

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	262,257,412	100.00	負債	46,571,127	17.76
流動資產	250,182,999	95.40	流動負債	36,667,132	13.98
現金	236,745,806	90.27	應付款項	36,667,132	13.98
銀行存款	236,595,806	90.22	應付代收款	422,137	0.16
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	36,244,995	13.82
應收款項	10,395,126	3.96	其他負債	9,903,995	3.78
應收醫療帳款	14,593,105	5.56	遞延負債	68,435	0.03
備抵醫療折讓	-4,197,979	--	遞延收入	68,435	0.03
應收利息			什項負債	630,263	0.24
存貨	2,824,398	1.08	應付退休及離職金	630,263	0.24
醫療用品	2,824,398	1.08	內部往來	9,205,297	3.51
短期貸墊款	217,669	0.08	內部往來	9,205,297	3.51
短期墊款	217,669	0.08	淨值	215,686,285	82.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	630,263	0.24	基金	63,000,000	24.02
準備金	630,263	0.24	基金	63,000,000	24.02
退休及離職準備金	630,263	0.24	基金	63,000,000	24.02
不動產、廠房及設備	2,238,853	0.85	公積	30,748,808	11.72
機械及設備	964,381	0.37	資本公積	30,748,808	11.72

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	9,045,071	3.45	受贈公積	30,748,808	11.72
累計折舊 - 機械及設備	-8,080,690	--	累積餘絀	121,937,477	46.50
交通及運輸設備	797,744	0.30	累積賸餘	121,937,477	46.50
交通及運輸設備	901,428	0.34	累積賸餘	114,304,712	43.58
累計折舊 - 交通及運輸設備	-103,684	--	本期賸餘	7,632,765	2.91
什項設備	476,728	0.18			
什項設備	1,549,833	0.59			
累計折舊 - 什項設備	-1,073,105	--			
其他資產	9,205,297	3.51			
什項資產					
代管資產	31,718,527	12.09			
累計折舊 - 代管資產	-26,262,821	--			
應付代管資產	-5,455,706	--			
內部往來	9,205,297	3.51			
內部往來	9,205,297	3.51			
合計	262,257,412	100.00	合計	262,257,412	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	74,511,000	4,594,761	5,516,000	-921,239	-16.70	38,781,550	41,566,000	-2,784,450	-6.70
醫療收入	70,647,000	4,592,459	5,514,000	-921,541	-16.71	34,607,506	37,714,000	-3,106,494	-8.24
門診醫療收入	76,539,000	5,252,622	5,970,000	-717,378	-12.02	39,136,329	41,140,000	-2,003,671	-4.87
衛生保健收入	78,000	9,020	7,000	2,020	28.86	49,724	46,000	3,724	8.10
其他醫療收入	880,000	34,265	90,000	-55,735	-61.93	440,336	433,000	7,336	1.69
醫療折讓	-6,850,000	-703,448	-553,000	-150,448	27.21	-5,018,883	-3,905,000	-1,113,883	28.52
其他業務收入	3,864,000	2,302	2,000	302	15.10	4,174,044	3,852,000	322,044	8.36
其他補助收入	864,000	2,302	2,000	302	15.10	788,562	852,000	-63,438	-7.45
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	4,681,427	6,314,000	-1,632,573	-25.86	34,898,466	44,474,000	-9,575,534	-21.53
醫療成本	73,525,000	4,470,157	5,789,000	-1,318,843	-22.78	33,860,113	40,811,000	-6,950,887	-17.03
門診醫療成本	73,525,000	4,470,157	5,789,000	-1,318,843	-22.78	33,860,113	40,811,000	-6,950,887	-17.03
其他業務費用	4,075,000	211,270	525,000	-313,730	-59.76	1,038,353	3,663,000	-2,624,647	-71.65
雜項業務費用	4,075,000	211,270	525,000	-313,730	-59.76	1,038,353	3,663,000	-2,624,647	-71.65
業務賸餘(短絀)	-3,089,000	-86,666	-798,000	711,334	-89.14	3,883,084	-2,908,000	6,791,084	--
業務外收入	3,026,000	537,898	31,000	506,898	1,635.15	3,777,764	2,878,000	899,764	31.26

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	635,000	192,744	30,000	162,744	542.48	1,032,247	488,000	544,247	111.53
利息收入	635,000	192,744	30,000	162,744	542.48	1,032,247	488,000	544,247	111.53
其他業務外收入	2,391,000	345,154	1,000	344,154	34,415.40	2,745,517	2,390,000	355,517	14.88
雜項收入	2,391,000	345,154	1,000	344,154	34,415.40	2,745,517	2,390,000	355,517	14.88
業務外費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	28,083	84,000	-55,917	-66.57
其他業務外費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	28,083	84,000	-55,917	-66.57
雜項費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	28,083	84,000	-55,917	-66.57
業務外賸餘(短絀)	2,925,000	537,898	28,000	509,898	1,821.06	3,749,681	2,794,000	955,681	34.20
本期賸餘(短絀)	-164,000	451,232	-770,000	1,221,232	--	7,632,765	-114,000	7,746,765	--

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113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	74,511,000	4,594,761	5,516,000	-921,239	-16.70	38,781,550	41,566,000	-2,784,450	-6.70
醫療收入	70,647,000	4,592,459	5,514,000	-921,541	-16.71	34,607,506	37,714,000	-3,106,494	-8.24
門診醫療收入	76,539,000	5,252,622	5,970,000	-717,378	-12.02	39,136,329	41,140,000	-2,003,671	-4.87
衛生保健收入	78,000	9,020	7,000	2,020	28.86	49,724	46,000	3,724	8.10
其他醫療收入	880,000	34,265	90,000	-55,735	-61.93	440,336	433,000	7,336	1.69
醫療折讓	-6,850,000	-703,448	-553,000	-150,448	27.21	-5,018,883	-3,905,000	-1,113,883	28.52
其他業務收入	3,864,000	2,302	2,000	302	15.10	4,174,044	3,852,000	322,044	8.36
其他補助收入	864,000	2,302	2,000	302	15.10	788,562	852,000	-63,438	-7.45
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	537,898	31,000	506,898	1,635.15	3,777,764	2,878,000	899,764	31.26
財務收入	635,000	192,744	30,000	162,744	542.48	1,032,247	488,000	544,247	111.53
利息收入	635,000	192,744	30,000	162,744	542.48	1,032,247	488,000	544,247	111.53
其他業務外收入	2,391,000	345,154	1,000	344,154	34,415.40	2,745,517	2,390,000	355,517	14.88
雜項收入	2,391,000	345,154	1,000	344,154	34,415.40	2,745,517	2,390,000	355,517	14.88
合計	77,537,000	5,132,659	5,547,000	-414,341	-7.47	42,559,314	44,444,000	-1,884,686	-4.24

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	73,525,000	4,470,157	5,789,000	-1,318,843	-22.78	33,860,113	40,811,000	-6,950,887	-17.03
用人費用	41,363,000	2,333,967	3,104,000	-770,033	-24.81	18,598,242	22,256,000	-3,657,758	-16.43
聘僱及兼職人員薪資	2,672,000	187,570	223,000	-35,430	-15.89	1,353,815	1,607,000	-253,185	-15.76
約僱職員薪金	2,672,000	187,570	223,000	-35,430	-15.89	1,353,815	1,607,000	-253,185	-15.76
加（夜）班費	625,000	400	49,000	-48,600	-99.18	53,714	353,000	-299,286	-84.78
延長工時加班費	543,000		46,000	-46,000	-100.00	50,914	331,000	-280,086	-84.62
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	-80.00	2,800	14,000	-11,200	-80.00
未休假加班費	60,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
獎金	36,674,000	2,093,810	2,750,000	-656,190	-23.86	16,328,285	19,277,000	-2,948,715	-15.30
績效獎金	36,340,000	2,093,810	2,750,000	-656,190	-23.86	16,253,327	19,200,000	-2,946,673	-15.35
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	55,659	74,000	-18,341	-24.79
職員退休及離職金	130,000	9,042	10,000	-958	-9.58	55,659	74,000	-18,341	-24.79
福利費	1,262,000	43,145	72,000	-28,855	-40.08	806,769	945,000	-138,231	-14.63
分擔員工保險費	1,187,000	27,145	55,000	-27,855	-50.65	758,769	891,000	-132,231	-14.84
其他福利費	75,000	16,000	17,000	-1,000	-5.88	48,000	54,000	-6,000	-11.11
服務費用	12,997,000	761,696	1,047,000	-285,304	-27.25	5,739,714	7,422,000	-1,682,286	-22.67

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113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	%
水電費	1,390,000	104,463	151,000	-46,537	-30.82	415,534	759,000	-343,466	-45.25
工作場所電費	1,344,000	101,185	147,000	-45,815	-31.17	397,363	734,000	-336,637	-45.86
工作場所水費	39,000	3,278	4,000	-722	-18.05	18,171	22,000	-3,829	-17.40
氣體費	7,000						3,000	-3,000	-100.00
郵電費	229,000	13,118	19,000	-5,882	-30.96	91,442	137,000	-45,558	-33.25
郵費	14,000	268	2,000	-1,732	-86.60	4,254	9,000	-4,746	-52.73
電話費	215,000	12,850	17,000	-4,150	-24.41	87,188	128,000	-40,812	-31.88
旅運費	138,000	10,821	10,000	821	8.21	42,494	79,000	-36,506	-46.21
國內旅費	138,000	10,821	10,000	821	8.21	42,494	79,000	-36,506	-46.21
印刷裝訂與廣告費	156,000	1,100	12,000	-10,900	-90.83	38,206	91,000	-52,794	-58.02
印刷及裝訂費	156,000	1,100	12,000	-10,900	-90.83	38,206	91,000	-52,794	-58.02
修理保養及保固費	775,000	43,450	58,000	-14,550	-25.09	369,439	441,000	-71,561	-16.23
一般房屋修護費	113,000	12,000	8,000	4,000	50.00	79,849	65,000	14,849	22.84
機械及設備修護費	497,000	20,950	40,000	-19,050	-47.63	261,490	284,000	-22,510	-7.93
交通及運輸設備修護費	100,000	10,500	5,000	5,500	110.00	15,900	55,000	-39,100	-71.09
什項設備修護費	65,000		5,000	-5,000	-100.00	12,200	37,000	-24,800	-67.03
保險費	78,000	1,200	1,000	200	20.00	33,493	55,000	-21,507	-39.10

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113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	%
責任保險費	57,000	1,200	1,000	200	20.00	23,366	45,000	-21,634	-48.08
其他保險費	21,000					10,127	10,000	127	1.27
一般服務費	3,677,000	230,661	252,000	-21,339	-8.47	1,907,144	2,025,000	-117,856	-5.82
義（志）工服務費	94,000	3,000	6,000	-3,000	-50.00	24,500	42,000	-17,500	-41.67
計時與計件人員酬金	3,562,000	227,661	246,000	-18,339	-7.45	1,882,644	1,962,000	-79,356	-4.04
體育活動費	21,000						21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	6,254,000	343,833	523,000	-179,167	-34.26	2,655,555	3,651,000	-995,445	-27.26
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	161,729	263,000	-101,271	-38.51	1,519,443	1,874,000	-354,557	-18.92
其他	3,066,000	182,104	259,000	-76,896	-29.69	1,136,112	1,766,000	-629,888	-35.67
公共關係費	300,000	13,050	21,000	-7,950	-37.86	186,407	184,000	2,407	1.31
公共關係費	300,000	13,050	21,000	-7,950	-37.86	186,407	184,000	2,407	1.31
材料及用品費	16,742,000	1,144,258	1,394,000	-249,742	-17.92	8,378,787	9,767,000	-1,388,213	-14.21
使用材料費	130,000	22,077	11,000	11,077	100.70	53,296	76,000	-22,704	-29.87
原料	130,000	22,077	11,000	11,077	100.70	53,296	76,000	-22,704	-29.87
用品消耗	370,000	45,877	29,000	16,877	58.20	143,971	214,000	-70,029	-32.72
辦公(事務)用品	288,000	42,637	23,000	19,637	85.38	132,201	167,000	-34,799	-20.84

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113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	%
報章什誌	24,000		2,000	-2,000	-100.00	3,240	15,000	-11,760	-78.40
醫療用品(非醫療院所使用)	58,000	3,240	4,000	-760	-19.00	8,530	32,000	-23,470	-73.34
商品及醫療用品	16,242,000	1,076,304	1,354,000	-277,696	-20.51	8,181,520	9,477,000	-1,295,480	-13.67
衛材	302,000	15,150	26,000	-10,850	-41.73	127,106	179,000	-51,894	-28.99
藥品	15,940,000	1,061,154	1,328,000	-266,846	-20.09	8,054,414	9,298,000	-1,243,586	-13.37
租金與利息	68,000	2,296	6,000	-3,704	-61.73	20,377	39,000	-18,623	-47.75
什項設備租金	68,000	2,296	6,000	-3,704	-61.73	20,377	39,000	-18,623	-47.75
什項設備租金	68,000	2,296	6,000	-3,704	-61.73	20,377	39,000	-18,623	-47.75
折舊、折耗及攤銷	1,965,000	150,547	171,000	-20,453	-11.96	1,018,834	1,158,000	-139,166	-12.02
不動產、廠房及設備折舊	487,000	42,505	47,000	-4,495	-9.56	259,256	288,000	-28,744	-9.98
機械及設備折舊	332,000	25,794	29,000	-3,206	-11.06	178,136	192,000	-13,864	-7.22
交通及運輸設備折舊	39,000	7,381	8,000	-619	-7.74	19,482	28,000	-8,518	-30.42
什項設備折舊	116,000	9,330	10,000	-670	-6.70	61,638	68,000	-6,362	-9.36
其他折舊性資產折舊	1,478,000	108,042	124,000	-15,958	-12.87	759,578	870,000	-110,422	-12.69
代管資產折舊	1,478,000	108,042	124,000	-15,958	-12.87	759,578	870,000	-110,422	-12.69
稅捐與規費（強制費）	48,000	22,402	15,000	7,402	49.35	32,527	34,000	-1,473	-4.33
規費	48,000	22,402	15,000	7,402	49.35	32,527	34,000	-1,473	-4.33

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113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	%
行政規費與強制費	48,000	22,402	15,000	7,402	49.35	32,527	34,000	-1,473	-4.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	276,000	47,491	47,000	491	1.04	59,574	97,000	-37,426	-38.58
會費	25,000	3,800	6,000	-2,200	-36.67	13,200	19,000	-5,800	-30.53
學術團體會費	25,000	3,800	6,000	-2,200	-36.67	13,200	19,000	-5,800	-30.53
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	43,691	41,000	2,691	6.56	46,374	75,000	-28,626	-38.17
分擔其他費用	243,000	43,691	41,000	2,691	6.56	46,374	75,000	-28,626	-38.17
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他	22,000	7,500	2,000	5,500	275.00	12,058	13,000	-942	-7.25
其他費用	22,000	7,500	2,000	5,500	275.00	12,058	13,000	-942	-7.25
其他	22,000	7,500	2,000	5,500	275.00	12,058	13,000	-942	-7.25
合計	73,525,000	4,470,157	5,789,000	-1,318,843	-22.78	33,860,113	40,811,000	-6,950,887	-17.03

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	4,075,000	211,270	525,000	-313,730	-59.76	1,038,353	3,663,000	-2,624,647	-71.65
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	211,270	515,000	-303,730	-58.98	1,038,353	2,640,000	-1,601,647	-60.67
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						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	114,646	347,000	-232,354	-66.96	921,425	1,962,000	-1,040,575	-53.04
計時與計件人員酬金	2,159,000	114,646	347,000	-232,354	-66.96	921,425	1,959,000	-1,037,575	-52.96
體育活動費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	444,000	93,744	163,000	-69,256	-42.49	98,208	397,000	-298,792	-75.26

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國113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	93,744	100,000	-6,256	-6.26	98,208	200,000	-101,792	-50.90
材料及用品費	67,000		7,000	-7,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
用品消耗	67,000		7,000	-7,000	-100.00		42,000	-42,000	-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)	50,000						25,000	-25,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	36,000		3,000	-3,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
不動產、廠房及設備折舊	36,000		3,000	-3,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
機械及設備折舊	36,000		3,000	-3,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
合計	4,075,000	211,270	525,000	-313,730	-59.76	1,038,353	3,663,000	-2,624,647	-71.65

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	101,000		3,000	-3,000	-100.00	28,083	84,000	-55,917	-66.57
其他	101,000		3,000	-3,000	-100.00	28,083	84,000	-55,917	-66.57
其他費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	28,083	84,000	-55,917	-66.57
其他	101,000		3,000	-3,000	-100.00	28,083	84,000	-55,917	-66.57
合計	101,000		3,000	-3,000	-100.00	28,083	84,000	-55,917	-66.57

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		1,238,000	62,000		1,300,000	1,187,000	1,120,271		1,120,271	94.38	-66,729	-5.62	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) 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.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	
一次性項目		1,238,000	62,000		1,300,000	1,187,000	1,120,271		1,120,271	94.38	-66,729	-5.62		
機械及設備		282,000	62,000		344,000	231,000	228,239		228,239	98.80	-2,761	-1.20		
交通及運輸設備		836,000			836,000	836,000	772,448		772,448	92.40	-63,552	-7.60		

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		120,000			120,000	120,000	119,584		119,584	99.65	-416	-0.35	迴醫療車1輛」772,448元。(中央675,556元、地方96,892元)	
總計		1,238,000	62,000		1,300,000	1,187,000	1,120,271		1,120,271	94.38	-66,729	-5.62	由營運基金自行購置冷氣機4台119,584元(金城所)	
不動產、廠房及設備		1,238,000	62,000		1,300,000	1,187,000	1,120,271		1,120,271	94.38	-66,729	-5.62		
機械及設備		282,000	62,000		344,000	231,000	228,239		228,239	98.80	-2,761	-1.20		
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	62,000		1,300,000	1,187,000	1,120,271		1,120,271	94.38	-66,729	-5.62		

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	38,781,550	41,566,000	-2,784,450	-6.70	因健保署實際核減數較預算數多。	
醫療收入	70,647,000	34,607,506	37,714,000	-3,106,494	-8.24		
門診醫療收入	76,539,000	39,136,329	41,140,000	-2,003,671	-4.87		
衛生保健收入	78,000	49,724	46,000	3,724	8.10		
其他醫療收入	880,000	440,336	433,000	7,336	1.69		
醫療折讓	-6,850,000	-5,018,883	-3,905,000	-1,113,883	28.52		
其他業務收入	3,864,000	4,174,044	3,852,000	322,044	8.36		
其他補助收入	864,000	788,562	852,000	-63,438	-7.45		
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	34,898,466	44,474,000	-9,575,534	-21.53		衛福部中央補助款撥入。 各衛生所統籌款撥入。
醫療成本	73,525,000	33,860,113	40,811,000	-6,950,887	-17.03		
門診醫療成本	73,525,000	33,860,113	40,811,000	-6,950,887	-17.03		
其他業務費用	4,075,000	1,038,353	3,663,000	-2,624,647	-71.65		
雜項業務費用	4,075,000	1,038,353	3,663,000	-2,624,647	-71.65		
業務賸餘(短絀)	-3,089,000	3,883,084	-2,908,000	6,791,084	--		
業務外收入	3,026,000	3,777,764	2,878,000	899,764	31.26		
財務收入	635,000	1,032,247	488,000	544,247	111.53		
利息收入	635,000	1,032,247	488,000	544,247	111.53		
其他業務外收入	2,391,000	2,745,517	2,390,000	355,517	14.88		
雜項收入	2,391,000	2,745,517	2,390,000	355,517	14.88		
業務外費用	101,000	28,083	84,000	-55,917	-66.57	擲節經費支出。	
其他業務外費用	101,000	28,083	84,000	-55,917	-66.57		
雜項費用	101,000	28,083	84,000	-55,917	-66.57		
業務外賸餘(短絀)	2,925,000	3,749,681	2,794,000	955,681	34.20		
本期賸餘(短絀)	-164,000	7,632,765	-114,000	7,746,765	--		
							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。

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財產增減結存表

中華民國 113年 07月 01日 起至 113年 07月 31日止

製表日期：民國 113年07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	91	8,973,071	1	72,000			92	9,045,071
交通運輸 及設備	船	艘		901,428					1	901,428
	飛 機	架								
	汽(機)車	輛	1							
	其 他	件	6							
雜項設備	圖 書	冊 (套)		1,549,833					51	1,549,833
	博 物	件								
	其 他	件	51							
有 價 證 券		股								
權 利										
其 他										
總 值			149	11,424,332	1	72,000			150	11,496,332

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07月01日至113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 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	11	02	01	05 3000023	血壓計 品名:隧道式血壓 計	歐姆龍 HBP-9030 (含桌 椅) 服務台		113	07	24	2	個	72,000	1	72,000						
					第三類合計:									1	72,000						
													總 計	1	72,000						

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。