

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產 | 242,880,298 | 100.00 | 負債 | 61,079,676 | 25.15 |
| 流動資產 | 258,391,928 | 106.39 | 流動負債 | 51,963,189 | 21.39 |
| 現金 | 241,129,403 | 99.28 | 應付款項 | 51,963,189 | 21.39 |
| 銀行存款 | 240,979,403 | 99.22 | 應付代收款 | 336,913 | 0.14 |
| 零用及週轉金 | 150,000 | 0.06 | 應付費用 | 51,626,276 | 21.26 |
| 應收款項 | 14,050,911 | 5.79 | 其他負債 | 9,116,487 | 3.75 |
| 應收醫療帳款 | 19,698,288 | 8.11 | 遞延負債 | 77,643 | 0.03 |
| 備抵醫療折讓 | -5,647,377 | -2.33 | 遞延收入 | 77,643 | 0.03 |
| 應收利息 | | | 什項負債 | 605,995 | 0.25 |
| 存貨 | 3,008,069 | 1.24 | 應付退休及離職金 | 605,995 | 0.25 |
| 醫療用品 | 3,008,069 | 1.24 | 內部往來 | 8,432,849 | 3.47 |
| 短期貸墊款 | 203,545 | 0.08 | 內部往來 | 8,432,849 | 3.47 |
| 短期墊款 | 203,545 | 0.08 | 淨值 | 181,800,622 | 74.85 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 605,995 | 0.25 | 基金 | 63,000,000 | 25.94 |
| 準備金 | 605,995 | 0.25 | 基金 | 63,000,000 | 25.94 |
| 退休及離職準備金 | 605,995 | 0.25 | 基金 | 63,000,000 | 25.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,302,388 | 0.54 | 公積 | 4,462,132 | 1.84 |
| 機械及設備 | 867,863 | 0.36 | 資本公積 | 4,462,132 | 1.84 |

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 機械及設備 | 8,846,021 | 3.64 | 受贈公積 | 4,462,132 | 1.84 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -7,978,158 | -3.28 | 累積餘絀 | 114,338,490 | 47.08 |
| 交通及運輸設備 | 41,946 | 0.02 | 累積賸餘 | 114,338,490 | 47.08 |
| 交通及運輸設備 | 128,980 | 0.05 | 累積賸餘 | 114,304,712 | 47.06 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -87,034 | -0.04 | 本期賸餘 | 33,778 | 0.01 |
| 什項設備 | 392,579 | 0.16 | | | |
| 什項設備 | 1,536,698 | 0.63 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -1,144,119 | -0.47 | | | |
| 其他資產 | -17,420,013 | -7.17 | | | |
| 什項資產 | -25,852,862 | -10.64 | | | |
| 代管資產 | 31,668,960 | 13.04 | | | |
| 累計折舊 - 代管資產 | -25,852,862 | -10.64 | | | |
| 應付代管資產 | -31,668,960 | -13.04 | | | |
| 內部往來 | 8,432,849 | 3.47 | | | |
| 內部往來 | 8,432,849 | 3.47 | | | |
| 合計 | 242,880,298 | 100.00 | 合計 | 242,880,298 | 100.00 |

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年3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 | 74,511,000 | 5,234,332 | 5,555,000 | -320,668 | -5.77 | 14,736,737 | 15,856,000 | -1,119,263 | -7.06 |
| 醫療收入 | 70,647,000 | 5,232,030 | 5,553,000 | -320,970 | -5.78 | 14,729,831 | 15,849,000 | -1,119,169 | -7.06 |
| 門診醫療收入 | 76,539,000 | 5,901,753 | 6,070,000 | -168,247 | -2.77 | 16,829,631 | 17,360,000 | -530,369 | -3.06 |
| 衛生保健收入 | 78,000 | 5,375 | 7,000 | -1,625 | -23.21 | 18,420 | 20,000 | -1,580 | -7.90 |
| 其他醫療收入 | 880,000 | 22,715 | 49,000 | -26,285 | -53.64 | 52,725 | 148,000 | -95,275 | -64.38 |
| 醫療折讓 | -6,850,000 | -697,813 | -573,000 | -124,813 | 21.78 | -2,170,945 | -1,679,000 | -491,945 | 29.30 |
| 其他業務收入 | 3,864,000 | 2,302 | 2,000 | 302 | 15.10 | 6,906 | 7,000 | -94 | -1.34 |
| 其他補助收入 | 864,000 | 2,302 | 2,000 | 302 | 15.10 | 6,906 | 7,000 | -94 | -1.34 |
| 雜項業務收入 | 3,000,000 | | | | | | | | |
| 業務成本與費用 | 77,600,000 | 5,198,525 | 6,083,000 | -884,475 | -14.54 | 14,937,517 | 18,912,000 | -3,974,483 | -21.02 |
| 醫療成本 | 73,525,000 | 5,078,333 | 5,911,000 | -832,667 | -14.09 | 14,486,812 | 17,484,000 | -2,997,188 | -17.14 |
| 門診醫療成本 | 73,525,000 | 5,078,333 | 5,911,000 | -832,667 | -14.09 | 14,486,812 | 17,484,000 | -2,997,188 | -17.14 |
| 其他業務費用 | 4,075,000 | 120,192 | 172,000 | -51,808 | -30.12 | 450,705 | 1,428,000 | -977,295 | -68.44 |
| 雜項業務費用 | 4,075,000 | 120,192 | 172,000 | -51,808 | -30.12 | 450,705 | 1,428,000 | -977,295 | -68.44 |
| 業務賸餘(短絀) | -3,089,000 | 35,807 | -528,000 | 563,807 | -- | -200,780 | -3,056,000 | 2,855,220 | -93.43 |
| 業務外收入 | 3,026,000 | 210,654 | 100,000 | 110,654 | 110.65 | 234,678 | 202,000 | 32,678 | 16.18 |

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年3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 | 635,000 | 210,654 | 100,000 | 110,654 | 110.65 | 234,678 | 200,000 | 34,678 | 17.34 |
| 利息收入 | 635,000 | 210,654 | 100,000 | 110,654 | 110.65 | 234,678 | 200,000 | 34,678 | 17.34 |
| 其他業務外收入 | 2,391,000 | | | | | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 雜項收入 | 2,391,000 | | | | | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 業務外費用 | 101,000 | 120 | 3,000 | -2,880 | -96.00 | 120 | 10,000 | -9,880 | -98.80 |
| 其他業務外費用 | 101,000 | 120 | 3,000 | -2,880 | -96.00 | 120 | 10,000 | -9,880 | -98.80 |
| 雜項費用 | 101,000 | 120 | 3,000 | -2,880 | -96.00 | 120 | 10,000 | -9,880 | -98.80 |
| 業務外賸餘(短絀) | 2,925,000 | 210,534 | 97,000 | 113,534 | 117.05 | 234,558 | 192,000 | 42,558 | 22.17 |
| 本期賸餘(短絀) | -164,000 | 246,341 | -431,000 | 677,341 | -- | 33,778 | -2,864,000 | 2,897,778 | -- |

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113年3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 | 74,511,000 | 5,234,332 | 5,555,000 | -320,668 | -5.77 | 14,736,737 | 15,856,000 | -1,119,263 | -7.06 |
| 醫療收入 | 70,647,000 | 5,232,030 | 5,553,000 | -320,970 | -5.78 | 14,729,831 | 15,849,000 | -1,119,169 | -7.06 |
| 門診醫療收入 | 76,539,000 | 5,901,753 | 6,070,000 | -168,247 | -2.77 | 16,829,631 | 17,360,000 | -530,369 | -3.06 |
| 衛生保健收入 | 78,000 | 5,375 | 7,000 | -1,625 | -23.21 | 18,420 | 20,000 | -1,580 | -7.90 |
| 其他醫療收入 | 880,000 | 22,715 | 49,000 | -26,285 | -53.64 | 52,725 | 148,000 | -95,275 | -64.38 |
| 醫療折讓 | -6,850,000 | -697,813 | -573,000 | -124,813 | 21.78 | -2,170,945 | -1,679,000 | -491,945 | 29.30 |
| 其他業務收入 | 3,864,000 | 2,302 | 2,000 | 302 | 15.10 | 6,906 | 7,000 | -94 | -1.34 |
| 其他補助收入 | 864,000 | 2,302 | 2,000 | 302 | 15.10 | 6,906 | 7,000 | -94 | -1.34 |
| 雜項業務收入 | 3,000,000 | | | | | | | | |
| 業務外收入 | 3,026,000 | 210,654 | 100,000 | 110,654 | 110.65 | 234,678 | 202,000 | 32,678 | 16.18 |
| 財務收入 | 635,000 | 210,654 | 100,000 | 110,654 | 110.65 | 234,678 | 200,000 | 34,678 | 17.34 |
| 利息收入 | 635,000 | 210,654 | 100,000 | 110,654 | 110.65 | 234,678 | 200,000 | 34,678 | 17.34 |
| 其他業務外收入 | 2,391,000 | | | | | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 雜項收入 | 2,391,000 | | | | | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 合計 | 77,537,000 | 5,444,986 | 5,655,000 | -210,014 | -3.71 | 14,971,415 | 16,058,000 | -1,086,585 | -6.77 |

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年3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 | 73,525,000 | 5,078,333 | 5,911,000 | -832,667 | -14.09 | 14,486,812 | 17,484,000 | -2,997,188 | -17.14 |
| 用人費用 | 41,363,000 | 2,801,998 | 3,245,000 | -443,002 | -13.65 | 7,992,598 | 9,501,000 | -1,508,402 | -15.88 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 2,672,000 | 192,950 | 224,000 | -31,050 | -13.86 | 603,535 | 713,000 | -109,465 | -15.35 |
| 約僱職員薪金 | 2,672,000 | 192,950 | 224,000 | -31,050 | -13.86 | 603,535 | 713,000 | -109,465 | -15.35 |
| 加(夜)班費 | 625,000 | 24,423 | 52,000 | -27,577 | -53.03 | 33,191 | 150,000 | -116,809 | -77.87 |
| 延長工時加班費 | 543,000 | 24,023 | 48,000 | -23,977 | -49.95 | 31,991 | 141,000 | -109,009 | -77.31 |
| 誤餐費 | 22,000 | 400 | 2,000 | -1,600 | -80.00 | 1,200 | 5,000 | -3,800 | -76.00 |
| 未休假加班費 | 60,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 |
| 獎金 | 36,674,000 | 2,381,281 | 2,900,000 | -518,719 | -17.89 | 7,036,973 | 8,427,000 | -1,390,027 | -16.49 |
| 績效獎金 | 36,340,000 | 2,381,281 | 2,900,000 | -518,719 | -17.89 | 6,962,015 | 8,350,000 | -1,387,985 | -16.62 |
| 年終獎金 | 334,000 | | | | | 74,958 | 77,000 | -2,042 | -2.65 |
| 退休及卹償金 | 130,000 | 11,277 | 10,000 | 1,277 | 12.77 | 17,928 | 29,000 | -11,072 | -38.18 |
| 職員退休及離職金 | 130,000 | 11,277 | 10,000 | 1,277 | 12.77 | 17,928 | 29,000 | -11,072 | -38.18 |
| 福利費 | 1,262,000 | 192,067 | 59,000 | 133,067 | 225.54 | 300,971 | 182,000 | 118,971 | 65.37 |
| 分擔員工保險費 | 1,187,000 | 192,067 | 58,000 | 134,067 | 231.15 | 268,971 | 164,000 | 104,971 | 64.01 |
| 其他福利費 | 75,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 32,000 | 18,000 | 14,000 | 77.78 |
| 服務費用 | 12,997,000 | 899,827 | 1,075,000 | -175,173 | -16.30 | 2,442,217 | 3,235,000 | -792,783 | -24.51 |

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年3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 | 55,493 | 111,000 | -55,507 | -50.01 | 165,099 | 308,000 | -142,901 | -46.40 |
| 工作場所電費 | 1,344,000 | 52,891 | 107,000 | -54,109 | -50.57 | 159,080 | 296,000 | -136,920 | -46.26 |
| 工作場所水費 | 39,000 | 2,602 | 4,000 | -1,398 | -34.95 | 6,019 | 10,000 | -3,981 | -39.81 |
| 氣體費 | 7,000 | | | | | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 郵電費 | 229,000 | 15,161 | 21,000 | -5,839 | -27.80 | 39,168 | 59,000 | -19,832 | -33.61 |
| 郵費 | 14,000 | 1,080 | 2,000 | -920 | -46.00 | 3,584 | 4,000 | -416 | -10.40 |
| 電話費 | 215,000 | 14,081 | 19,000 | -4,919 | -25.89 | 35,584 | 55,000 | -19,416 | -35.30 |
| 旅運費 | 138,000 | 3,113 | 10,000 | -6,887 | -68.87 | 9,001 | 31,000 | -21,999 | -70.96 |
| 國內旅費 | 138,000 | 3,113 | 10,000 | -6,887 | -68.87 | 9,001 | 31,000 | -21,999 | -70.96 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 156,000 | 4,500 | 13,000 | -8,500 | -65.38 | 5,988 | 41,000 | -35,012 | -85.40 |
| 印刷及裝訂費 | 156,000 | 4,500 | 13,000 | -8,500 | -65.38 | 5,988 | 41,000 | -35,012 | -85.40 |
| 修理保養及保固費 | 775,000 | 49,689 | 61,000 | -11,311 | -18.54 | 65,269 | 178,000 | -112,731 | -63.33 |
| 一般房屋修護費 | 113,000 | 35,849 | 9,000 | 26,849 | 298.32 | 35,849 | 25,000 | 10,849 | 43.40 |
| 機械及設備修護費 | 497,000 | 12,940 | 41,000 | -28,060 | -68.44 | 25,720 | 121,000 | -95,280 | -78.74 |
| 交通及運輸設備修護費 | 100,000 | | 6,000 | -6,000 | -100.00 | 2,800 | 16,000 | -13,200 | -82.50 |
| 什項設備修護費 | 65,000 | 900 | 5,000 | -4,100 | -82.00 | 900 | 16,000 | -15,100 | -94.38 |
| 保險費 | 78,000 | 10,801 | 10,000 | 801 | 8.01 | 14,599 | 21,000 | -6,401 | -30.48 |

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年3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 | 10,801 | 10,000 | 801 | 8.01 | 14,599 | 21,000 | -6,401 | -30.48 |
| 其他保險費 | 21,000 | | | | | | | | |
| 一般服務費 | 3,677,000 | 302,632 | 299,000 | 3,632 | 1.21 | 896,295 | 969,000 | -72,705 | -7.50 |
| 義（志）工服務費 | 94,000 | 3,500 | 6,000 | -2,500 | -41.67 | 12,500 | 18,000 | -5,500 | -30.56 |
| 計時與計件人員酬金 | 3,562,000 | 299,132 | 293,000 | 6,132 | 2.09 | 883,795 | 930,000 | -46,205 | -4.97 |
| 體育活動費 | 21,000 | | | | | | 21,000 | -21,000 | -100.00 |
| 專業服務費 | 6,254,000 | 407,885 | 529,000 | -121,115 | -22.90 | 1,133,169 | 1,528,000 | -394,831 | -25.84 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 18,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 3,170,000 | 273,529 | 268,000 | 5,529 | 2.06 | 710,801 | 805,000 | -94,199 | -11.70 |
| 其他 | 3,066,000 | 134,356 | 260,000 | -125,644 | -48.32 | 422,368 | 719,000 | -296,632 | -41.26 |
| 公共關係費 | 300,000 | 50,553 | 21,000 | 29,553 | 140.73 | 113,629 | 100,000 | 13,629 | 13.63 |
| 公共關係費 | 300,000 | 50,553 | 21,000 | 29,553 | 140.73 | 113,629 | 100,000 | 13,629 | 13.63 |
| 材料及用品費 | 16,742,000 | 1,226,582 | 1,398,000 | -171,418 | -12.26 | 3,601,017 | 4,185,000 | -583,983 | -13.95 |
| 使用材料費 | 130,000 | 4,150 | 11,000 | -6,850 | -62.27 | 12,108 | 32,000 | -19,892 | -62.16 |
| 原料 | 130,000 | 4,150 | 11,000 | -6,850 | -62.27 | 12,108 | 32,000 | -19,892 | -62.16 |
| 用品消耗 | 370,000 | 9,989 | 33,000 | -23,011 | -69.73 | 35,281 | 92,000 | -56,719 | -61.65 |
| 辦公(事務)用品 | 288,000 | 7,469 | 24,000 | -16,531 | -68.88 | 32,761 | 71,000 | -38,239 | -53.86 |

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年3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 | 2,520 | 5,000 | -2,480 | -49.60 | 2,520 | 9,000 | -6,480 | -72.00 |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 58,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | | 12,000 | -12,000 | -100.00 |
| 商品及醫療用品 | 16,242,000 | 1,212,443 | 1,354,000 | -141,557 | -10.45 | 3,553,628 | 4,061,000 | -507,372 | -12.49 |
| 衛材 | 302,000 | 16,450 | 26,000 | -9,550 | -36.73 | 64,928 | 77,000 | -12,072 | -15.68 |
| 藥品 | 15,940,000 | 1,195,993 | 1,328,000 | -132,007 | -9.94 | 3,488,700 | 3,984,000 | -495,300 | -12.43 |
| 租金與利息 | 68,000 | 1,589 | 6,000 | -4,411 | -73.52 | 12,231 | 17,000 | -4,769 | -28.05 |
| 什項設備租金 | 68,000 | 1,589 | 6,000 | -4,411 | -73.52 | 12,231 | 17,000 | -4,769 | -28.05 |
| 什項設備租金 | 68,000 | 1,589 | 6,000 | -4,411 | -73.52 | 12,231 | 17,000 | -4,769 | -28.05 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,965,000 | 143,129 | 164,000 | -20,871 | -12.73 | 430,403 | 489,000 | -58,597 | -11.98 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 487,000 | 34,541 | 39,000 | -4,459 | -11.43 | 104,639 | 115,000 | -10,361 | -9.01 |
| 機械及設備折舊 | 332,000 | 24,864 | 28,000 | -3,136 | -11.20 | 75,604 | 82,000 | -6,396 | -7.80 |
| 交通及運輸設備折舊 | 39,000 | 944 | 1,000 | -56 | -5.60 | 2,832 | 3,000 | -168 | -5.60 |
| 什項設備折舊 | 116,000 | 8,733 | 10,000 | -1,267 | -12.67 | 26,203 | 30,000 | -3,797 | -12.66 |
| 其他折舊性資產折舊 | 1,478,000 | 108,588 | 125,000 | -16,412 | -13.13 | 325,764 | 374,000 | -48,236 | -12.90 |
| 代管資產折舊 | 1,478,000 | 108,588 | 125,000 | -16,412 | -13.13 | 325,764 | 374,000 | -48,236 | -12.90 |
| 稅捐與規費(強制費) | 48,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 700 | 11,000 | -10,300 | -93.64 |
| 規費 | 48,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 700 | 11,000 | -10,300 | -93.64 |

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年3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 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 700 | 11,000 | -10,300 | -93.64 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費 | 276,000 | 3,088 | 14,000 | -10,912 | -77.94 | 3,088 | 29,000 | -25,912 | -89.35 |
| 會費 | 25,000 | 2,500 | 8,000 | -5,500 | -68.75 | 2,500 | 12,000 | -9,500 | -79.17 |
| 學術團體會費 | 25,000 | 2,500 | 8,000 | -5,500 | -68.75 | 2,500 | 12,000 | -9,500 | -79.17 |
| 捐助、補助與獎助 | 8,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 其他 | 8,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 分擔 | 243,000 | 588 | 6,000 | -5,412 | -90.20 | 588 | 16,000 | -15,412 | -96.33 |
| 分擔其他費用 | 243,000 | 588 | 6,000 | -5,412 | -90.20 | 588 | 16,000 | -15,412 | -96.33 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 44,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | | 11,000 | -11,000 | -100.00 |
| 賠償給付 | 44,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | | 11,000 | -11,000 | -100.00 |
| 一般賠償 | 44,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | | 11,000 | -11,000 | -100.00 |
| 其他 | 22,000 | 2,120 | 2,000 | 120 | 6.00 | 4,558 | 6,000 | -1,442 | -24.03 |
| 其他費用 | 22,000 | 2,120 | 2,000 | 120 | 6.00 | 4,558 | 6,000 | -1,442 | -24.03 |
| 其他 | 22,000 | 2,120 | 2,000 | 120 | 6.00 | 4,558 | 6,000 | -1,442 | -24.03 |
| 合計 | 73,525,000 | 5,078,333 | 5,911,000 | -832,667 | -14.09 | 14,486,812 | 17,484,000 | -2,997,188 | -17.14 |

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113年3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 | 4,075,000 | 120,192 | 172,000 | -51,808 | -30.12 | 450,705 | 1,428,000 | -977,295 | -68.44 |
| 用人費用 | 960,000 | | | | | | | | |
| 津貼 | 960,000 | | | | | | | | |
| 其他津貼 | 960,000 | | | | | | | | |
| 服務費用 | 3,012,000 | 120,192 | 159,000 | -38,808 | -24.41 | 450,705 | 1,409,000 | -958,295 | -68.01 |
| 旅運費 | 39,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| 國內旅費 | 39,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 219,000 | 2,880 | 35,000 | -32,120 | -91.77 | 6,480 | 45,000 | -38,520 | -85.60 |
| 印刷及裝訂費 | 35,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 廣告費 | 35,000 | 2,880 | 5,000 | -2,120 | -42.40 | 6,480 | 15,000 | -8,520 | -56.80 |
| 業務宣導費 | 149,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 修理保養及保固費 | 148,000 | | 74,000 | -74,000 | -100.00 | | 148,000 | -148,000 | -100.00 |
| 機械及設備修護費 | 148,000 | | 74,000 | -74,000 | -100.00 | | 148,000 | -148,000 | -100.00 |
| 一般服務費 | 2,162,000 | 117,312 | | 117,312 | | 444,225 | 982,000 | -537,775 | -54.76 |
| 計時與計件人員酬金 | 2,159,000 | 117,312 | | 117,312 | | 444,225 | 979,000 | -534,775 | -54.62 |
| 體育活動費 | 3,000 | | | | | | 3,000 | -3,000 | -100.00 |
| 專業服務費 | 444,000 | | 40,000 | -40,000 | -100.00 | | 204,000 | -204,000 | -100.00 |

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國113年3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 | | 40,000 | -40,000 | -100.00 | | 40,000 | -40,000 | -100.00 |
| 電腦軟體服務費 | 128,000 | | | | | | 64,000 | -64,000 | -100.00 |
| 其他 | 200,000 | | | | | | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| 材料及用品費 | 67,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 用品消耗 | 67,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 辦公(事務)用品 | 17,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 50,000 | | | | | | | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 36,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | | 9,000 | -9,000 | -100.00 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 36,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | | 9,000 | -9,000 | -100.00 |
| 機械及設備折舊 | 36,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | | 9,000 | -9,000 | -100.00 |
| 合計 | 4,075,000 | 120,192 | 172,000 | -51,808 | -30.12 | 450,705 | 1,428,000 | -977,295 | -68.44 |

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113年3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 | 120 | 3,000 | -2,880 | -96.00 | 120 | 10,000 | -9,880 | -98.80 |
| 其他 | 101,000 | 120 | 3,000 | -2,880 | -96.00 | 120 | 10,000 | -9,880 | -98.80 |
| 其他費用 | 101,000 | 120 | 3,000 | -2,880 | -96.00 | 120 | 10,000 | -9,880 | -98.80 |
| 其他 | 101,000 | 120 | 3,000 | -2,880 | -96.00 | 120 | 10,000 | -9,880 | -98.80 |
| 合計 | 101,000 | 120 | 3,000 | -2,880 | -96.00 | 120 | 10,000 | -9,880 | -98.80 |

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113年3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 | | 1,238,000 | | | 1,238,000 | 30,000 | 29,189 | | 29,189 | 97.30 | -811 | -2.70 | 金城所由營運基金自行購置筆記型電腦1台29,189元。 | |
| 一次性項目 | | 1,238,000 | | | 1,238,000 | 30,000 | 29,189 | 29,189 | 97.30 | -811 | -2.70 | | | |
| 機械及設備 | | 282,000 | | | 282,000 | 30,000 | 29,189 | 29,189 | 97.30 | -811 | -2.70 | | | |
| 交通及運輸設備 | | 836,000 | | | 836,000 | | | | -- | | | | | |
| 什項設備 | | 120,000 | | | 120,000 | | | | -- | | | | | |
| 總計 | | 1,238,000 | | | 1,238,000 | 30,000 | 29,189 | 29,189 | 97.30 | -811 | -2.70 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 1,238,000 | | | 1,238,000 | 30,000 | 29,189 | 29,189 | 97.30 | -811 | -2.70 | | | |
| 機械及設備 | | 282,000 | | | 282,000 | 30,000 | 29,189 | 29,189 | 97.30 | -811 | -2.70 | | | |
| 交通及運輸設備 | | 836,000 | | | 836,000 | | | | -- | | | | | |
| 什項設備 | | 120,000 | | | 120,000 | | | | -- | | | | | |
| 總計 | | 1,238,000 | | | 1,238,000 | 30,000 | 29,189 | 29,189 | 97.30 | -811 | -2.70 | | | |

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年3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 | 74,511,000 | 14,736,737 | 15,856,000 | -1,119,263 | -7.06 | |
| 醫療收入 | 70,647,000 | 14,729,831 | 15,849,000 | -1,119,169 | -7.06 | |
| 門診醫療收入 | 76,539,000 | 16,829,631 | 17,360,000 | -530,369 | -3.06 | |
| 衛生保健收入 | 78,000 | 18,420 | 20,000 | -1,580 | -7.90 | |
| 其他醫療收入 | 880,000 | 52,725 | 148,000 | -95,275 | -64.38 | 行政相驗及開立診斷證明人數減少。 |
| 醫療折讓 | -6,850,000 | -2,170,945 | -1,679,000 | -491,945 | 29.30 | 因健保署實際核減數較預算數多。 |
| 其他業務收入 | 3,864,000 | 6,906 | 7,000 | -94 | -1.34 | |
| 其他補助收入 | 864,000 | 6,906 | 7,000 | -94 | -1.34 | |
| 雜項業務收入 | 3,000,000 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 77,600,000 | 14,937,517 | 18,912,000 | -3,974,483 | -21.02 | |
| 醫療成本 | 73,525,000 | 14,486,812 | 17,484,000 | -2,997,188 | -17.14 | |
| 門診醫療成本 | 73,525,000 | 14,486,812 | 17,484,000 | -2,997,188 | -17.14 | |
| 其他業務費用 | 4,075,000 | 450,705 | 1,428,000 | -977,295 | -68.44 | |
| 雜項業務費用 | 4,075,000 | 450,705 | 1,428,000 | -977,295 | -68.44 | 擲節經費支出。 |
| 業務賸餘(短絀) | -3,089,000 | -200,780 | -3,056,000 | 2,855,220 | -93.43 | |
| 業務外收入 | 3,026,000 | 234,678 | 202,000 | 32,678 | 16.18 | |
| 財務收入 | 635,000 | 234,678 | 200,000 | 34,678 | 17.34 | |
| 利息收入 | 635,000 | 234,678 | 200,000 | 34,678 | 17.34 | |
| 其他業務外收入 | 2,391,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | |
| 雜項收入 | 2,391,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 烈嶼所：尚未有雜項收入款項。 |
| 業務外費用 | 101,000 | 120 | 10,000 | -9,880 | -98.80 | |
| 其他業務外費用 | 101,000 | 120 | 10,000 | -9,880 | -98.80 | |
| 雜項費用 | 101,000 | 120 | 10,000 | -9,880 | -98.80 | 金湖所：藥品過期報廢較少； |
| 業務外賸餘(短絀) | 2,925,000 | 234,558 | 192,000 | 42,558 | 22.17 | 烈嶼所：尚未有雜項費用支出。 |
| 本期賸餘(短絀) | -164,000 | 33,778 | -2,864,000 | 2,897,778 | -- | |

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財產增減結存表

中華民國 113年 03月 01日 起至 113年 03月 31日止

製表日期：民國 113年04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 | 86 | 8,816,832 | 1 | 29,189 | | | 87 | 8,846,021 |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | | | | | | | |
| | 飛機 | 架 | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | | | | | | | |
| | 其他 | 件 | 6 | 128,980 | | | | | 6 |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | | | | | | | |
| | 博物 | 件 | | | | | | | |
| | 其他 | 件 | 50 | 1,536,698 | | | | | 50 |
| 有價證券 | 股 | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 總值 | | 142 | 10,482,510 | 1 | 29,189 | | | 143 | 10,511,699 |

填表 **科員蔡佳宏**

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 蔡建鑫

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

113年度 (113年03月01日至113年03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 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 | |
| | | | | | [機械及設備] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 14 | 01 | 01 | 03 3000012 | 個人電腦 品名:Asus D1505Y 15吋筆電 | Asus D1505Y 15吋筆電 加8gb記憶體 金城鎮衛生所 | | 113 | 03 | 26 | 4 | 臺 | 29,189 | 1 | 29,189 | | | | | |
| | | | | | 第三類合計: | | | | | | | | | 1 | 29,189 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 總計 | 1 | 29,189 | | | | | |

填表 科員蔡佳宏

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
局長蔡建鑫

- 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。