

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	231,077,120	100.00	負債	42,591,844	18.43
流動資產	245,072,336	106.06	流動負債	32,695,401	14.15
現金	228,724,178	98.98	應付款項	32,695,401	14.15
銀行存款	228,574,178	98.92	應付代收款	324,759	0.14
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	32,370,642	14.01
應收款項	13,460,150	5.82	其他負債	9,896,443	4.28
應收醫療帳款	19,501,542	8.44	遞延負債	73,039	0.03
備抵醫療折讓	-6,041,392	--	遞延收入	73,039	0.03
應收利息			什項負債	618,107	0.27
存貨	2,715,903	1.18	應付退休及離職金	618,107	0.27
醫療用品	2,715,903	1.18	內部往來	9,205,297	3.98
短期貸墊款	172,105	0.07	內部往來	9,205,297	3.98
短期墊款	172,105	0.07	淨值	188,485,276	81.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	618,107	0.27	基金	63,000,000	27.26
準備金	618,107	0.27	基金	63,000,000	27.26
退休及離職準備金	618,107	0.27	基金	63,000,000	27.26
不動產、廠房及設備	2,251,972	0.97	公積	4,462,132	1.93
機械及設備	943,969	0.41	資本公積	4,462,132	1.93

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,973,071	3.88	受贈公積	4,462,132	1.93
累計折舊 - 機械及設備	-8,029,102	--	累積餘絀	121,023,144	52.37
交通及運輸設備	812,506	0.35	累積賸餘	121,023,144	52.37
交通及運輸設備	901,428	0.39	累積賸餘	114,304,712	49.47
累計折舊 - 交通及運輸設備	-88,922	--	本期賸餘	6,718,432	2.91
什項設備	495,497	0.21			
什項設備	1,656,282	0.72			
累計折舊 - 什項設備	-1,160,785	--			
其他資產	-16,865,295	--			
什項資產	-26,070,592	--			
代管資產	31,712,446	13.72			
累計折舊 - 代管資產	-26,070,592	--			
應付代管資產	-31,712,446	--			
內部往來	9,205,297	3.98			
內部往來	9,205,297	3.98			
合計	231,077,120	100.00	合計	231,077,120	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5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	9,113,491	9,294,000	-180,509	-1.94	29,024,303	30,456,000	-1,431,697	-4.70
醫療收入	70,647,000	4,953,259	5,456,000	-502,741	-9.21	24,854,863	26,609,000	-1,754,137	-6.59
門診醫療收入	76,539,000	5,608,025	5,970,000	-361,975	-6.06	28,302,587	29,100,000	-797,413	-2.74
衛生保健收入	78,000	8,250	6,000	2,250	37.50	32,270	32,000	270	0.84
其他醫療收入	880,000	24,769	53,000	-28,231	-53.27	135,953	252,000	-116,047	-46.05
醫療折讓	-6,850,000	-687,785	-573,000	-114,785	20.03	-3,615,947	-2,775,000	-840,947	30.30
其他業務收入	3,864,000	4,160,232	3,838,000	322,232	8.40	4,169,440	3,847,000	322,440	8.38
其他補助收入	864,000	774,750	838,000	-63,250	-7.55	783,958	847,000	-63,042	-7.44
雜項業務收入	3,000,000	3,385,482	3,000,000	385,482	12.85	3,385,482	3,000,000	385,482	12.85
業務成本與費用	77,600,000	4,950,878	6,012,000	-1,061,122	-17.65	25,089,474	31,307,000	-6,217,526	-19.86
醫療成本	73,525,000	4,826,776	6,004,000	-1,177,224	-19.61	24,388,701	29,221,000	-4,832,299	-16.54
門診醫療成本	73,525,000	4,826,776	6,004,000	-1,177,224	-19.61	24,388,701	29,221,000	-4,832,299	-16.54
其他業務費用	4,075,000	124,102	8,000	116,102	1,451.28	700,773	2,086,000	-1,385,227	-66.41
雜項業務費用	4,075,000	124,102	8,000	116,102	1,451.28	700,773	2,086,000	-1,385,227	-66.41
業務賸餘(短絀)	-3,089,000	4,162,613	3,282,000	880,613	26.83	3,934,829	-851,000	4,785,829	--
業務外收入	3,026,000	2,400,363	2,387,000	13,363	0.56	2,811,681	2,689,000	122,681	4.56

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年5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					411,318	300,000	111,318	37.11
利息收入	635,000					411,318	300,000	111,318	37.11
其他業務外收入	2,391,000	2,400,363	2,387,000	13,363	0.56	2,400,363	2,389,000	11,363	0.48
雜項收入	2,391,000	2,400,363	2,387,000	13,363	0.56	2,400,363	2,389,000	11,363	0.48
業務外費用	101,000		62,000	-62,000	-100.00	28,078	74,000	-45,922	-62.06
其他業務外費用	101,000		62,000	-62,000	-100.00	28,078	74,000	-45,922	-62.06
雜項費用	101,000		62,000	-62,000	-100.00	28,078	74,000	-45,922	-62.06
業務外賸餘(短絀)	2,925,000	2,400,363	2,325,000	75,363	3.24	2,783,603	2,615,000	168,603	6.45
本期賸餘(短絀)	-164,000	6,562,976	5,607,000	955,976	17.05	6,718,432	1,764,000	4,954,432	280.86

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113年5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	9,113,491	9,294,000	-180,509	-1.94	29,024,303	30,456,000	-1,431,697	-4.70
醫療收入	70,647,000	4,953,259	5,456,000	-502,741	-9.21	24,854,863	26,609,000	-1,754,137	-6.59
門診醫療收入	76,539,000	5,608,025	5,970,000	-361,975	-6.06	28,302,587	29,100,000	-797,413	-2.74
衛生保健收入	78,000	8,250	6,000	2,250	37.50	32,270	32,000	270	0.84
其他醫療收入	880,000	24,769	53,000	-28,231	-53.27	135,953	252,000	-116,047	-46.05
醫療折讓	-6,850,000	-687,785	-573,000	-114,785	20.03	-3,615,947	-2,775,000	-840,947	30.30
其他業務收入	3,864,000	4,160,232	3,838,000	322,232	8.40	4,169,440	3,847,000	322,440	8.38
其他補助收入	864,000	774,750	838,000	-63,250	-7.55	783,958	847,000	-63,042	-7.44
雜項業務收入	3,000,000	3,385,482	3,000,000	385,482	12.85	3,385,482	3,000,000	385,482	12.85
業務外收入	3,026,000	2,400,363	2,387,000	13,363	0.56	2,811,681	2,689,000	122,681	4.56
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
其他業務外收入	2,391,000	2,400,363	2,387,000	13,363	0.56	2,400,363	2,389,000	11,363	0.48
雜項收入	2,391,000	2,400,363	2,387,000	13,363	0.56	2,400,363	2,389,000	11,363	0.48
合計	77,537,000	11,513,854	11,681,000	-167,146	-1.43	31,835,984	33,145,000	-1,309,016	-3.95

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5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	4,826,776	6,004,000	-1,177,224	-19.61	24,388,701	29,221,000	-4,832,299	-16.54
用人費用	41,363,000	2,577,129	3,393,000	-815,871	-24.05	13,299,096	15,999,000	-2,699,904	-16.88
聘僱及兼職人員薪資	2,672,000	187,570	223,000	-35,430	-15.89	978,675	1,160,000	-181,325	-15.63
約僱職員薪金	2,672,000	187,570	223,000	-35,430	-15.89	978,675	1,160,000	-181,325	-15.63
加(夜)班費	625,000	5,844	51,000	-45,156	-88.54	48,334	251,000	-202,666	-80.74
延長工時加班費	543,000	5,444	48,000	-42,556	-88.66	46,334	237,000	-190,666	-80.45
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	-80.00	2,000	8,000	-6,000	-75.00
未休假加班費	60,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
獎金	36,674,000	2,141,344	2,650,000	-508,656	-19.19	11,501,929	13,727,000	-2,225,071	-16.21
績效獎金	36,340,000	2,141,344	2,650,000	-508,656	-19.19	11,426,971	13,650,000	-2,223,029	-16.29
年終獎金	334,000					74,958	77,000	-2,042	-2.65
退休及卹償金	130,000	10,950	10,000	950	9.50	39,483	49,000	-9,517	-19.42
職員退休及離職金	130,000	10,950	10,000	950	9.50	39,483	49,000	-9,517	-19.42
福利費	1,262,000	231,421	459,000	-227,579	-49.58	730,675	812,000	-81,325	-10.02
分擔員工保險費	1,187,000	231,421	442,000	-210,579	-47.64	698,675	776,000	-77,325	-9.96
其他福利費	75,000		17,000	-17,000	-100.00	32,000	36,000	-4,000	-11.11
服務費用	12,997,000	857,570	1,027,000	-169,430	-16.50	4,245,576	5,316,000	-1,070,424	-20.14

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年5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	58,699	116,000	-57,301	-49.40	265,233	509,000	-243,767	-47.89
工作場所電費	1,344,000	56,155	112,000	-55,845	-49.86	254,620	490,000	-235,380	-48.04
工作場所水費	39,000	2,544	4,000	-1,456	-36.40	10,613	17,000	-6,387	-37.57
氣體費	7,000						2,000	-2,000	-100.00
郵電費	229,000	11,036	19,000	-7,964	-41.92	66,395	97,000	-30,605	-31.55
郵費	14,000	80		80		3,862	5,000	-1,138	-22.76
電話費	215,000	10,956	19,000	-8,044	-42.34	62,533	92,000	-29,467	-32.03
旅運費	138,000	8,447	10,000	-1,553	-15.53	25,895	52,000	-26,105	-50.20
國內旅費	138,000	8,447	10,000	-1,553	-15.53	25,895	52,000	-26,105	-50.20
印刷裝訂與廣告費	156,000	5,118	12,000	-6,882	-57.35	37,106	65,000	-27,894	-42.91
印刷及裝訂費	156,000	5,118	12,000	-6,882	-57.35	37,106	65,000	-27,894	-42.91
修理保養及保固費	775,000	78,700	60,000	18,700	31.17	249,409	299,000	-49,591	-16.59
一般房屋修護費	113,000		8,000	-8,000	-100.00	67,849	42,000	25,849	61.55
機械及設備修護費	497,000	76,100	41,000	35,100	85.61	171,460	202,000	-30,540	-15.12
交通及運輸設備修護費	100,000	2,600	6,000	-3,400	-56.67	5,400	28,000	-22,600	-80.71
什項設備修護費	65,000		5,000	-5,000	-100.00	4,700	27,000	-22,300	-82.59
保險費	78,000	848	3,000	-2,152	-71.73	30,895	44,000	-13,105	-29.78

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年5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	424	3,000	-2,576	-85.87	20,768	39,000	-18,232	-46.75
其他保險費	21,000	424		424		10,127	5,000	5,127	102.54
一般服務費	3,677,000	232,695	257,000	-24,305	-9.46	1,426,125	1,522,000	-95,875	-6.30
義（志）工服務費	94,000	3,250	6,000	-2,750	-45.83	18,750	30,000	-11,250	-37.50
計時與計件人員酬金	3,562,000	229,445	251,000	-21,555	-8.59	1,407,375	1,471,000	-63,625	-4.33
體育活動費	21,000						21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	6,254,000	420,408	529,000	-108,592	-20.53	1,988,585	2,586,000	-597,415	-23.10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	197,964	268,000	-70,036	-26.13	1,159,777	1,341,000	-181,223	-13.51
其他	3,066,000	222,444	260,000	-37,556	-14.44	828,808	1,239,000	-410,192	-33.11
公共關係費	300,000	41,619	21,000	20,619	98.19	155,933	142,000	13,933	9.81
公共關係費	300,000	41,619	21,000	20,619	98.19	155,933	142,000	13,933	9.81
材料及用品費	16,742,000	1,242,173	1,394,000	-151,827	-10.89	6,089,273	6,972,000	-882,727	-12.66
使用材料費	130,000	7,469	11,000	-3,531	-32.10	24,467	54,000	-29,533	-54.69
原料	130,000	7,469	11,000	-3,531	-32.10	24,467	54,000	-29,533	-54.69
用品消耗	370,000	24,215	29,000	-4,785	-16.50	79,479	150,000	-70,521	-47.01
辦公(事務)用品	288,000	18,925	23,000	-4,075	-17.72	71,669	118,000	-46,331	-39.26

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年5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	2,520	12,000	-9,480	-79.00
醫療用品(非醫療院所使用)	58,000	5,290	4,000	1,290	32.25	5,290	20,000	-14,710	-73.55
商品及醫療用品	16,242,000	1,210,489	1,354,000	-143,511	-10.60	5,985,327	6,768,000	-782,673	-11.56
衛材	302,000	19,776	26,000	-6,224	-23.94	96,415	128,000	-31,585	-24.68
藥品	15,940,000	1,190,713	1,328,000	-137,287	-10.34	5,888,912	6,640,000	-751,088	-11.31
租金與利息	68,000	1,489	6,000	-4,511	-75.18	15,760	28,000	-12,240	-43.71
什項設備租金	68,000	1,489	6,000	-4,511	-75.18	15,760	28,000	-12,240	-43.71
什項設備租金	68,000	1,489	6,000	-4,511	-75.18	15,760	28,000	-12,240	-43.71
折舊、折耗及攤銷	1,965,000	143,891	170,000	-26,109	-15.36	717,631	821,000	-103,369	-12.59
不動產、廠房及設備折舊	487,000	34,749	45,000	-10,251	-22.78	174,137	198,000	-23,863	-12.05
機械及設備折舊	332,000	25,472	27,000	-1,528	-5.66	126,548	136,000	-9,452	-6.95
交通及運輸設備折舊	39,000	944	8,000	-7,056	-88.20	4,720	12,000	-7,280	-60.67
什項設備折舊	116,000	8,333	10,000	-1,667	-16.67	42,869	50,000	-7,131	-14.26
其他折舊性資產折舊	1,478,000	109,142	125,000	-15,858	-12.69	543,494	623,000	-79,506	-12.76
代管資產折舊	1,478,000	109,142	125,000	-15,858	-12.69	543,494	623,000	-79,506	-12.76
稅捐與規費（強制費）	48,000	3,724	3,000	724	24.13	4,824	17,000	-12,176	-71.62
規費	48,000	3,724	3,000	724	24.13	4,824	17,000	-12,176	-71.62

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年5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	3,724	3,000	724	24.13	4,824	17,000	-12,176	-71.62
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	276,000	800	6,000	-5,200	-86.67	11,983	41,000	-29,017	-70.77
會費	25,000	800		800		9,300	12,000	-2,700	-22.50
學術團體會費	25,000	800		800		9,300	12,000	-2,700	-22.50
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		6,000	-6,000	-100.00	2,683	28,000	-25,317	-90.42
分擔其他費用	243,000		6,000	-6,000	-100.00	2,683	28,000	-25,317	-90.42
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00	4,558	10,000	-5,442	-54.42
其他費用	22,000		2,000	-2,000	-100.00	4,558	10,000	-5,442	-54.42
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00	4,558	10,000	-5,442	-54.42
合計	73,525,000	4,826,776	6,004,000	-1,177,224	-19.61	24,388,701	29,221,000	-4,832,299	-16.54

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5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	124,102	8,000	116,102	1,451.28	700,773	2,086,000	-1,385,227	-66.41
用人費用	960,000								
津貼	960,000								
其他津貼	960,000								
服務費用	3,012,000	124,102	5,000	119,102	2,382.04	700,773	2,061,000	-1,360,227	-66.00
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	5,000	-1,400	-28.00	12,960	55,000	-42,040	-76.44
印刷及裝訂費	35,000						10,000	-10,000	-100.00
廣告費	35,000	3,600	5,000	-1,400	-28.00	12,960	25,000	-12,040	-48.16
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	120,502		120,502		683,349	1,615,000	-931,651	-57.69
計時與計件人員酬金	2,159,000	120,502		120,502		683,349	1,612,000	-928,651	-57.61
體育活動費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	444,000					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5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	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		15,000	-15,000	-100.00
不動產、廠房及設備折舊	36,000		3,000	-3,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
機械及設備折舊	36,000		3,000	-3,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
合 計	4,075,000	124,102	8,000	116,102	1,451.28	700,773	2,086,000	-1,385,227	-66.41

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5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		62,000	-62,000	-100.00	28,078	74,000	-45,922	-62.06
其他	101,000		62,000	-62,000	-100.00	28,078	74,000	-45,922	-62.06
其他費用	101,000		62,000	-62,000	-100.00	28,078	74,000	-45,922	-62.06
其他	101,000		62,000	-62,000	-100.00	28,078	74,000	-45,922	-62.06
合計	101,000		62,000	-62,000	-100.00	28,078	74,000	-45,922	-62.06

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5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	39,000		1,277,000	1,187,000	1,048,271		1,048,271	88.31	-138,729	-11.69	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(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台計72千元，尚未購買。	
一次性項目		1,238,000	39,000		1,277,000	1,187,000	1,048,271	1,048,271	88.31	-138,729	-11.69			
機械及設備		282,000	39,000		321,000	231,000	156,239	156,239	67.64	-74,761	-32.36			

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5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	衛福部補助金寧所「巡迴醫療車1輛」772,448元。(中央679,754元、地方92,694元)	
什項設備		120,000			120,000	120,000	119,584		119,584	99.65	-416	-0.35		
總計		1,238,000	39,000		1,277,000	1,187,000	1,048,271		1,048,271	88.31	-138,729	-11.69		
不動產、廠房及設備		1,238,000	39,000		1,277,000	1,187,000	1,048,271		1,048,271	88.31	-138,729	-11.69		
機械及設備		282,000	39,000		321,000	231,000	156,239		156,239	67.64	-74,761	-32.36		
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	39,000		1,277,000	1,187,000	1,048,271		1,048,271	88.31	-138,729	-11.69		

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	29,024,303	30,456,000	-1,431,697	-4.70	
醫療收入	70,647,000	24,854,863	26,609,000	-1,754,137	-6.59	
門診醫療收入	76,539,000	28,302,587	29,100,000	-797,413	-2.74	
衛生保健收入	78,000	32,270	32,000	270	0.84	
其他醫療收入	880,000	135,953	252,000	-116,047	-46.05	行政相驗及開立診斷證明人數減少。
醫療折讓	-6,850,000	-3,615,947	-2,775,000	-840,947	30.30	因健保署實際核減數較預算數多。
其他業務收入	3,864,000	4,169,440	3,847,000	322,440	8.38	
其他補助收入	864,000	783,958	847,000	-63,042	-7.44	
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	25,089,474	31,307,000	-6,217,526	-19.86	
醫療成本	73,525,000	24,388,701	29,221,000	-4,832,299	-16.54	
門診醫療成本	73,525,000	24,388,701	29,221,000	-4,832,299	-16.54	
其他業務費用	4,075,000	700,773	2,086,000	-1,385,227	-66.41	擲節經費支出。
雜項業務費用	4,075,000	700,773	2,086,000	-1,385,227	-66.41	
業務賸餘(短絀)	-3,089,000	3,934,829	-851,000	4,785,829	--	
業務外收入	3,026,000	2,811,681	2,689,000	122,681	4.56	
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	2,400,363	2,389,000	11,363	0.48	
雜項收入	2,391,000	2,400,363	2,389,000	11,363	0.48	
業務外費用	101,000	28,078	74,000	-45,922	-62.06	
其他業務外費用	101,000	28,078	74,000	-45,922	-62.06	
雜項費用	101,000	28,078	74,000	-45,922	-62.06	1.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	2,783,603	2,615,000	168,603	6.45	2.金城、金寧、烈嶼所：尚未有雜項費用支出。
本期賸餘(短絀)	-164,000	6,718,432	1,764,000	4,954,432	280.86	