938	83.09	3,020,089	2,457,000	563,089	22.92
本期賸餘(短絀)	1,411,000	85,921	-621,000	706,921	113.84	6,775,627	1,177,000	5,598,627	475.67

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國112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	65,146,000	4,970,266	5,079,000	-108,734	2.14	40,960,505	38,347,000	2,613,505	6.82
醫療收入	62,118,000	4,967,964	5,077,000	-109,036	2.15	36,998,681	35,331,000	1,667,681	4.72
門診醫療收入	68,616,000	5,442,160	5,623,000	-180,840	3.22	39,553,692	39,141,000	412,692	1.05
衛生保健收入	62,000	7,850	5,000	2,850	57.00	42,050	36,000	6,050	16.81
其他醫療收入	326,000	63,165	23,000	40,165	174.63	436,256	155,000	281,256	181.46
醫療折讓	-6,886,000	-545,211	-574,000	28,789	5.02	-3,033,317	-4,001,000	967,683	24.19
其他業務收入	3,028,000	2,302	2,000	302	15.10	3,961,824	3,016,000	945,824	31.36
其他補助收入	28,000	2,302	2,000	302	15.10	16,114	16,000	114	0.71
雜項業務收入	3,000,000					3,945,710	3,000,000	945,710	31.52
業務外收入	2,930,000	174,024	102,000	72,024	70.61	3,022,433	2,610,000	412,433	15.80
財務收入	482,000	174,024	100,000	74,024	74.02	788,287	162,000	626,287	386.60
利息收入	482,000	174,024	100,000	74,024	74.02	788,287	162,000	626,287	386.60
其他業務外收入	2,448,000		2,000	-2,000	100.00	2,234,146	2,448,000	-213,854	8.74
雜項收入	2,448,000		2,000	-2,000	100.00	2,234,146	2,448,000	-213,854	8.74
合計	68,076,000	5,144,290	5,181,000	-36,710	0.71	43,982,938	40,957,000	3,025,938	7.39

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112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	62,445,000	4,866,750	5,149,000	-282,250	5.48	36,203,009	35,970,000	233,009	0.65
用人費用	31,294,000	2,494,294	2,510,000	-15,706	0.63	20,740,553	17,866,000	2,874,553	16.09
聘僱及兼職人員薪資	2,611,000	179,156	218,000	-38,844	17.82	1,293,698	1,522,000	-228,302	15.00
約僱職員薪金	2,611,000	179,156	218,000	-38,844	17.82	1,293,698	1,522,000	-228,302	15.00
超時工作報酬	623,000	15,759	49,000	-33,241	67.84	61,053	339,000	-277,947	81.99
加班費	601,000	15,359	47,000	-31,641	67.32	58,253	325,000	-266,747	82.08
延長工時及假日出勤加班費	543,000	15,359	45,000	-29,641	65.87	58,253	309,000	-250,747	81.15
不休假加班費	58,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	80.00	2,800	14,000	-11,200	80.00
獎金	26,718,000	2,261,954	2,169,000	92,954	4.29	18,439,007	15,073,000	3,366,007	22.33
績效獎金	26,392,000	2,261,954	2,165,000	96,954	4.48	18,365,972	14,966,000	3,399,972	22.72
年終獎金	326,000		4,000	-4,000	100.00	73,035	107,000	-33,965	31.74
退休及卹償金	126,000	8,136	10,000	-1,864	18.64	49,074	72,000	-22,926	31.84
職員退休及離職金	126,000	8,136	10,000	-1,864	18.64	49,074	72,000	-22,926	31.84
福利費	1,216,000	29,289	64,000	-34,711	54.24	897,721	860,000	37,721	4.39
分擔員工保險費	1,141,000	29,289	63,000	-33,711	53.51	865,721	822,000	43,721	5.32
其他福利費	75,000		1,000	-1,000	100.00	32,000	38,000	-6,000	15.79

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112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	%
服務費用	12,593,000	887,844	1,093,000	-205,156	18.77	5,410,993	7,335,000	-1,924,007	26.23
水電費	1,174,000	99,184	147,000	-47,816	32.53	455,474	653,000	-197,526	30.25
工作場所電費	1,130,000	97,354	143,000	-45,646	31.92	444,941	628,000	-183,059	29.15
工作場所水費	37,000	1,830	4,000	-2,170	54.25	10,533	21,000	-10,467	49.84
氣體費	7,000						4,000	-4,000	100.00
郵電費	232,000	13,804	22,000	-8,196	37.25	79,427	136,000	-56,573	41.60
郵費	19,000	188	3,000	-2,812	93.73	2,213	12,000	-9,787	81.56
電話費	213,000	13,616	19,000	-5,384	28.34	77,214	124,000	-46,786	37.73
旅運費	138,000	1,117	16,000	-14,883	93.02	30,778	85,000	-54,222	63.79
國內旅費	138,000	1,117	16,000	-14,883	93.02	30,778	85,000	-54,222	63.79
印刷裝訂與廣告費	179,000	1,864	19,000	-17,136	90.19	36,869	108,000	-71,131	65.86
印刷及裝訂費	179,000	1,864	19,000	-17,136	90.19	36,869	108,000	-71,131	65.86
修理保養及保固費	808,000	68,454	65,000	3,454	5.31	235,319	468,000	-232,681	49.72
一般房屋修護費	113,000	500	9,000	-8,500	94.44	16,575	65,000	-48,425	74.50
機械及設備修護費	530,000	66,954	44,000	22,954	52.17	200,794	309,000	-108,206	35.02
交通及運輸設備修護費	100,000	1,000	7,000	-6,000	85.71	10,350	57,000	-46,650	81.84
什項設備修護費	65,000		5,000	-5,000	100.00	7,600	37,000	-29,400	79.46

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112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	%
保險費	78,000		4,000	-4,000	100.00	29,241	44,000	-14,759	33.54
責任保險費	57,000		4,000	-4,000	100.00	19,114	34,000	-14,886	43.78
其他保險費	21,000					10,127	10,000	127	1.27
一般服務費	3,356,000	245,960	272,000	-26,040	9.57	1,702,954	1,971,000	-268,046	13.60
義（志）工服務費	124,000	1,250	6,000	-4,750	79.17	23,500	42,000	-18,500	44.05
計時與計件人員酬金	3,218,000	244,710	266,000	-21,290	8.00	1,679,454	1,915,000	-235,546	12.30
體育活動費	14,000						14,000	-14,000	100.00
專業服務費	6,328,000	446,976	527,000	-80,024	15.18	2,663,555	3,690,000	-1,026,445	27.82
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00	4,000	11,000	-7,000	63.64
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	265,108	264,000	1,108	0.42	1,549,491	1,851,000	-301,509	16.29
其他	3,140,000	181,868	262,000	-80,132	30.58	1,110,064	1,828,000	-717,936	39.27
公共關係費	300,000	10,485	21,000	-10,515	50.07	177,376	180,000	-2,624	1.46
公共關係費	300,000	10,485	21,000	-10,515	50.07	177,376	180,000	-2,624	1.46
材料及用品費	16,001,000	1,174,255	1,337,000	-162,745	12.17	8,623,418	9,314,000	-690,582	7.41
使用材料費	140,000	9,933	11,000	-1,067	9.70	33,060	81,000	-47,940	59.19
原料	140,000	9,933	11,000	-1,067	9.70	33,060	81,000	-47,940	59.19
用品消耗	375,000	34,352	29,000	5,352	18.46	143,326	216,000	-72,674	33.65

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112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	%
辦公(事務)用品	286,000	33,102	24,000	9,102	37.93	137,546	166,000	-28,454	17.14
報章什誌	31,000		1,000	-1,000	100.00	3,240	17,000	-13,760	80.94
醫療用品(非醫療院所使用)	58,000	1,250	4,000	-2,750	68.75	2,540	33,000	-30,460	92.30
商品及醫療用品	15,486,000	1,129,970	1,297,000	-167,030	12.88	8,447,032	9,017,000	-569,968	6.32
衛材	290,000	11,078	25,000	-13,922	55.69	132,983	170,000	-37,017	21.77
藥品	15,196,000	1,118,892	1,272,000	-153,108	12.04	8,314,049	8,847,000	-532,951	6.02
租金與利息	32,000	1,776	2,000	-224	11.20	9,941	18,000	-8,059	44.77
什項設備租金	32,000	1,776	2,000	-224	11.20	9,941	18,000	-8,059	44.77
什項設備租金	32,000	1,776	2,000	-224	11.20	9,941	18,000	-8,059	44.77
折舊、折耗及攤銷	2,143,000	181,126	176,000	5,126	2.91	1,279,320	1,273,000	6,320	0.50
不動產、廠房及設備折舊	424,000	33,313	37,000	-3,687	9.96	223,438	249,000	-25,562	10.27
機械及設備折舊	312,000	23,634	27,000	-3,366	12.47	158,799	182,000	-23,201	12.75
交通及運輸設備折舊	11,000	944	1,000	-56	5.60	6,608	7,000	-392	5.60
什項設備折舊	101,000	8,735	9,000	-265	2.94	58,031	60,000	-1,969	3.28
其他折舊性資產折舊	1,719,000	147,813	139,000	8,813	6.34	1,055,882	1,024,000	31,882	3.11
代管資產折舊	1,719,000	147,813	139,000	8,813	6.34	1,055,882	1,024,000	31,882	3.11
稅捐與規費（強制費）	48,000	20,443	14,000	6,443	46.02	22,593	32,000	-9,407	29.40

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112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	%
規費	48,000	20,443	14,000	6,443	46.02	22,593	32,000	-9,407	29.40
行政規費與強制費	48,000	20,443	14,000	6,443	46.02	22,593	32,000	-9,407	29.40
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	268,000	107,012	11,000	96,012	872.84	110,512	93,000	17,512	18.83
會費	25,000		6,000	-6,000	100.00	3,500	20,000	-16,500	82.50
學術團體會費	25,000		6,000	-6,000	100.00	3,500	20,000	-16,500	82.50
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	235,000	107,012	4,000	103,012	2,575.30	107,012	68,000	39,012	57.37
分擔其他費用	235,000	107,012	4,000	103,012	2,575.30	107,012	68,000	39,012	57.37
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	5,679	13,000	-7,321	56.32
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00	5,679	13,000	-7,321	56.32
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	5,679	13,000	-7,321	56.32
合計	62,445,000	4,866,750	5,149,000	-282,250	5.48	36,203,009	35,970,000	233,009	0.65

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112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	4,029,000	191,533	646,000	-454,467	70.35	1,001,958	3,657,000	-2,655,042	72.60
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	2,952,000	191,533	589,000	-397,467	67.48	1,001,958	2,580,000	-1,578,042	61.16
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	219,000	2,880	5,000	-2,120	42.40	18,720	94,000	-75,280	80.09
印刷及裝訂費	35,000						10,000	-10,000	100.00
廣告費	35,000	2,880	5,000	-2,120	42.40	18,720	35,000	-16,280	46.51
業務宣導費	149,000						49,000	-49,000	100.00
修理保養及保固費	148,000		74,000	-74,000	100.00	4,200	148,000	-143,800	97.16
機械及設備修護費	148,000		74,000	-74,000	100.00	4,200	148,000	-143,800	97.16
一般服務費	2,102,000	117,229	347,000	-229,771	66.22	898,686	1,902,000	-1,003,314	52.75
計時與計件人員酬金	2,100,000	117,229	347,000	-229,771	66.22	898,686	1,900,000	-1,001,314	52.70
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000	71,424	163,000	-91,576	56.18	80,352	397,000	-316,648	79.76

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國112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	%
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000		13,000	-13,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
電腦軟體服務費	128,000		50,000	-50,000	100.00		114,000	-114,000	100.00
其他	200,000	71,424	100,000	-28,576	28.58	80,352	200,000	-119,648	59.82
材料及用品費	117,000		57,000	-57,000	100.00		117,000	-117,000	100.00
用品消耗	117,000		57,000	-57,000	100.00		117,000	-117,000	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)	100,000		50,000	-50,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
合計	4,029,000	191,533	646,000	-454,467	70.35	1,001,958	3,657,000	-2,655,042	72.60

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112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	191,000	86	7,000	-6,914	98.77	2,344	153,000	-150,656	98.47
其他	191,000	86	7,000	-6,914	98.77	2,344	153,000	-150,656	98.47
其他費用	191,000	86	7,000	-6,914	98.77	2,344	153,000	-150,656	98.47
其他	191,000	86	7,000	-6,914	98.77	2,344	153,000	-150,656	98.47
合計	191,000	86	7,000	-6,914	98.77	2,344	153,000	-150,656	98.47

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112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
	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		233,000	38,000		271,000	185,000	163,300		163,300	88.27	-21,700	11.73	由營運基金自行購置發電機1台99,000元(金城所)、路由器1台27,000元(烈嶼所)；個人電腦2台及筆記型電腦1台尚未購置(金沙所)。	
一次性項目		233,000	38,000		271,000	185,000	163,300		163,300	88.27	-21,700	11.73		
機械及設備		233,000			233,000	147,000	126,000		126,000	85.71	-21,000	14.29		
什項設備			38,000		38,000	38,000	37,300		37,300	98.16	-700	1.84		
總計		233,000	38,000		271,000	185,000	163,300		163,300	88.27	-21,700	11.73		
不動產、廠房及設備		233,000	38,000		271,000	185,000	163,300		163,300	88.27	-21,700	11.73		
機械及設備		233,000			233,000	147,000	126,000		126,000	85.71	-21,000	14.29		

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112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
	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			38,000		38,000	38,000	37,300		37,300	98.16	-700	1.84		
總計		233,000	38,000		271,000	185,000	163,300		163,300	88.27	-21,700	11.73		
			</											

製表

覆核

中華民國112年7月份

止本月份累計數

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	65,146,000	40,960,505	38,347,000	2,613,505	6.82	長照專業管理費、HPV疫苗接種費撥入及行政相驗等收入增加。 因健保署實際核減數較預算數少。
醫療收入	62,118,000	36,998,681	35,331,000	1,667,681	4.72	
門診醫療收入	68,616,000	39,553,692	39,141,000	412,692	1.05	
衛生保健收入	62,000	42,050	36,000	6,050	16.81	
其他醫療收入	326,000	436,256	155,000	281,256	181.46	
醫療折讓	-6,886,000	-3,033,317	-4,001,000	967,683	24.19	
其他業務收入	3,028,000	3,961,824	3,016,000	945,824	31.36	
其他補助收入	28,000	16,114	16,000	114	0.71	
雜項業務收入	3,000,000	3,945,710	3,000,000	945,710	31.52	
業務成本與費用	66,474,000	37,204,967	39,627,000	-2,422,033	6.11	各衛生所統籌款撥入。 撙節經費支出。
醫療成本	62,445,000	36,203,009	35,970,000	233,009	0.65	
門診醫療成本	62,445,000	36,203,009	35,970,000	233,009	0.65	
其他業務費用	4,029,000	1,001,958	3,657,000	-2,655,042	72.60	
雜項業務費用	4,029,000	1,001,958	3,657,000	-2,655,042	72.60	
業務賸餘(短絀)	-1,328,000	3,755,538	-1,280,000	5,035,538	393.40	銀行存款利率超出預期，以致增加。
業務外收入	2,930,000	3,022,433	2,610,000	412,433	15.80	
財務收入	482,000	788,287	162,000	626,287	386.60	
利息收入	482,000	788,287	162,000	626,287	386.60	
其他業務外收入	2,448,000	2,234,146	2,448,000	-213,854	8.74	
雜項收入	2,448,000	2,234,146	2,448,000	-213,854	8.74	
業務外費用	191,000	2,344	153,000	-150,656	98.47	
其他業務外費用	191,000	2,344	153,000	-150,656	98.47	
雜項費用	191,000	2,344	153,000	-150,656	98.47	
業務外賸餘(短絀)	2,739,000	3,020,089	2,457,000	563,089	22.92	1.金城、金沙、金寧、烈嶼所：尚未有雜項費用支出； 2.金湖所：藥品過期報廢較少。
本期賸餘(短絀)	1,411,000	6,775,627	1,177,000	5,598,627	475.67	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財產增減結存表

中華民國 112年 07月 01日 起至 112年 07月 31日止

製表日期：民國 112年07月31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	82	8,655,835					82	8,655,835
交通運輸 及設備	船	艘								
	飛 機	架								
	汽(機)車	輛								
	其 他	件	6							
雜項設備	圖 書	冊 (套)								
	博 物	件								
	其 他	件	50							
有 價 證 券		股								
權 利										
其 他										
總 值			138	10,321,513					138	10,321,513

填表 科員王育賓

覆核

科員吳帛霖

主辦財產管理人員

科員吳帛霖

主辦主計人員

會計室林玉紋

機關首長

金門縣衛生局 蔡建鑫 局長

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。

金門縣衛生局(基金) 財產增減表

第 1 頁 / 共 1 頁

112年度 (112年07月01日至112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				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

科員王育賓

財產主管人員

科員吳帛霖代

主辦會計人員

會計室主任林玉淑

機關首長

金門縣衛生局局長蔡建銓

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。