

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	267,031,055	100.00	負債	50,660,793	18.97
流動資產	254,981,056	95.49	流動負債	40,741,552	15.26
現金	241,150,456	90.31	應付款項	40,741,552	15.26
銀行存款	241,000,456	90.25	應付代收款	328,491	0.12
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	40,413,061	15.13
應收款項	10,801,809	4.05	其他負債	9,919,241	3.71
應收醫療帳款	15,797,284	5.92	遞延負債	59,233	0.02
備抵醫療折讓	-4,995,475	--	遞延收入	59,233	0.02
應收利息			什項負債	654,711	0.25
存貨	2,755,746	1.03	應付退休及離職金	654,711	0.25
醫療用品	2,755,746	1.03	內部往來	9,205,297	3.45
短期貸墊款	273,045	0.10	內部往來	9,205,297	3.45
短期墊款	273,045	0.10	淨值	216,370,262	81.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	654,711	0.25	基金	63,000,000	23.59
準備金	654,711	0.25	基金	63,000,000	23.59
退休及離職準備金	654,711	0.25	基金	63,000,000	23.59
不動產、廠房及設備	2,189,991	0.82	公積	31,180,778	11.68
機械及設備	982,371	0.37	資本公積	31,180,778	11.68

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	9,194,117	3.44	受贈公積	31,180,778	11.68
累計折舊 - 機械及設備	-8,211,746	--	累積餘絀	122,189,484	45.76
交通及運輸設備	768,220	0.29	累積賸餘	122,189,484	45.76
交通及運輸設備	901,428	0.34	累積賸餘	114,304,712	42.81
累計折舊 - 交通及運輸設備	-133,208	--	本期賸餘	7,884,772	2.95
什項設備	439,400	0.16			
什項設備	1,549,833	0.58			
累計折舊 - 什項設備	-1,110,433	--			
其他資產	9,205,297	3.45			
什項資產					
代管資產	31,718,527	11.88			
累計折舊 - 代管資產	-26,694,791	--			
應付代管資產	-5,023,736	--			
內部往來	9,205,297	3.45			
內部往來	9,205,297	3.45			
合計	267,031,055	100.00	合計	267,031,055	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11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	4,936,715	5,505,000	-568,285	-10.32	59,251,046	64,259,000	-5,007,954	-7.79
醫療收入	70,647,000	4,934,414	5,503,000	-568,586	-10.33	55,067,800	60,398,000	-5,330,200	-8.83
門診醫療收入	76,539,000	5,488,527	5,970,000	-481,473	-8.06	62,245,782	65,670,000	-3,424,218	-5.21
衛生保健收入	78,000	6,625	6,000	625	10.42	78,464	71,000	7,464	10.51
其他醫療收入	880,000	158,273	100,000	58,273	58.27	887,646	809,000	78,646	9.72
醫療折讓	-6,850,000	-719,011	-573,000	-146,011	25.48	-8,144,092	-6,152,000	-1,992,092	32.38
其他業務收入	3,864,000	2,301	2,000	301	15.05	4,183,246	3,861,000	322,246	8.35
其他補助收入	864,000	2,301	2,000	301	15.05	797,764	861,000	-63,236	-7.34
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	4,985,970	5,821,000	-835,030	-14.35	55,443,110	68,487,000	-13,043,890	-19.05
醫療成本	73,525,000	4,770,225	5,818,000	-1,047,775	-18.01	53,806,099	64,440,000	-10,633,901	-16.50
門診醫療成本	73,525,000	4,770,225	5,818,000	-1,047,775	-18.01	53,806,099	64,440,000	-10,633,901	-16.50
其他業務費用	4,075,000	215,745	3,000	212,745	7,091.50	1,637,011	4,047,000	-2,409,989	-59.55
雜項業務費用	4,075,000	215,745	3,000	212,745	7,091.50	1,637,011	4,047,000	-2,409,989	-59.55
業務賸餘(短絀)	-3,089,000	-49,255	-316,000	266,745	-84.41	3,807,936	-4,228,000	8,035,936	--
業務外收入	3,026,000					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11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					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		2,000	-2,000	-100.00	28,959	94,000	-65,041	-69.19
其他業務外費用	101,000		2,000	-2,000	-100.00	28,959	94,000	-65,041	-69.19
雜項費用	101,000		2,000	-2,000	-100.00	28,959	94,000	-65,041	-69.19
業務外賸餘(短絀)	2,925,000		-2,000	2,000	-100.00	4,076,836	2,855,000	1,221,836	42.80
本期賸餘(短絀)	-164,000	-49,255	-318,000	268,745	-84.51	7,884,772	-1,373,000	9,257,772	--

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113年11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	4,936,715	5,505,000	-568,285	-10.32	59,251,046	64,259,000	-5,007,954	-7.79
醫療收入	70,647,000	4,934,414	5,503,000	-568,586	-10.33	55,067,800	60,398,000	-5,330,200	-8.83
門診醫療收入	76,539,000	5,488,527	5,970,000	-481,473	-8.06	62,245,782	65,670,000	-3,424,218	-5.21
衛生保健收入	78,000	6,625	6,000	625	10.42	78,464	71,000	7,464	10.51
其他醫療收入	880,000	158,273	100,000	58,273	58.27	887,646	809,000	78,646	9.72
醫療折讓	-6,850,000	-719,011	-573,000	-146,011	25.48	-8,144,092	-6,152,000	-1,992,092	32.38
其他業務收入	3,864,000	2,301	2,000	301	15.05	4,183,246	3,861,000	322,246	8.35
其他補助收入	864,000	2,301	2,000	301	15.05	797,764	861,000	-63,236	-7.34
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					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
合計	77,537,000	4,936,715	5,505,000	-568,285	-10.32	63,356,841	67,208,000	-3,851,159	-5.73

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11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	4,770,225	5,818,000	-1,047,775	-18.01	53,806,099	64,440,000	-10,633,901	-16.50
用人費用	41,363,000	2,660,953	3,167,000	-506,047	-15.98	29,930,817	35,319,000	-5,388,183	-15.26
聘僱及兼職人員薪資	2,672,000	187,570	210,000	-22,430	-10.68	2,104,095	2,488,000	-383,905	-15.43
約僱職員薪金	2,672,000	187,570	210,000	-22,430	-10.68	2,104,095	2,488,000	-383,905	-15.43
加（夜）班費	625,000	400	37,000	-36,600	-98.92	79,380	539,000	-459,620	-85.27
延長工時加班費	543,000		35,000	-35,000	-100.00	74,980	507,000	-432,020	-85.21
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	-60.00	4,400	19,000	-14,600	-76.84
未休假加班費	60,000		1,000	-1,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
獎金	36,674,000	2,433,474	2,850,000	-416,526	-14.61	26,597,564	30,977,000	-4,379,436	-14.14
績效獎金	36,340,000	2,433,474	2,850,000	-416,526	-14.61	26,522,606	30,900,000	-4,377,394	-14.17
年終獎金	334,000					74,958	77,000	-2,042	-2.65
退休及卹償金	130,000	9,042	11,000	-1,958	-17.80	91,827	115,000	-23,173	-20.15
職員退休及離職金	130,000	9,042	11,000	-1,958	-17.80	91,827	115,000	-23,173	-20.15
福利費	1,262,000	30,467	59,000	-28,533	-48.36	1,057,951	1,200,000	-142,049	-11.84
分擔員工保險費	1,187,000	30,467	58,000	-27,533	-47.47	993,951	1,126,000	-132,049	-11.73
其他福利費	75,000		1,000	-1,000	-100.00	64,000	74,000	-10,000	-13.51
服務費用	12,997,000	758,085	1,081,000	-322,915	-29.87	9,126,769	11,684,000	-2,557,231	-21.89

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年11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	96,082	146,000	-49,918	-34.19	788,198	1,296,000	-507,802	-39.18
工作場所電費	1,344,000	93,621	142,000	-48,379	-34.07	761,441	1,257,000	-495,559	-39.42
工作場所水費	39,000	2,461	4,000	-1,539	-38.48	26,757	35,000	-8,243	-23.55
氣體費	7,000						4,000	-4,000	-100.00
郵電費	229,000	2,116	17,000	-14,884	-87.55	142,205	208,000	-65,795	-31.63
郵費	14,000	168		168		4,927	11,000	-6,073	-55.21
電話費	215,000	1,948	17,000	-15,052	-88.54	137,278	197,000	-59,722	-30.32
旅運費	138,000	5,668	10,000	-4,332	-43.32	66,500	121,000	-54,500	-45.04
國內旅費	138,000	5,668	10,000	-4,332	-43.32	66,500	121,000	-54,500	-45.04
印刷裝訂與廣告費	156,000		13,000	-13,000	-100.00	94,242	142,000	-47,758	-33.63
印刷及裝訂費	156,000		13,000	-13,000	-100.00	94,242	142,000	-47,758	-33.63
修理保養及保固費	775,000	19,440	60,000	-40,560	-67.60	612,879	681,000	-68,121	-10.00
一般房屋修護費	113,000		8,000	-8,000	-100.00	163,249	98,000	65,249	66.58
機械及設備修護費	497,000	13,290	41,000	-27,710	-67.59	408,680	446,000	-37,320	-8.37
交通及運輸設備修護費	100,000	5,250	6,000	-750	-12.50	26,950	78,000	-51,050	-65.45
什項設備修護費	65,000	900	5,000	-4,100	-82.00	14,000	59,000	-45,000	-76.27
保險費	78,000		2,000	-2,000	-100.00	47,839	69,000	-21,161	-30.67

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年11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	53,000	-21,481	-40.53
其他保險費	21,000					16,320	16,000	320	2.00
一般服務費	3,677,000	283,375	294,000	-10,625	-3.61	3,000,003	3,160,000	-159,997	-5.06
義（志）工服務費	94,000	3,250	6,000	-2,750	-45.83	36,875	66,000	-29,125	-44.13
計時與計件人員酬金	3,562,000	280,125	288,000	-7,875	-2.73	2,942,128	3,073,000	-130,872	-4.26
體育活動費	21,000					21,000	21,000		
專業服務費	6,254,000	347,912	519,000	-171,088	-32.96	4,101,534	5,727,000	-1,625,466	-28.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	162,112	258,000	-95,888	-37.17	2,295,222	2,906,000	-610,778	-21.02
其他	3,066,000	185,800	260,000	-74,200	-28.54	1,806,312	2,806,000	-999,688	-35.63
公共關係費	300,000	3,492	20,000	-16,508	-82.54	273,369	280,000	-6,631	-2.37
公共關係費	300,000	3,492	20,000	-16,508	-82.54	273,369	280,000	-6,631	-2.37
材料及用品費	16,742,000	1,193,038	1,394,000	-200,962	-14.42	12,966,403	15,344,000	-2,377,597	-15.50
使用材料費	130,000	2,947	11,000	-8,053	-73.21	72,807	119,000	-46,193	-38.82
原料	130,000	2,947	11,000	-8,053	-73.21	72,807	119,000	-46,193	-38.82
用品消耗	370,000	16,988	29,000	-12,012	-41.42	226,307	334,000	-107,693	-32.24
辦公(事務)用品	288,000	16,988	23,000	-6,012	-26.14	209,642	262,000	-52,358	-19.98

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年11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		2,000	-2,000	-100.00	3,960	24,000	-20,040	-83.50
醫療用品(非醫療院所使用)	58,000		4,000	-4,000	-100.00	12,705	48,000	-35,295	-73.53
商品及醫療用品	16,242,000	1,173,103	1,354,000	-180,897	-13.36	12,667,289	14,891,000	-2,223,711	-14.93
衛材	302,000	23,651	26,000	-2,349	-9.03	192,631	281,000	-88,369	-31.45
藥品	15,940,000	1,149,452	1,328,000	-178,548	-13.44	12,474,658	14,610,000	-2,135,342	-14.62
租金與利息	68,000	761	6,000	-5,239	-87.32	28,101	62,000	-33,899	-54.68
什項設備租金	68,000	761	6,000	-5,239	-87.32	28,101	62,000	-33,899	-54.68
什項設備租金	68,000	761	6,000	-5,239	-87.32	28,101	62,000	-33,899	-54.68
折舊、折耗及攤銷	1,965,000	152,788	158,000	-5,212	-3.30	1,636,832	1,806,000	-169,168	-9.37
不動產、廠房及設備折舊	487,000	45,883	37,000	8,883	24.01	445,284	449,000	-3,716	-0.83
機械及設備折舊	332,000	29,167	28,000	1,167	4.17	297,312	304,000	-6,688	-2.20
交通及運輸設備折舊	39,000	7,381		7,381		49,006	38,000	11,006	28.96
什項設備折舊	116,000	9,335	9,000	335	3.72	98,966	107,000	-8,034	-7.51
其他折舊性資產折舊	1,478,000	106,905	121,000	-14,095	-11.65	1,191,548	1,357,000	-165,452	-12.19
代管資產折舊	1,478,000	106,905	121,000	-14,095	-11.65	1,191,548	1,357,000	-165,452	-12.19
稅捐與規費（強制費）	48,000	500	2,000	-1,500	-75.00	39,328	45,000	-5,672	-12.60
規費	48,000	500	2,000	-1,500	-75.00	39,328	45,000	-5,672	-12.60

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年11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	500	2,000	-1,500	-75.00	39,328	45,000	-5,672	-12.60
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	276,000	4,100	5,000	-900	-18.00	63,674	121,000	-57,326	-47.38
會費	25,000	4,100		4,100		17,300	21,000	-3,700	-17.62
學術團體會費	25,000	4,100		4,100		17,300	21,000	-3,700	-17.62
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		5,000	-5,000	-100.00	46,374	97,000	-50,626	-52.19
分擔其他費用	243,000		5,000	-5,000	-100.00	46,374	97,000	-50,626	-52.19
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00	14,175	21,000	-6,825	-32.50
其他費用	22,000		2,000	-2,000	-100.00	14,175	21,000	-6,825	-32.50
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00	14,175	21,000	-6,825	-32.50
合計	73,525,000	4,770,225	5,818,000	-1,047,775	-18.01	53,806,099	64,440,000	-10,633,901	-16.50

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11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	215,745	3,000	212,745	7,091.50	1,637,011	4,047,000	-2,409,989	-59.55
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	212,775		212,775		1,625,131	3,012,000	-1,386,869	-46.04
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		2,880		31,680	219,000	-187,320	-85.53
印刷及裝訂費	35,000						35,000	-35,000	-100.00
廣告費	35,000	2,880		2,880		31,680	35,000	-3,320	-9.49
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	122,847		122,847		1,408,195	2,162,000	-753,805	-34.87
計時與計件人員酬金	2,159,000	122,847		122,847		1,405,195	2,159,000	-753,805	-34.91
體育活動費	3,000					3,000	3,000		
專業服務費	444,000	87,048		87,048		185,256	444,000	-258,744	-58.28

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國113年11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						128,000	-128,000	-100.00
其他	200,000	87,048		87,048		185,256	200,000	-14,744	-7.37
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	11,880	33,000	-21,120	-64.00
不動產、廠房及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	11,880	33,000	-21,120	-64.00
機械及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	11,880	33,000	-21,120	-64.00
合計	4,075,000	215,745	3,000	212,745	7,091.50	1,637,011	4,047,000	-2,409,989	-59.55

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11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	94,000	-65,041	-69.19
其他	101,000		2,000	-2,000	-100.00	28,959	94,000	-65,041	-69.19
其他費用	101,000		2,000	-2,000	-100.00	28,959	94,000	-65,041	-69.19
其他	101,000		2,000	-2,000	-100.00	28,959	94,000	-65,041	-69.19
合計	101,000		2,000	-2,000	-100.00	28,959	94,000	-65,041	-69.19

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11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	1,360,000	1,269,317		1,269,317	93.33	-90,683	-6.67	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	1,360,000	1,269,317		1,269,317	93.33	-90,683	-6.67		
機械及設備		282,000	122,000		404,000	404,000	377,285		377,285	93.39	-26,715	-6.61		

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11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1130089404號函奉准先行購置筆記型電腦2台60,000元，於編製115年度附屬單位預算時補辦預算。(烈嶼所)	
什項設備		120,000			120,000	120,000	119,584		119,584	99.65	-416	-0.35	4.衛生局分基金自行購置血壓計1台72,000元。 衛福部補助金寧所「巡迴醫療車1輛」772,448元。(中央675,556元、地方96,892元)	
總計		1,238,000	122,000		1,360,000	1,360,000	1,269,317		1,269,317	93.33	-90,683	-6.67	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11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)		
不動產、廠房及設備		1,238,000	122,000		1,360,000	1,360,000	1,269,317		1,269,317	93.33	-90,683	-6.67		
機械及設備		282,000	122,000		404,000	404,000	377,285		377,285	93.39	-26,715	-6.61		
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	1,360,000	1,269,317		1,269,317	93.33	-90,683	-6.67		

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11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	59,251,046	64,259,000	-5,007,954	-7.79	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	55,067,800	60,398,000	-5,330,200	-8.83	
門診醫療收入	76,539,000	62,245,782	65,670,000	-3,424,218	-5.21	
衛生保健收入	78,000	78,464	71,000	7,464	10.51	
其他醫療收入	880,000	887,646	809,000	78,646	9.72	
醫療折讓	-6,850,000	-8,144,092	-6,152,000	-1,992,092	32.38	
其他業務收入	3,864,000	4,183,246	3,861,000	322,246	8.35	
其他補助收入	864,000	797,764	861,000	-63,236	-7.34	
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	55,443,110	68,487,000	-13,043,890	-19.05	獎金提撥數較預算數少及撙節經費支出等。 撙節經費支出。
醫療成本	73,525,000	53,806,099	64,440,000	-10,633,901	-16.50	
門診醫療成本	73,525,000	53,806,099	64,440,000	-10,633,901	-16.50	
其他業務費用	4,075,000	1,637,011	4,047,000	-2,409,989	-59.55	
雜項業務費用	4,075,000	1,637,011	4,047,000	-2,409,989	-59.55	
業務賸餘(短絀)	-3,089,000	3,807,936	-4,228,000	8,035,936	--	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	94,000	-65,041	-69.19	
其他業務外費用	101,000	28,959	94,000	-65,041	-69.19	1.金湖所：調整健保藥費差價，致費用增加； 2.金城、金沙、金寧、烈嶼所：尚未有雜項費用支出。
雜項費用	101,000	28,959	94,000	-65,041	-69.19	
業務外賸餘(短絀)	2,925,000	4,076,836	2,855,000	1,221,836	42.80	
本期賸餘(短絀)	-164,000	7,884,772	-1,373,000	9,257,772	--	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財產增減結存表

中華民國 113年 11月 01日 起至 113年 11月 30日止

製表日期：民國 113年11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	95	9,134,117	2	60,000			97	9,194,117
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	2	60,000			155	11,645,378

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11月01日至113年11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 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	核定機關日 期及文號	
					[機械及設備]																
3	14	01	01	03 3000022	個人電腦 品名:筆記型電腦	ASUS D1505Y 烈嶼衛生所		113	11	15	4	臺	30,000	1	30,000						
3	14	01	01	03 3000023	個人電腦 品名:筆記型電腦	ASUS D1505Y 烈嶼衛生所		113	11	15	4	臺	30,000	1	30,000						
					第三類合計:									2	60,000						
													總 計	2	60,000						

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。