

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	264,559,713	100.00	負債	48,247,101	18.24
流動資產	252,526,993	95.45	流動負債	38,331,691	14.49
現金	238,487,313	90.14	應付款項	38,331,691	14.49
銀行存款	238,337,313	90.09	應付代收款	206,814	0.08
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	38,124,877	14.41
應收款項	10,941,284	4.14	其他負債	9,915,410	3.75
應收醫療帳款	15,614,828	5.90	遞延負債	61,534	0.02
備抵醫療折讓	-4,673,544	--	遞延收入	61,534	0.02
應收利息			什項負債	648,579	0.25
存貨	2,837,284	1.07	應付退休及離職金	648,579	0.25
醫療用品	2,837,284	1.07	內部往來	9,205,297	3.48
短期貸墊款	261,112	0.10	內部往來	9,205,297	3.48
短期墊款	261,112	0.10	淨值	216,312,612	81.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	648,579	0.25	基金	63,000,000	23.81
準備金	648,579	0.25	基金	63,000,000	23.81
退休及離職準備金	648,579	0.25	基金	63,000,000	23.81
不動產、廠房及設備	2,178,844	0.82	公積	31,073,873	11.75
機械及設備	954,508	0.36	資本公積	31,073,873	11.75

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	9,134,117	3.45	受贈公積	31,073,873	11.75
累計折舊 - 機械及設備	-8,179,609	--	累積餘絀	122,238,739	46.20
交通及運輸設備	775,601	0.29	累積賸餘	122,238,739	46.20
交通及運輸設備	901,428	0.34	累積賸餘	114,304,712	43.21
累計折舊 - 交通及運輸設備	-125,827	--	本期賸餘	7,934,027	3.00
什項設備	448,735	0.17			
什項設備	1,549,833	0.59			
累計折舊 - 什項設備	-1,101,098	--			
其他資產	9,205,297	3.48			
什項資產					
代管資產	31,718,527	11.99			
累計折舊 - 代管資產	-26,587,886	--			
應付代管資產	-5,130,641	--			
內部往來	9,205,297	3.48			
內部往來	9,205,297	3.48			
合計	264,559,713	100.00	合計	264,559,713	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10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	5,787,754	6,037,000	-249,246	-4.13	54,314,331	58,754,000	-4,439,669	-7.56
醫療收入	70,647,000	5,785,453	6,035,000	-249,547	-4.13	50,133,386	54,895,000	-4,761,614	-8.67
門診醫療收入	76,539,000	6,630,434	6,520,000	110,434	1.69	56,757,255	59,700,000	-2,942,745	-4.93
衛生保健收入	78,000	6,250	6,000	250	4.17	71,839	65,000	6,839	10.52
其他醫療收入	880,000	42,863	87,000	-44,137	-50.73	729,373	709,000	20,373	2.87
醫療折讓	-6,850,000	-894,094	-578,000	-316,094	54.69	-7,425,081	-5,579,000	-1,846,081	33.09
其他業務收入	3,864,000	2,301	2,000	301	15.05	4,180,945	3,859,000	321,945	8.34
其他補助收入	864,000	2,301	2,000	301	15.05	795,463	859,000	-63,537	-7.40
雜項業務收入	3,000,000					3,385,482	3,000,000	385,482	12.85
業務成本與費用	77,600,000	5,757,760	6,227,000	-469,240	-7.54	50,457,140	62,666,000	-12,208,860	-19.48
醫療成本	73,525,000	5,633,616	6,010,000	-376,384	-6.26	49,035,874	58,622,000	-9,586,126	-16.35
門診醫療成本	73,525,000	5,633,616	6,010,000	-376,384	-6.26	49,035,874	58,622,000	-9,586,126	-16.35
其他業務費用	4,075,000	124,144	217,000	-92,856	-42.79	1,421,266	4,044,000	-2,622,734	-64.85
雜項業務費用	4,075,000	124,144	217,000	-92,856	-42.79	1,421,266	4,044,000	-2,622,734	-64.85
業務賸餘(短絀)	-3,089,000	29,994	-190,000	219,994	--	3,857,191	-3,912,000	7,769,191	--
業務外收入	3,026,000	194,060	40,000	154,060	385.15	4,105,795	2,949,000	1,156,795	39.23

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	192,744	40,000	152,744	381.86	1,330,464	558,000	772,464	138.43
利息收入	635,000	192,744	40,000	152,744	381.86	1,330,464	558,000	772,464	138.43
其他業務外收入	2,391,000	1,316		1,316	--	2,775,331	2,391,000	384,331	16.07
雜項收入	2,391,000	1,316		1,316	--	2,775,331	2,391,000	384,331	16.07
業務外費用	101,000		2,000	-2,000	-100.00	28,959	92,000	-63,041	-68.52
其他業務外費用	101,000		2,000	-2,000	-100.00	28,959	92,000	-63,041	-68.52
雜項費用	101,000		2,000	-2,000	-100.00	28,959	92,000	-63,041	-68.52
業務外賸餘(短絀)	2,925,000	194,060	38,000	156,060	410.68	4,076,836	2,857,000	1,219,836	42.70
本期賸餘(短絀)	-164,000	224,054	-152,000	376,054	--	7,934,027	-1,055,000	8,989,027	--

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113年10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	5,787,754	6,037,000	-249,246	-4.13	54,314,331	58,754,000	-4,439,669	-7.56
醫療收入	70,647,000	5,785,453	6,035,000	-249,547	-4.13	50,133,386	54,895,000	-4,761,614	-8.67
門診醫療收入	76,539,000	6,630,434	6,520,000	110,434	1.69	56,757,255	59,700,000	-2,942,745	-4.93
衛生保健收入	78,000	6,250	6,000	250	4.17	71,839	65,000	6,839	10.52
其他醫療收入	880,000	42,863	87,000	-44,137	-50.73	729,373	709,000	20,373	2.87
醫療折讓	-6,850,000	-894,094	-578,000	-316,094	54.69	-7,425,081	-5,579,000	-1,846,081	33.09
其他業務收入	3,864,000	2,301	2,000	301	15.05	4,180,945	3,859,000	321,945	8.34
其他補助收入	864,000	2,301	2,000	301	15.05	795,463	859,000	-63,537	-7.40
雜項業務收入	3,000,000					3,385,482	3,000,000	385,482	12.85
業務外收入	3,026,000	194,060	40,000	154,060	385.15	4,105,795	2,949,000	1,156,795	39.23
財務收入	635,000	192,744	40,000	152,744	381.86	1,330,464	558,000	772,464	138.43
利息收入	635,000	192,744	40,000	152,744	381.86	1,330,464	558,000	772,464	138.43
其他業務外收入	2,391,000	1,316		1,316	--	2,775,331	2,391,000	384,331	16.07
雜項收入	2,391,000	1,316		1,316	--	2,775,331	2,391,000	384,331	16.07
合計	77,537,000	5,981,814	6,077,000	-95,186	-1.57	58,420,126	61,703,000	-3,282,874	-5.32

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10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	5,633,616	6,010,000	-376,384	-6.26	49,035,874	58,622,000	-9,586,126	-16.35
用人費用	41,363,000	3,460,430	3,395,000	65,430	1.93	27,269,864	32,152,000	-4,882,136	-15.18
聘僱及兼職人員薪資	2,672,000	187,570	223,000	-35,430	-15.89	1,916,525	2,278,000	-361,475	-15.87
約僱職員薪金	2,672,000	187,570	223,000	-35,430	-15.89	1,916,525	2,278,000	-361,475	-15.87
加（夜）班費	625,000	400	49,000	-48,600	-99.18	78,980	502,000	-423,020	-84.27
延長工時加班費	543,000		47,000	-47,000	-100.00	74,980	472,000	-397,020	-84.11
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	-60.00	4,000	18,000	-14,000	-77.78
未休假加班費	60,000		1,000	-1,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
獎金	36,674,000	3,217,909	3,050,000	167,909	5.51	24,164,090	28,127,000	-3,962,910	-14.09
績效獎金	36,340,000	3,217,909	3,050,000	167,909	5.51	24,089,132	28,050,000	-3,960,868	-14.12
年終獎金	334,000					74,958	77,000	-2,042	-2.65
退休及卹償金	130,000	9,042	10,000	-958	-9.58	82,785	104,000	-21,215	-20.40
職員退休及離職金	130,000	9,042	10,000	-958	-9.58	82,785	104,000	-21,215	-20.40
福利費	1,262,000	45,509	63,000	-17,491	-27.76	1,027,484	1,141,000	-113,516	-9.95
分擔員工保險費	1,187,000	45,509	62,000	-16,491	-26.60	963,484	1,068,000	-104,516	-9.79
其他福利費	75,000		1,000	-1,000	-100.00	64,000	73,000	-9,000	-12.33
服務費用	12,997,000	818,263	1,040,000	-221,737	-21.32	8,368,684	10,603,000	-2,234,316	-21.07

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年10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	63,261	98,000	-34,739	-35.45	692,116	1,150,000	-457,884	-39.82
工作場所電費	1,344,000	61,087	97,000	-35,913	-37.02	667,820	1,115,000	-447,180	-40.11
工作場所水費	39,000	2,174	1,000	1,174	117.40	24,296	31,000	-6,704	-21.63
氣體費	7,000						4,000	-4,000	-100.00
郵電費	229,000	15,308	17,000	-1,692	-9.95	140,089	191,000	-50,911	-26.65
郵費	14,000	184		184	--	4,759	11,000	-6,241	-56.74
電話費	215,000	15,124	17,000	-1,876	-11.04	135,330	180,000	-44,670	-24.82
旅運費	138,000	2,834	11,000	-8,166	-74.24	60,832	111,000	-50,168	-45.20
國內旅費	138,000	2,834	11,000	-8,166	-74.24	60,832	111,000	-50,168	-45.20
印刷裝訂與廣告費	156,000	4,302	12,000	-7,698	-64.15	94,242	129,000	-34,758	-26.94
印刷及裝訂費	156,000	4,302	12,000	-7,698	-64.15	94,242	129,000	-34,758	-26.94
修理保養及保固費	775,000	136,600	60,000	76,600	127.67	593,439	621,000	-27,561	-4.44
一般房屋修護費	113,000	31,100	8,000	23,100	288.75	163,249	90,000	73,249	81.39
機械及設備修護費	497,000	105,500	40,000	65,500	163.75	395,390	405,000	-9,610	-2.37
交通及運輸設備修護費	100,000		6,000	-6,000	-100.00	21,700	72,000	-50,300	-69.86
什項設備修護費	65,000		6,000	-6,000	-100.00	13,100	54,000	-40,900	-75.74
保險費	78,000	2,457	8,000	-5,543	-69.29	47,839	67,000	-19,161	-28.60

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年10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		2,000	-2,000	-100.00	31,519	51,000	-19,481	-38.20
其他保險費	21,000	2,457	6,000	-3,543	-59.05	16,320	16,000	320	2.00
一般服務費	3,677,000	284,471	295,000	-10,529	-3.57	2,716,628	2,866,000	-149,372	-5.21
義（志）工服務費	94,000	2,750	6,000	-3,250	-54.17	33,625	60,000	-26,375	-43.96
計時與計件人員酬金	3,562,000	281,721	289,000	-7,279	-2.52	2,662,003	2,785,000	-122,997	-4.42
體育活動費	21,000					21,000	21,000		
專業服務費	6,254,000	308,373	519,000	-210,627	-40.58	3,753,622	5,208,000	-1,454,378	-27.93
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	198,237	258,000	-59,763	-23.16	2,133,110	2,648,000	-514,890	-19.44
其他	3,066,000	110,136	260,000	-149,864	-57.64	1,620,512	2,546,000	-925,488	-36.35
公共關係費	300,000	657	20,000	-19,343	-96.72	269,877	260,000	9,877	3.80
公共關係費	300,000	657	20,000	-19,343	-96.72	269,877	260,000	9,877	3.80
材料及用品費	16,742,000	1,197,025	1,394,000	-196,975	-14.13	11,773,365	13,950,000	-2,176,635	-15.60
使用材料費	130,000	2,280	11,000	-8,720	-79.27	69,860	108,000	-38,140	-35.31
原料	130,000	2,280	11,000	-8,720	-79.27	69,860	108,000	-38,140	-35.31
用品消耗	370,000	18,728	30,000	-11,272	-37.57	209,319	305,000	-95,681	-31.37
辦公(事務)用品	288,000	18,368	24,000	-5,632	-23.47	192,654	239,000	-46,346	-19.39

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年10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	2,000	-1,640	-82.00	3,960	22,000	-18,040	-82.00
醫療用品(非醫療院所使用)	58,000		4,000	-4,000	-100.00	12,705	44,000	-31,295	-71.13
商品及醫療用品	16,242,000	1,176,017	1,353,000	-176,983	-13.08	11,494,186	13,537,000	-2,042,814	-15.09
衛材	302,000	17,779	25,000	-7,221	-28.88	168,980	255,000	-86,020	-33.73
藥品	15,940,000	1,158,238	1,328,000	-169,762	-12.78	11,325,206	13,282,000	-1,956,794	-14.73
租金與利息	68,000	2,321	5,000	-2,679	-53.58	27,340	56,000	-28,660	-51.18
什項設備租金	68,000	2,321	5,000	-2,679	-53.58	27,340	56,000	-28,660	-51.18
什項設備租金	68,000	2,321	5,000	-2,679	-53.58	27,340	56,000	-28,660	-51.18
折舊、折耗及攤銷	1,965,000	154,677	162,000	-7,323	-4.52	1,484,044	1,648,000	-163,956	-9.95
不動產、廠房及設備折舊	487,000	47,772	41,000	6,772	16.52	399,401	412,000	-12,599	-3.06
機械及設備折舊	332,000	31,059	30,000	1,059	3.53	268,145	276,000	-7,855	-2.85
交通及運輸設備折舊	39,000	7,381	1,000	6,381	638.10	41,625	38,000	3,625	9.54
什項設備折舊	116,000	9,332	10,000	-668	-6.68	89,631	98,000	-8,369	-8.54
其他折舊性資產折舊	1,478,000	106,905	121,000	-14,095	-11.65	1,084,643	1,236,000	-151,357	-12.25
代管資產折舊	1,478,000	106,905	121,000	-14,095	-11.65	1,084,643	1,236,000	-151,357	-12.25
稅捐與規費（強制費）	48,000	900	3,000	-2,100	-70.00	38,828	43,000	-4,172	-9.70
規費	48,000	900	3,000	-2,100	-70.00	38,828	43,000	-4,172	-9.70

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年10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	900	3,000	-2,100	-70.00	38,828	43,000	-4,172	-9.70
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	276,000		6,000	-6,000	-100.00	59,574	116,000	-56,426	-48.64
會費	25,000					13,200	21,000	-7,800	-37.14
學術團體會費	25,000					13,200	21,000	-7,800	-37.14
捐助、補助與獎助	8,000						3,000	-3,000	-100.00
其他	8,000						3,000	-3,000	-100.00
分擔	243,000		6,000	-6,000	-100.00	46,374	92,000	-45,626	-49.59
分擔其他費用	243,000		6,000	-6,000	-100.00	46,374	92,000	-45,626	-49.59
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00	14,175	19,000	-4,825	-25.39
其他費用	22,000		2,000	-2,000	-100.00	14,175	19,000	-4,825	-25.39
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00	14,175	19,000	-4,825	-25.39
合計	73,525,000	5,633,616	6,010,000	-376,384	-6.26	49,035,874	58,622,000	-9,586,126	-16.35

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10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	124,144	217,000	-92,856	-42.79	1,421,266	4,044,000	-2,622,734	-64.85
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	3,012,000	121,174	214,000	-92,826	-43.38	1,412,356	3,012,000	-1,599,644	-53.11
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	3,600		3,600	--	28,800	219,000	-190,200	-86.85
印刷及裝訂費	35,000						35,000	-35,000	-100.00
廣告費	35,000	3,600		3,600	--	28,800	35,000	-6,200	-17.71
業務宣導費	149,000						149,000	-149,000	-100.00
修理保養及保固費	148,000						148,000	-148,000	-100.00
機械及設備修護費	148,000						148,000	-148,000	-100.00
一般服務費	2,162,000	117,574	200,000	-82,426	-41.21	1,285,348	2,162,000	-876,652	-40.55
計時與計件人員酬金	2,159,000	117,574	200,000	-82,426	-41.21	1,282,348	2,159,000	-876,652	-40.60
體育活動費	3,000					3,000	3,000		
專業服務費	444,000		14,000	-14,000	-100.00	98,208	444,000	-345,792	-77.88

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國113年10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						116,000	-116,000	-100.00
電腦軟體服務費	128,000		14,000	-14,000	-100.00		128,000	-128,000	-100.00
其他	200,000					98,208	200,000	-101,792	-50.90
材料及用品費	67,000						42,000	-42,000	-100.00
用品消耗	67,000						42,000	-42,000	-100.00
辦公(事務)用品	17,000						17,000	-17,000	-100.00
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000						25,000	-25,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	8,910	30,000	-21,090	-70.30
不動產、廠房及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	8,910	30,000	-21,090	-70.30
機械及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	8,910	30,000	-21,090	-70.30
合計	4,075,000	124,144	217,000	-92,856	-42.79	1,421,266	4,044,000	-2,622,734	-64.85

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10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		2,000	-2,000	-100.00	28,959	92,000	-63,041	-68.52
其他	101,000		2,000	-2,000	-100.00	28,959	92,000	-63,041	-68.52
其他費用	101,000		2,000	-2,000	-100.00	28,959	92,000	-63,041	-68.52
其他	101,000		2,000	-2,000	-100.00	28,959	92,000	-63,041	-68.52
合計	101,000		2,000	-2,000	-100.00	28,959	92,000	-63,041	-68.52

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10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	122,000		1,360,000	1,300,000	1,209,317		1,209,317	93.02	-90,683	-6.98	1.由營運基金自行購置筆記型電腦1台29,189元(金城所)、個人電腦3台*29,455共計88,365元(金湖所)、筆記型電腦1台29,712元、個人電腦2台*29,667共計89,046元。(金寧所) 2.依113年3月26日府衛健字第1130025232號函奉准先行購置醫療資訊系統(HIS)之不斷電裝置1套38,685元，於編製114年度附屬單位預算時補辦預算。(金城所) 3.依113年1	
一次性項目		1,238,000	122,000		1,360,000	1,300,000	1,209,317		1,209,317	93.02	-90,683	-6.98		
機械及設備		282,000	122,000		404,000	344,000	317,285		317,285	92.23	-26,715	-7.77		

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10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)		
交通及運輸設備		836,000			836,000	836,000	772,448		772,448	92.40	-63,552	-7.60	0月8日府衛 健字第1130 089404號函 奉准先行購 置筆記型電 腦2台60,00 0元，於編 製115年度 附屬單位預 算時補辦預 算。(預計1 1月購置)(烈嶼所) 4.衛生局分 基金自行購 置血壓計1 台72,000元 。	
什項設備		120,000			120,000	120,000	119,584		119,584	99.65	-416	-0.35	由營運基金 自行購置冷 氣機4台119 ,584元。(金 城所)	

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10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)		
總計		1,238,000	122,000		1,360,000	1,300,000	1,209,317		1,209,317	93.02	-90,683	-6.98		
不動產、廠房及設備		1,238,000	122,000		1,360,000	1,300,000	1,209,317		1,209,317	93.02	-90,683	-6.98		
機械及設備		282,000	122,000		404,000	344,000	317,285		317,285	92.23	-26,715	-7.77		
交通及運輸設備		836,000			836,000	836,000	772,448		772,448	92.40	-63,552	-7.60		
什項設備		120,000			120,000	120,000	119,584		119,584	99.65	-416	-0.35		
總計		1,238,000	122,000		1,360,000	1,300,000	1,209,317		1,209,317	93.02	-90,683	-6.98		

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113年10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	54,314,331	58,754,000	-4,439,669	-7.56	一般及高齡體檢人數增加。 長照管理費、COVID-19疫苗接種等費用撥入。 因健保署實際核減數較預算數多。 衛福部中央補助款撥入等。 各衛生所統籌款撥入。
醫療收入	70,647,000	50,133,386	54,895,000	-4,761,614	-8.67	
門診醫療收入	76,539,000	56,757,255	59,700,000	-2,942,745	-4.93	
衛生保健收入	78,000	71,839	65,000	6,839	10.52	
其他醫療收入	880,000	729,373	709,000	20,373	2.87	
醫療折讓	-6,850,000	-7,425,081	-5,579,000	-1,846,081	33.09	
其他業務收入	3,864,000	4,180,945	3,859,000	321,945	8.34	
其他補助收入	864,000	795,463	859,000	-63,537	-7.40	
雜項業務收入	3,000,000	3,385,482	3,000,000	385,482	12.85	
業務成本與費用	77,600,000	50,457,140	62,666,000	-12,208,860	-19.48	
醫療成本	73,525,000	49,035,874	58,622,000	-9,586,126	-16.35	
門診醫療成本	73,525,000	49,035,874	58,622,000	-9,586,126	-16.35	
其他業務費用	4,075,000	1,421,266	4,044,000	-2,622,734	-64.85	
雜項業務費用	4,075,000	1,421,266	4,044,000	-2,622,734	-64.85	
業務賸餘(短絀)	-3,089,000	3,857,191	-3,912,000	7,769,191	--	銀行存款利率調高，以致增加。 主要係績效獎金保留款轉入，致雜項收入增加。
業務外收入	3,026,000	4,105,795	2,949,000	1,156,795	39.23	
財務收入	635,000	1,330,464	558,000	772,464	138.43	
利息收入	635,000	1,330,464	558,000	772,464	138.43	
其他業務外收入	2,391,000	2,775,331	2,391,000	384,331	16.07	
雜項收入	2,391,000	2,775,331	2,391,000	384,331	16.07	
業務外費用	101,000	28,959	92,000	-63,041	-68.52	
其他業務外費用	101,000	28,959	92,000	-63,041	-68.52	
雜項費用	101,000	28,959	92,000	-63,041	-68.52	
業務外賸餘(短絀)	2,925,000	4,076,836	2,857,000	1,219,836	42.70	
本期賸餘(短絀)	-164,000	7,934,027	-1,055,000	8,989,027	--	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財產增減結存表

中華民國 113年 10月 01日 起至 113年 10月 31日止

製表日期：民國 113年10月30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	95	9,134,117					95	9,134,117
交通運輸及設備	船	艘							
	飛機	架							
	汽(機)車	輛	1					1	
	其他	件	6	901,428				6	901,428
雜項設備	圖書	冊(套)							
	博物	件							
	其他	件	51	1,549,833				51	1,549,833
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		153	11,585,378					153	11,585,378

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

第 1 頁 / 共 1 頁

113年度 (113年10月01日至113年10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。