

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	229,335,304	100.00	負債	47,413,004	20.67
流動資產	244,895,844	106.79	流動負債	38,292,757	16.70
現金	228,629,483	99.69	應付款項	38,292,757	16.70
銀行存款	228,479,483	99.63	應付代收款	394,103	0.17
零用及週轉金	150,000	0.07	應付費用	37,898,654	16.53
應收款項	13,207,301	5.76	其他負債	9,120,247	3.98
應收醫療帳款	18,949,460	8.26	遞延負債	75,341	0.03
備抵醫療折讓	-5,742,159	-2.50	遞延收入	75,341	0.03
應收利息			什項負債	612,057	0.27
存貨	2,851,463	1.24	應付退休及離職金	612,057	0.27
醫療用品	2,851,463	1.24	內部往來	8,432,849	3.68
短期貸墊款	207,597	0.09	內部往來	8,432,849	3.68
短期墊款	207,597	0.09	淨值	181,922,300	79.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	612,057	0.27	基金	63,000,000	27.47
準備金	612,057	0.27	基金	63,000,000	27.47
退休及離職準備金	612,057	0.27	基金	63,000,000	27.47
不動產、廠房及設備	1,356,004	0.59	公積	4,462,132	1.95
機械及設備	930,756	0.41	資本公積	4,462,132	1.95

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,934,386	3.90	受贈公積	4,462,132	1.95
累計折舊 - 機械及設備	-8,003,630	-3.49	累積餘絀	114,460,168	49.91
交通及運輸設備	41,002	0.02	累積賸餘	114,460,168	49.91
交通及運輸設備	128,980	0.06	累積賸餘	114,304,712	49.84
累計折舊 - 交通及運輸設備	-87,978	-0.04	本期賸餘	155,456	0.07
什項設備	384,246	0.17			
什項設備	1,536,698	0.67			
累計折舊 - 什項設備	-1,152,452	-0.50			
其他資產	-17,528,601	-7.64			
什項資產	-25,961,450	-11.32			
代管資產	31,668,960	13.81			
累計折舊 - 代管資產	-25,961,450	-11.32			
應付代管資產	-31,668,960	-13.81			
內部往來	8,432,849	3.68			
內部往來	8,432,849	3.68			
合計	229,335,304	100.00	合計	229,335,304	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4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	5,174,075	5,306,000	-131,925	-2.49	19,910,812	21,162,000	-1,251,188	-5.91
醫療收入	70,647,000	5,171,773	5,304,000	-132,227	-2.49	19,901,604	21,153,000	-1,251,396	-5.92
門診醫療收入	76,539,000	5,864,931	5,770,000	94,931	1.65	22,694,562	23,130,000	-435,438	-1.88
衛生保健收入	78,000	5,600	6,000	-400	-6.67	24,020	26,000	-1,980	-7.62
其他醫療收入	880,000	58,459	51,000	7,459	14.63	111,184	199,000	-87,816	-44.13
醫療折讓	-6,850,000	-757,217	-523,000	-234,217	44.78	-2,928,162	-2,202,000	-726,162	32.98
其他業務收入	3,864,000	2,302	2,000	302	15.10	9,208	9,000	208	2.31
其他補助收入	864,000	2,302	2,000	302	15.10	9,208	9,000	208	2.31
雜項業務收入	3,000,000								
業務成本與費用	77,600,000	5,201,079	6,383,000	-1,181,921	-18.52	20,138,596	25,295,000	-5,156,404	-20.39
醫療成本	73,525,000	5,075,113	5,733,000	-657,887	-11.48	19,561,925	23,217,000	-3,655,075	-15.74
門診醫療成本	73,525,000	5,075,113	5,733,000	-657,887	-11.48	19,561,925	23,217,000	-3,655,075	-15.74
其他業務費用	4,075,000	125,966	650,000	-524,034	-80.62	576,671	2,078,000	-1,501,329	-72.25
雜項業務費用	4,075,000	125,966	650,000	-524,034	-80.62	576,671	2,078,000	-1,501,329	-72.25
業務賸餘(短絀)	-3,089,000	-27,004	-1,077,000	1,049,996	-97.49	-227,784	-4,133,000	3,905,216	-94.49
業務外收入	3,026,000	176,640	100,000	76,640	76.64	411,318	302,000	109,318	36.20

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	176,640	100,000	76,640	76.64	411,318	300,000	111,318	37.11
利息收入	635,000	176,640	100,000	76,640	76.64	411,318	300,000	111,318	37.11
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	27,958	2,000	25,958	1,297.90	28,078	12,000	16,078	133.98
其他業務外費用	101,000	27,958	2,000	25,958	1,297.90	28,078	12,000	16,078	133.98
雜項費用	101,000	27,958	2,000	25,958	1,297.90	28,078	12,000	16,078	133.98
業務外賸餘(短絀)	2,925,000	148,682	98,000	50,682	51.72	383,240	290,000	93,240	32.15
本期賸餘(短絀)	-164,000	121,678	-979,000	1,100,678	--	155,456	-3,843,000	3,998,456	--

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113年4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	5,174,075	5,306,000	-131,925	-2.49	19,910,812	21,162,000	-1,251,188	-5.91
醫療收入	70,647,000	5,171,773	5,304,000	-132,227	-2.49	19,901,604	21,153,000	-1,251,396	-5.92
門診醫療收入	76,539,000	5,864,931	5,770,000	94,931	1.65	22,694,562	23,130,000	-435,438	-1.88
衛生保健收入	78,000	5,600	6,000	-400	-6.67	24,020	26,000	-1,980	-7.62
其他醫療收入	880,000	58,459	51,000	7,459	14.63	111,184	199,000	-87,816	-44.13
醫療折讓	-6,850,000	-757,217	-523,000	-234,217	44.78	-2,928,162	-2,202,000	-726,162	32.98
其他業務收入	3,864,000	2,302	2,000	302	15.10	9,208	9,000	208	2.31
其他補助收入	864,000	2,302	2,000	302	15.10	9,208	9,000	208	2.31
雜項業務收入	3,000,000								
業務外收入	3,026,000	176,640	100,000	76,640	76.64	411,318	302,000	109,318	36.20
財務收入	635,000	176,640	100,000	76,640	76.64	411,318	300,000	111,318	37.11
利息收入	635,000	176,640	100,000	76,640	76.64	411,318	300,000	111,318	37.11
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	5,350,715	5,406,000	-55,285	-1.02	20,322,130	21,464,000	-1,141,870	-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4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	5,075,113	5,733,000	-657,887	-11.48	19,561,925	23,217,000	-3,655,075	-15.74
用人費用	41,363,000	2,729,369	3,105,000	-375,631	-12.10	10,721,967	12,606,000	-1,884,033	-14.95
聘僱及兼職人員薪資	2,672,000	187,570	224,000	-36,430	-16.26	791,105	937,000	-145,895	-15.57
約僱職員薪金	2,672,000	187,570	224,000	-36,430	-16.26	791,105	937,000	-145,895	-15.57
加(夜)班費	625,000	9,299	50,000	-40,701	-81.40	42,490	200,000	-157,510	-78.76
延長工時加班費	543,000	8,899	48,000	-39,101	-81.46	40,890	189,000	-148,110	-78.37
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	-60.00	1,600	6,000	-4,400	-73.33
未休假加班費	60,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
獎金	36,674,000	2,323,612	2,650,000	-326,388	-12.32	9,360,585	11,077,000	-1,716,415	-15.50
績效獎金	36,340,000	2,323,612	2,650,000	-326,388	-12.32	9,285,627	11,000,000	-1,714,373	-15.59
年終獎金	334,000					74,958	77,000	-2,042	-2.65
退休及卹償金	130,000	10,605	10,000	605	6.05	28,533	39,000	-10,467	-26.84
職員退休及離職金	130,000	10,605	10,000	605	6.05	28,533	39,000	-10,467	-26.84
福利費	1,262,000	198,283	171,000	27,283	15.95	499,254	353,000	146,254	41.43
分擔員工保險費	1,187,000	198,283	170,000	28,283	16.64	467,254	334,000	133,254	39.90
其他福利費	75,000		1,000	-1,000	-100.00	32,000	19,000	13,000	68.42
服務費用	12,997,000	945,789	1,054,000	-108,211	-10.27	3,388,006	4,289,000	-900,994	-21.01

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年4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	41,435	85,000	-43,565	-51.25	206,534	393,000	-186,466	-47.45
工作場所電費	1,344,000	39,385	82,000	-42,615	-51.97	198,465	378,000	-179,535	-47.50
工作場所水費	39,000	2,050	3,000	-950	-31.67	8,069	13,000	-4,931	-37.93
氣體費	7,000						2,000	-2,000	-100.00
郵電費	229,000	16,191	19,000	-2,809	-14.78	55,359	78,000	-22,641	-29.03
郵費	14,000	198	1,000	-802	-80.20	3,782	5,000	-1,218	-24.36
電話費	215,000	15,993	18,000	-2,007	-11.15	51,577	73,000	-21,423	-29.35
旅運費	138,000	8,447	11,000	-2,553	-23.21	17,448	42,000	-24,552	-58.46
國內旅費	138,000	8,447	11,000	-2,553	-23.21	17,448	42,000	-24,552	-58.46
印刷裝訂與廣告費	156,000	26,000	12,000	14,000	116.67	31,988	53,000	-21,012	-39.65
印刷及裝訂費	156,000	26,000	12,000	14,000	116.67	31,988	53,000	-21,012	-39.65
修理保養及保固費	775,000	105,440	61,000	44,440	72.85	170,709	239,000	-68,291	-28.57
一般房屋修護費	113,000	32,000	9,000	23,000	255.56	67,849	34,000	33,849	99.56
機械及設備修護費	497,000	69,640	40,000	29,640	74.10	95,360	161,000	-65,640	-40.77
交通及運輸設備修護費	100,000		6,000	-6,000	-100.00	2,800	22,000	-19,200	-87.27
什項設備修護費	65,000	3,800	6,000	-2,200	-36.67	4,700	22,000	-17,300	-78.64
保險費	78,000	15,448	20,000	-4,552	-22.76	30,047	41,000	-10,953	-26.71

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年4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	5,745	15,000	-9,255	-61.70	20,344	36,000	-15,656	-43.49
其他保險費	21,000	9,703	5,000	4,703	94.06	9,703	5,000	4,703	94.06
一般服務費	3,677,000	297,135	296,000	1,135	0.38	1,193,430	1,265,000	-71,570	-5.66
義（志）工服務費	94,000	3,000	6,000	-3,000	-50.00	15,500	24,000	-8,500	-35.42
計時與計件人員酬金	3,562,000	294,135	290,000	4,135	1.43	1,177,930	1,220,000	-42,070	-3.45
體育活動費	21,000						21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	6,254,000	435,008	529,000	-93,992	-17.77	1,568,177	2,057,000	-488,823	-23.76
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	251,012	268,000	-16,988	-6.34	961,813	1,073,000	-111,187	-10.36
其他	3,066,000	183,996	260,000	-76,004	-29.23	606,364	979,000	-372,636	-38.06
公共關係費	300,000	685	21,000	-20,315	-96.74	114,314	121,000	-6,686	-5.53
公共關係費	300,000	685	21,000	-20,315	-96.74	114,314	121,000	-6,686	-5.53
材料及用品費	16,742,000	1,246,083	1,393,000	-146,917	-10.55	4,847,100	5,578,000	-730,900	-13.10
使用材料費	130,000	4,890	11,000	-6,110	-55.55	16,998	43,000	-26,002	-60.47
原料	130,000	4,890	11,000	-6,110	-55.55	16,998	43,000	-26,002	-60.47
用品消耗	370,000	19,983	29,000	-9,017	-31.09	55,264	121,000	-65,736	-54.33
辦公(事務)用品	288,000	19,983	24,000	-4,017	-16.74	52,744	95,000	-42,256	-44.48

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年4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		1,000	-1,000	-100.00	2,520	10,000	-7,480	-74.80
醫療用品(非醫療院所使用)	58,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
商品及醫療用品	16,242,000	1,221,210	1,353,000	-131,790	-9.74	4,774,838	5,414,000	-639,162	-11.81
衛材	302,000	11,711	25,000	-13,289	-53.16	76,639	102,000	-25,361	-24.86
藥品	15,940,000	1,209,499	1,328,000	-118,501	-8.92	4,698,199	5,312,000	-613,801	-11.55
租金與利息	68,000	2,040	5,000	-2,960	-59.20	14,271	22,000	-7,729	-35.13
什項設備租金	68,000	2,040	5,000	-2,960	-59.20	14,271	22,000	-7,729	-35.13
什項設備租金	68,000	2,040	5,000	-2,960	-59.20	14,271	22,000	-7,729	-35.13
折舊、折耗及攤銷	1,965,000	143,337	162,000	-18,663	-11.52	573,740	651,000	-77,260	-11.87
不動產、廠房及設備折舊	487,000	34,749	38,000	-3,251	-8.56	139,388	153,000	-13,612	-8.90
機械及設備折舊	332,000	25,472	27,000	-1,528	-5.66	101,076	109,000	-7,924	-7.27
交通及運輸設備折舊	39,000	944	1,000	-56	-5.60	3,776	4,000	-224	-5.60
什項設備折舊	116,000	8,333	10,000	-1,667	-16.67	34,536	40,000	-5,464	-13.66
其他折舊性資產折舊	1,478,000	108,588	124,000	-15,412	-12.43	434,352	498,000	-63,648	-12.78
代管資產折舊	1,478,000	108,588	124,000	-15,412	-12.43	434,352	498,000	-63,648	-12.78
稅捐與規費(強制費)	48,000	400	3,000	-2,600	-86.67	1,100	14,000	-12,900	-92.14
規費	48,000	400	3,000	-2,600	-86.67	1,100	14,000	-12,900	-92.14

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年4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	400	3,000	-2,600	-86.67	1,100	14,000	-12,900	-92.14
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	276,000	8,095	6,000	2,095	34.92	11,183	35,000	-23,817	-68.05
會費	25,000	6,000		6,000		8,500	12,000	-3,500	-29.17
學術團體會費	25,000	6,000		6,000		8,500	12,000	-3,500	-29.17
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	2,095	6,000	-3,905	-65.08	2,683	22,000	-19,317	-87.80
分擔其他費用	243,000	2,095	6,000	-3,905	-65.08	2,683	22,000	-19,317	-87.80
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00	4,558	8,000	-3,442	-43.03
其他費用	22,000		2,000	-2,000	-100.00	4,558	8,000	-3,442	-43.03
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00	4,558	8,000	-3,442	-43.03
合計	73,525,000	5,075,113	5,733,000	-657,887	-11.48	19,561,925	23,217,000	-3,655,075	-15.74

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4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	125,966	650,000	-524,034	-80.62	576,671	2,078,000	-1,501,329	-72.25
用人費用	960,000								
津貼	960,000								
其他津貼	960,000								
服務費用	3,012,000	125,966	647,000	-521,034	-80.53	576,671	2,056,000	-1,479,329	-71.95
旅運費	39,000		9,000	-9,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
國內旅費	39,000		9,000	-9,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	219,000	2,880	5,000	-2,120	-42.40	9,360	50,000	-40,640	-81.28
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	9,360	20,000	-10,640	-53.20
業務宣導費	149,000						20,000	-20,000	-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	118,622	633,000	-514,378	-81.26	562,847	1,615,000	-1,052,153	-65.15
計時與計件人員酬金	2,159,000	118,622	633,000	-514,378	-81.26	562,847	1,612,000	-1,049,153	-65.08
體育活動費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	444,000	4,464		4,464		4,464	204,000	-199,536	-97.81

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國113年4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
電腦軟體服務費	128,000					64,000		-64,000	-100.00
其他	200,000	4,464		4,464		4,464	100,000	-95,536	-95.54
材料及用品費	67,000					10,000		-10,000	-100.00
用品消耗	67,000					10,000		-10,000	-100.00
辦公(事務)用品	17,000					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		12,000	-12,000	-100.00
不動產、廠房及設備折舊	36,000		3,000	-3,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
機械及設備折舊	36,000		3,000	-3,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
合計	4,075,000	125,966	650,000	-524,034	-80.62	576,671	2,078,000	-1,501,329	-72.25

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4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	27,958	2,000	25,958	1,297.90	28,078	12,000	16,078	133.98
其他	101,000	27,958	2,000	25,958	1,297.90	28,078	12,000	16,078	133.98
其他費用	101,000	27,958	2,000	25,958	1,297.90	28,078	12,000	16,078	133.98
其他	101,000	27,958	2,000	25,958	1,297.90	28,078	12,000	16,078	133.98
合計	101,000	27,958	2,000	25,958	1,297.90	28,078	12,000	16,078	133.98

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4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	192,000	117,554		117,554	61.23	-74,446	-38.77	1.金城所由營運基金自行購置筆記型電腦1台29,189元；2.金湖所由營運基金自行購置個人電腦3台*29,189共計88,365元；3.衛生局分基金自行購置血壓計1台72,000元，尚待購置。	
一次性項目		1,238,000			1,238,000	192,000	117,554	117,554	61.23	-74,446	-38.77			
機械及設備		282,000			282,000	192,000	117,554	117,554	61.23	-74,446	-38.77			
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	192,000	117,554	117,554	61.23	-74,446	-38.77			
不動產、廠房及設備		1,238,000			1,238,000	192,000	117,554	117,554	61.23	-74,446	-38.77			
機械及設備		282,000			282,000	192,000	117,554	117,554	61.23	-74,446	-38.77			
交通及運輸設備		836,000			836,000				--					
什項設備		120,000			120,000				--					

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4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			1,238,000	192,000	117,554		117,554	61.23	-74,446	-38.77		

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	19,910,812	21,162,000	-1,251,188	-5.91	
醫療收入	70,647,000	19,901,604	21,153,000	-1,251,396	-5.92	
門診醫療收入	76,539,000	22,694,562	23,130,000	-435,438	-1.88	
衛生保健收入	78,000	24,020	26,000	-1,980	-7.62	
其他醫療收入	880,000	111,184	199,000	-87,816	-44.13	行政相驗及開立診斷證明人數減少。
醫療折讓	-6,850,000	-2,928,162	-2,202,000	-726,162	32.98	因健保署實際核減數較預算數多。
其他業務收入	3,864,000	9,208	9,000	208	2.31	
其他補助收入	864,000	9,208	9,000	208	2.31	
雜項業務收入	3,000,000					
業務成本與費用	77,600,000	20,138,596	25,295,000	-5,156,404	-20.39	
醫療成本	73,525,000	19,561,925	23,217,000	-3,655,075	-15.74	
門診醫療成本	73,525,000	19,561,925	23,217,000	-3,655,075	-15.74	
其他業務費用	4,075,000	576,671	2,078,000	-1,501,329	-72.25	
雜項業務費用	4,075,000	576,671	2,078,000	-1,501,329	-72.25	擲節經費支出。
業務賸餘(短絀)	-3,089,000	-227,784	-4,133,000	3,905,216	-94.49	
業務外收入	3,026,000	411,318	302,000	109,318	36.20	
財務收入	635,000	411,318	300,000	111,318	37.11	
利息收入	635,000	411,318	300,000	111,318	37.11	銀行存款利率調高，以致增加。
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	28,078	12,000	16,078	133.98	
其他業務外費用	101,000	28,078	12,000	16,078	133.98	
雜項費用	101,000	28,078	12,000	16,078	133.98	金湖所：調整健保藥費差價，致費用增加。
業務外賸餘(短絀)	2,925,000	383,240	290,000	93,240	32.15	
本期賸餘(短絀)	-164,000	155,456	-3,843,000	3,998,456	--	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財產增減結存表

中華民國 113年 04月 01日 起至 113年 04月 30日止

製表日期：民國 113年04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	87	8,846,021	3	88,365			90	8,934,386
交通運輸及設備	船	艘							
	飛機	架							
	汽(機)車	輛							
	其他	件	6	128,980				6	128,980
雜項設備	圖書	冊(套)							
	博物	件							
	其他	件	50	1,536,698				50	1,536,698
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		143	10,511,699	3	88,365			146	10,600,064

填表 科員蔡佳宏 覆核 行政科長翁郁雯 主辦財產管理人員 行政科長翁郁雯 主辦主計人員 會計室主任林玉紋 機關首長 副局長李金治

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04月01日至113年04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	
					[機械及設備]															
3	14	01	01	03 3000017	個人電腦 品名:個人電腦	ASUS M700TE電腦 ASUS VA24EHEY螢幕 記憶體8G 金湖鎮衛生所		113	03	13	4	臺	29,455	1	29,455					
3	14	01	01	03 3000018	個人電腦 品名:個人電腦	ASUS M700TE電腦 ASUS VA24EHEY螢幕 記憶體8G 金湖鎮衛生所		113	03	13	4	臺	29,455	1	29,455					
3	14	01	01	03 3000019	個人電腦 品名:個人電腦	ASUS M700TE電腦 ASUS VA24EHEY螢幕 記憶體8G 金湖鎮衛生所		113	03	13	4	臺	29,455	1	29,455					
					第三類合計:									3	88,365					
													總計	3	88,365					

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 副局長李金治

- 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。