

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	275,014,829	100.00	負債	57,578,250	20.94
流動資產	263,002,014	95.63	流動負債	47,655,198	17.33
現金	243,305,587	88.47	應付款項	47,655,198	17.33
銀行存款	243,305,587	88.47	應付代收款	138,306	0.05
應收款項	16,681,266	6.07	應付費用	47,516,892	17.28
應收醫療帳款	21,672,442	7.88	其他負債	9,923,052	3.61
備抵醫療折讓	-5,141,176	--	遞延負債	56,932	0.02
應收利息	150,000	0.05	遞延收入	56,932	0.02
存貨	2,810,421	1.02	什項負債	660,823	0.24
醫療用品	2,810,421	1.02	應付退休及離職金	660,823	0.24
短期貸墊款	204,740	0.07	內部往來	9,205,297	3.35
短期墊款	204,740	0.07	內部往來	9,205,297	3.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	660,823	0.24	淨值	217,436,579	79.06
準備金	660,823	0.24	基金	63,000,000	22.91
退休及離職準備金	660,823	0.24	基金	63,000,000	22.91
不動產、廠房及設備	2,146,695	0.78	基金	63,000,000	22.91
機械及設備	955,790	0.35	公積	31,287,687	11.38
機械及設備	9,194,117	3.34	資本公積	31,287,687	11.38

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-8,238,327	--	受贈公積	31,287,687	11.38
交通及運輸設備	760,834	0.28	累積餘絀	123,148,892	44.78
交通及運輸設備	901,428	0.33	累積賸餘	123,148,892	44.78
累計折舊－交通及運輸設備	-140,594	--	累積賸餘	114,304,712	41.56
什項設備	430,071	0.16	本期賸餘	8,844,180	3.22
什項設備	1,549,833	0.56			
累計折舊－什項設備	-1,119,762	--			
其他資產	9,205,297	3.35			
代管資產	31,718,527	11.53			
累計折舊－代管資產	-26,801,700	--			
應付代管資產	-4,916,827	--			
內部往來	9,205,297	3.35			
內部往來	9,205,297	3.35			
合計	275,014,829	100.00	合計	275,014,829	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12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	11,330,605	10,252,000	1,078,605	10.52	70,581,651	74,511,000	-3,929,349	-5.27
醫療收入	70,647,000	11,328,304	10,249,000	1,079,304	10.53	66,396,104	70,647,000	-4,250,896	-6.02
門診醫療收入	76,539,000	11,793,152	10,869,000	924,152	8.50	74,038,934	76,539,000	-2,500,066	-3.27
衛生保健收入	78,000	5,370	7,000	-1,630	-23.29	83,834	78,000	5,834	7.48
其他醫療收入	880,000	446,061	71,000	375,061	528.25	1,333,707	880,000	453,707	51.56
醫療折讓	-6,850,000	-916,279	-698,000	-218,279	31.27	-9,060,371	-6,850,000	-2,210,371	32.27
其他業務收入	3,864,000	2,301	3,000	-699	-23.30	4,185,547	3,864,000	321,547	8.32
其他補助收入	864,000	2,301	3,000	-699	-23.30	800,065	864,000	-63,935	-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	11,002,378	9,113,000	1,889,378	20.73	66,445,488	77,600,000	-11,154,512	-14.37
醫療成本	73,525,000	10,693,742	9,085,000	1,608,742	17.71	64,499,841	73,525,000	-9,025,159	-12.27
門診醫療成本	73,525,000	10,693,742	9,085,000	1,608,742	17.71	64,499,841	73,525,000	-9,025,159	-12.27
其他業務費用	4,075,000	308,636	28,000	280,636	1,002.27	1,945,647	4,075,000	-2,129,353	-52.25
雜項業務費用	4,075,000	308,636	28,000	280,636	1,002.27	1,945,647	4,075,000	-2,129,353	-52.25
業務賸餘(短絀)	-3,089,000	328,227	1,139,000	-810,773	-71.18	4,136,163	-3,089,000	7,225,163	--
業務外收入	3,026,000	631,181	77,000	554,181	719.72	4,736,976	3,026,000	1,710,976	56.54

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	623,902	77,000	546,902	710.26	1,954,366	635,000	1,319,366	207.77
利息收入	635,000	623,902	77,000	546,902	710.26	1,954,366	635,000	1,319,366	207.77
其他業務外收入	2,391,000	7,279		7,279		2,782,610	2,391,000	391,610	16.38
雜項收入	2,391,000	7,279		7,279		2,782,610	2,391,000	391,610	16.38
業務外費用	101,000		7,000	-7,000	-100.00	28,959	101,000	-72,041	-71.33
其他業務外費用	101,000		7,000	-7,000	-100.00	28,959	101,000	-72,041	-71.33
雜項費用	101,000		7,000	-7,000	-100.00	28,959	101,000	-72,041	-71.33
業務外賸餘(短絀)	2,925,000	631,181	70,000	561,181	801.69	4,708,017	2,925,000	1,783,017	60.96
本期賸餘(短絀)	-164,000	959,408	1,209,000	-249,592	-20.64	8,844,180	-164,000	9,008,180	--

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113年12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	11,330,605	10,252,000	1,078,605	10.52	70,581,651	74,511,000	-3,929,349	-5.27
醫療收入	70,647,000	11,328,304	10,249,000	1,079,304	10.53	66,396,104	70,647,000	-4,250,896	-6.02
門診醫療收入	76,539,000	11,793,152	10,869,000	924,152	8.50	74,038,934	76,539,000	-2,500,066	-3.27
衛生保健收入	78,000	5,370	7,000	-1,630	-23.29	83,834	78,000	5,834	7.48
其他醫療收入	880,000	446,061	71,000	375,061	528.25	1,333,707	880,000	453,707	51.56
醫療折讓	-6,850,000	-916,279	-698,000	-218,279	31.27	-9,060,371	-6,850,000	-2,210,371	32.27
其他業務收入	3,864,000	2,301	3,000	-699	-23.30	4,185,547	3,864,000	321,547	8.32
其他補助收入	864,000	2,301	3,000	-699	-23.30	800,065	864,000	-63,935	-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	631,181	77,000	554,181	719.72	4,736,976	3,026,000	1,710,976	56.54
財務收入	635,000	623,902	77,000	546,902	710.26	1,954,366	635,000	1,319,366	207.77
利息收入	635,000	623,902	77,000	546,902	710.26	1,954,366	635,000	1,319,366	207.77
其他業務外收入	2,391,000	7,279		7,279		2,782,610	2,391,000	391,610	16.38
雜項收入	2,391,000	7,279		7,279		2,782,610	2,391,000	391,610	16.38
合計	77,537,000	11,961,786	10,329,000	1,632,786	15.81	75,318,627	77,537,000	-2,218,373	-2.86

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12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	10,693,742	9,085,000	1,608,742	17.71	64,499,841	73,525,000	-9,025,159	-12.27
用人費用	41,363,000	7,968,305	6,044,000	1,924,305	31.84	37,899,122	41,363,000	-3,463,878	-8.37
聘僱及兼職人員薪資	2,672,000	146,745	184,000	-37,255	-20.25	2,250,840	2,672,000	-421,160	-15.76
約僱職員薪金	2,672,000	146,745	184,000	-37,255	-20.25	2,250,840	2,672,000	-421,160	-15.76
加（夜）班費	625,000	23,652	86,000	-62,348	-72.50	103,032	625,000	-521,968	-83.51
延長工時加班費	543,000		36,000	-36,000	-100.00	74,980	543,000	-468,020	-86.19
誤餐費	22,000	600	3,000	-2,400	-80.00	5,000	22,000	-17,000	-77.27
未休假加班費	60,000	23,052	47,000	-23,948	-50.95	23,052	60,000	-36,948	-61.58
獎金	36,674,000	7,666,832	5,697,000	1,969,832	34.58	34,264,396	36,674,000	-2,409,604	-6.57
績效獎金	36,340,000	7,464,916	5,440,000	2,024,916	37.22	33,987,522	36,340,000	-2,352,478	-6.47
年終獎金	334,000	201,916	257,000	-55,084	-21.43	276,874	334,000	-57,126	-17.10
退休及卹償金	130,000	17,400	15,000	2,400	16.00	109,227	130,000	-20,773	-15.98
職員退休及離職金	130,000	17,400	15,000	2,400	16.00	109,227	130,000	-20,773	-15.98
福利費	1,262,000	113,676	62,000	51,676	83.35	1,171,627	1,262,000	-90,373	-7.16
分擔員工保險費	1,187,000	82,326	61,000	21,326	34.96	1,076,277	1,187,000	-110,723	-9.33
其他福利費	75,000	31,350	1,000	30,350	3,035.00	95,350	75,000	20,350	27.13
服務費用	12,997,000	1,156,073	1,313,000	-156,927	-11.95	10,282,842	12,997,000	-2,714,158	-20.88

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年12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	23,421	94,000	-70,579	-75.08	811,619	1,390,000	-578,381	-41.61
工作場所電費	1,344,000	25,705	87,000	-61,295	-70.45	787,146	1,344,000	-556,854	-41.43
工作場所水費	39,000	-2,284	4,000	-6,284	--	24,473	39,000	-14,527	-37.25
氣體費	7,000		3,000	-3,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
郵電費	229,000	12,191	21,000	-8,809	-41.95	154,396	229,000	-74,604	-32.58
郵費	14,000	251	3,000	-2,749	-91.63	5,178	14,000	-8,822	-63.01
電話費	215,000	11,940	18,000	-6,060	-33.67	149,218	215,000	-65,782	-30.60
旅運費	138,000	8,812	17,000	-8,188	-48.16	75,312	138,000	-62,688	-45.43
國內旅費	138,000	8,812	17,000	-8,188	-48.16	75,312	138,000	-62,688	-45.43
印刷裝訂與廣告費	156,000	405	14,000	-13,595	-97.11	94,647	156,000	-61,353	-39.33
印刷及裝訂費	156,000	405	14,000	-13,595	-97.11	94,647	156,000	-61,353	-39.33
修理保養及保固費	775,000	38,761	94,000	-55,239	-58.76	651,640	775,000	-123,360	-15.92
一般房屋修護費	113,000	10,190	15,000	-4,810	-32.07	173,439	113,000	60,439	53.49
機械及設備修護費	497,000	25,971	51,000	-25,029	-49.08	434,651	497,000	-62,349	-12.55
交通及運輸設備修護費	100,000		22,000	-22,000	-100.00	26,950	100,000	-73,050	-73.05
什項設備修護費	65,000	2,600	6,000	-3,400	-56.67	16,600	65,000	-48,400	-74.46
保險費	78,000	1,113	9,000	-7,887	-87.63	48,952	78,000	-29,048	-37.24

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年12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	1,113	4,000	-2,887	-72.18	32,632	57,000	-24,368	-42.75
其他保險費	21,000		5,000	-5,000	-100.00	16,320	21,000	-4,680	-22.29
一般服務費	3,677,000	627,762	517,000	110,762	21.42	3,627,765	3,677,000	-49,235	-1.34
義（志）工服務費	94,000	21,750	28,000	-6,250	-22.32	58,625	94,000	-35,375	-37.63
計時與計件人員酬金	3,562,000	606,012	489,000	117,012	23.93	3,548,140	3,562,000	-13,860	-0.39
體育活動費	21,000					21,000	21,000		
專業服務費	6,254,000	418,920	527,000	-108,080	-20.51	4,520,454	6,254,000	-1,733,546	-27.72
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		3,000	-3,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	194,408	264,000	-69,592	-26.36	2,489,630	3,170,000	-680,370	-21.46
其他	3,066,000	224,512	260,000	-35,488	-13.65	2,030,824	3,066,000	-1,035,176	-33.76
公共關係費	300,000	24,688	20,000	4,688	23.44	298,057	300,000	-1,943	-0.65
公共關係費	300,000	24,688	20,000	4,688	23.44	298,057	300,000	-1,943	-0.65
材料及用品費	16,742,000	1,249,678	1,398,000	-148,322	-10.61	14,216,081	16,742,000	-2,525,919	-15.09
使用材料費	130,000	5,449	11,000	-5,551	-50.46	78,256	130,000	-51,744	-39.80
原料	130,000	5,449	11,000	-5,551	-50.46	78,256	130,000	-51,744	-39.80
用品消耗	370,000	45,275	36,000	9,275	25.76	271,582	370,000	-98,418	-26.60
辦公(事務)用品	288,000	44,363	26,000	18,363	70.63	254,005	288,000	-33,995	-11.80

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年12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		360		4,320	24,000	-19,680	-82.00
醫療用品(非醫療院所使用)	58,000	552	10,000	-9,448	-94.48	13,257	58,000	-44,743	-77.14
商品及醫療用品	16,242,000	1,198,954	1,351,000	-152,046	-11.25	13,866,243	16,242,000	-2,375,757	-14.63
衛材	302,000	23,262	21,000	2,262	10.77	215,893	302,000	-86,107	-28.51
藥品	15,940,000	1,175,692	1,330,000	-154,308	-11.60	13,650,350	15,940,000	-2,289,650	-14.36
租金與利息	68,000	8,321	6,000	2,321	38.68	36,422	68,000	-31,578	-46.44
什項設備租金	68,000	8,321	6,000	2,321	38.68	36,422	68,000	-31,578	-46.44
什項設備租金	68,000	8,321	6,000	2,321	38.68	36,422	68,000	-31,578	-46.44
折舊、折耗及攤銷	1,965,000	147,235	159,000	-11,765	-7.40	1,784,067	1,965,000	-180,933	-9.21
不動產、廠房及設備折舊	487,000	40,326	38,000	2,326	6.12	485,610	487,000	-1,390	-0.29
機械及設備折舊	332,000	23,611	28,000	-4,389	-15.68	320,923	332,000	-11,077	-3.34
交通及運輸設備折舊	39,000	7,386	1,000	6,386	638.60	56,392	39,000	17,392	44.59
什項設備折舊	116,000	9,329	9,000	329	3.66	108,295	116,000	-7,705	-6.64
其他折舊性資產折舊	1,478,000	106,909	121,000	-14,091	-11.65	1,298,457	1,478,000	-179,543	-12.15
代管資產折舊	1,478,000	106,909	121,000	-14,091	-11.65	1,298,457	1,478,000	-179,543	-12.15
稅捐與規費（強制費）	48,000		3,000	-3,000	-100.00	39,328	48,000	-8,672	-18.07
規費	48,000		3,000	-3,000	-100.00	39,328	48,000	-8,672	-18.07

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年12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	39,328	48,000	-8,672	-18.07
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	276,000	161,790	155,000	6,790	4.38	225,464	276,000	-50,536	-18.31
會費	25,000		4,000	-4,000	-100.00	17,300	25,000	-7,700	-30.80
學術團體會費	25,000		4,000	-4,000	-100.00	17,300	25,000	-7,700	-30.80
捐助、補助與獎助	8,000		5,000	-5,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他	8,000		5,000	-5,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
分擔	243,000	161,790	146,000	15,790	10.82	208,164	243,000	-34,836	-14.34
分擔其他費用	243,000	161,790	146,000	15,790	10.82	208,164	243,000	-34,836	-14.34
短絀、賠償與保險給付	44,000		6,000	-6,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
賠償給付	44,000		6,000	-6,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
一般賠償	44,000		6,000	-6,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
其他	22,000	2,340	1,000	1,340	134.00	16,515	22,000	-5,485	-24.93
其他費用	22,000	2,340	1,000	1,340	134.00	16,515	22,000	-5,485	-24.93
其他	22,000	2,340	1,000	1,340	134.00	16,515	22,000	-5,485	-24.93
合計	73,525,000	10,693,742	9,085,000	1,608,742	17.71	64,499,841	73,525,000	-9,025,159	-12.27

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12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	308,636	28,000	280,636	1,002.27	1,945,647	4,075,000	-2,129,353	-52.25
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	305,666		305,666		1,930,797	3,012,000	-1,081,203	-35.90
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		34,560	219,000	-184,440	-84.22
印刷及裝訂費	35,000						35,000	-35,000	-100.00
廣告費	35,000	2,880		2,880		34,560	35,000	-440	-1.26
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	197,882		197,882		1,606,077	2,162,000	-555,923	-25.71
計時與計件人員酬金	2,159,000	197,882		197,882		1,603,077	2,159,000	-555,923	-25.75
體育活動費	3,000					3,000	3,000		
專業服務費	444,000	104,904		104,904		290,160	444,000	-153,840	-34.65

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國113年12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	104,904		104,904		290,160	200,000	90,160	45.08
材料及用品費	67,000		25,000	-25,000	-100.00		67,000	-67,000	-100.00
用品消耗	67,000		25,000	-25,000	-100.00		67,000	-67,000	-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		50,000	-50,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	14,850	36,000	-21,150	-58.75
不動產、廠房及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	14,850	36,000	-21,150	-58.75
機械及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	14,850	36,000	-21,150	-58.75
合計	4,075,000	308,636	28,000	280,636	1,002.27	1,945,647	4,075,000	-2,129,353	-52.25

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12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		7,000	-7,000	-100.00	28,959	101,000	-72,041	-71.33
其他	101,000		7,000	-7,000	-100.00	28,959	101,000	-72,041	-71.33
其他費用	101,000		7,000	-7,000	-100.00	28,959	101,000	-72,041	-71.33
其他	101,000		7,000	-7,000	-100.00	28,959	101,000	-72,041	-71.33
合計	101,000		7,000	-7,000	-100.00	28,959	101,000	-72,041	-71.33

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12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元共計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12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。(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	衛福部補助 金寧所「巡 迴醫療車1 輛」 772,44 8元。(中央 675,556元 、地方96,8 92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12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12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	70,581,651	74,511,000	-3,929,349	-5.27	長照管理費、COVID-19、HPV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	66,396,104	70,647,000	-4,250,896	-6.02	
門診醫療收入	76,539,000	74,038,934	76,539,000	-2,500,066	-3.27	
衛生保健收入	78,000	83,834	78,000	5,834	7.48	
其他醫療收入	880,000	1,333,707	880,000	453,707	51.56	
醫療折讓	-6,850,000	-9,060,371	-6,850,000	-2,210,371	32.27	
其他業務收入	3,864,000	4,185,547	3,864,000	321,547	8.32	
其他補助收入	864,000	800,065	864,000	-63,935	-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	66,445,488	77,600,000	-11,154,512	-14.37	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	64,499,841	73,525,000	-9,025,159	-12.27	
門診醫療成本	73,525,000	64,499,841	73,525,000	-9,025,159	-12.27	
其他業務費用	4,075,000	1,945,647	4,075,000	-2,129,353	-52.25	
雜項業務費用	4,075,000	1,945,647	4,075,000	-2,129,353	-52.25	
業務賸餘(短絀)	-3,089,000	4,136,163	-3,089,000	7,225,163	--	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	4,736,976	3,026,000	1,710,976	56.54	
財務收入	635,000	1,954,366	635,000	1,319,366	207.77	
利息收入	635,000	1,954,366	635,000	1,319,366	207.77	
其他業務外收入	2,391,000	2,782,610	2,391,000	391,610	16.38	
雜項收入	2,391,000	2,782,610	2,391,000	391,610	16.38	
業務外費用	101,000	28,959	101,000	-72,041	-71.33	
其他業務外費用	101,000	28,959	101,000	-72,041	-71.33	
雜項費用	101,000	28,959	101,000	-72,041	-71.33	1.主要係金湖所調整健保藥費差價；
業務外賸餘(短絀)	2,925,000	4,708,017	2,925,000	1,783,017	60.96	2.金城、金沙、金寧、烈嶼所：尚未有雜項費用支出。
本期賸餘(短絀)	-164,000	8,844,180	-164,000	9,008,180	--	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財產增減結存表

中華民國 113年 12月 01日 起至 113年 12月 31日止

製表日期：民國 114年01月11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	97	9,194,117					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		155	11,645,378					155	11,645,378

填表

科員蔡佳宏

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

會計室林玉紋

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12月01日至113年12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

科員蔡佳宏

主辦會計人員

會計室林玉紋

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。