

衛生局主管
金門縣醫療作業基金

會 計 月 報

中華民國113年8月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	264,377,939	100.00	負債	48,521,354	18.35
流動資產	252,346,575	95.45	流動負債	38,613,552	14.61
現金	239,029,892	90.41	應付款項	38,613,552	14.61
銀行存款	238,879,892	90.36	應付代收款	292,106	0.11
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	38,321,446	14.49
應收款項	10,267,767	3.88	其他負債	9,907,802	3.75
應收醫療帳款	14,511,103	5.49	遞延負債	66,135	0.03
備抵醫療折讓	-4,243,336	--	遞延收入	66,135	0.03
應收利息			什項負債	636,370	0.24
存貨	2,853,814	1.08	應付退休及離職金	636,370	0.24
醫療用品	2,853,814	1.08	內部往來	9,205,297	3.48
短期貸墊款	195,102	0.07	內部往來	9,205,297	3.48
短期墊款	195,102	0.07	淨值	215,856,585	81.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	636,370	0.24	基金	63,000,000	23.83
準備金	636,370	0.24	基金	63,000,000	23.83
退休及離職準備金	636,370	0.24	基金	63,000,000	23.83
不動產、廠房及設備	2,189,697	0.83	公積	30,858,466	11.67
機械及設備	931,936	0.35	資本公積	30,858,466	11.67

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年8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	3.42	受贈公積	30,858,466	11.67
累計折舊 - 機械及設備	-8,113,135	--	累積餘絀	121,998,119	46.15
交通及運輸設備	790,363	0.30	累積賸餘	121,998,119	46.15
交通及運輸設備	901,428	0.34	累積賸餘	114,304,712	43.24
累計折舊 - 交通及運輸設備	-111,065	--	本期賸餘	7,693,407	2.91
什項設備	467,398	0.18			
什項設備	1,549,833	0.59			
累計折舊 - 什項設備	-1,082,435	--			
其他資產	9,205,297	3.48			
什項資產					
代管資產	31,718,527	12.00			
累計折舊 - 代管資產	-26,372,479	--			
應付代管資產	-5,346,048	--			
內部往來	9,205,297	3.48			
內部往來	9,205,297	3.48			
合計	264,377,939	100.00	合計	264,377,939	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8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	4,639,247	5,798,000	-1,158,753	-19.99	43,420,797	47,364,000	-3,943,203	-8.33
醫療收入	70,647,000	4,636,947	5,795,000	-1,158,053	-19.98	39,244,453	43,509,000	-4,264,547	-9.80
門診醫療收入	76,539,000	5,204,425	6,270,000	-1,065,575	-16.99	44,340,754	47,410,000	-3,069,246	-6.47
衛生保健收入	78,000	8,015	7,000	1,015	14.50	57,739	53,000	4,739	8.94
其他醫療收入	880,000	217,325	91,000	126,325	138.82	657,661	524,000	133,661	25.51
醫療折讓	-6,850,000	-792,818	-573,000	-219,818	38.36	-5,811,701	-4,478,000	-1,333,701	29.78
其他業務收入	3,864,000	2,300	3,000	-700	-23.33	4,176,344	3,855,000	321,344	8.34
其他補助收入	864,000	2,300	3,000	-700	-23.33	790,862	855,000	-64,138	-7.50
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	4,712,576	5,997,000	-1,284,424	-21.42	39,611,042	50,471,000	-10,859,958	-21.52
醫療成本	73,525,000	4,583,159	5,869,000	-1,285,841	-21.91	38,443,272	46,680,000	-8,236,728	-17.65
門診醫療成本	73,525,000	4,583,159	5,869,000	-1,285,841	-21.91	38,443,272	46,680,000	-8,236,728	-17.65
其他業務費用	4,075,000	129,417	128,000	1,417	1.11	1,167,770	3,791,000	-2,623,230	-69.20
雜項業務費用	4,075,000	129,417	128,000	1,417	1.11	1,167,770	3,791,000	-2,623,230	-69.20
業務賸餘(短絀)	-3,089,000	-73,329	-199,000	125,671	-63.15	3,809,755	-3,107,000	6,916,755	--
業務外收入	3,026,000	133,971	31,000	102,971	332.16	3,911,735	2,909,000	1,002,735	34.47

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	105,473	30,000	75,473	251.58	1,137,720	518,000	619,720	119.64
利息收入	635,000	105,473	30,000	75,473	251.58	1,137,720	518,000	619,720	119.64
其他業務外收入	2,391,000	28,498	1,000	27,498	2,749.80	2,774,015	2,391,000	383,015	16.02
雜項收入	2,391,000	28,498	1,000	27,498	2,749.80	2,774,015	2,391,000	383,015	16.02
業務外費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	28,083	87,000	-58,917	-67.72
其他業務外費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	28,083	87,000	-58,917	-67.72
雜項費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	28,083	87,000	-58,917	-67.72
業務外賸餘(短絀)	2,925,000	133,971	28,000	105,971	378.47	3,883,652	2,822,000	1,061,652	37.62
本期賸餘(短絀)	-164,000	60,642	-171,000	231,642	--	7,693,407	-285,000	7,978,407	--

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113年8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	4,639,247	5,798,000	-1,158,753	-19.99	43,420,797	47,364,000	-3,943,203	-8.33
醫療收入	70,647,000	4,636,947	5,795,000	-1,158,053	-19.98	39,244,453	43,509,000	-4,264,547	-9.80
門診醫療收入	76,539,000	5,204,425	6,270,000	-1,065,575	-16.99	44,340,754	47,410,000	-3,069,246	-6.47
衛生保健收入	78,000	8,015	7,000	1,015	14.50	57,739	53,000	4,739	8.94
其他醫療收入	880,000	217,325	91,000	126,325	138.82	657,661	524,000	133,661	25.51
醫療折讓	-6,850,000	-792,818	-573,000	-219,818	38.36	-5,811,701	-4,478,000	-1,333,701	29.78
其他業務收入	3,864,000	2,300	3,000	-700	-23.33	4,176,344	3,855,000	321,344	8.34
其他補助收入	864,000	2,300	3,000	-700	-23.33	790,862	855,000	-64,138	-7.50
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	133,971	31,000	102,971	332.16	3,911,735	2,909,000	1,002,735	34.47
財務收入	635,000	105,473	30,000	75,473	251.58	1,137,720	518,000	619,720	119.64
利息收入	635,000	105,473	30,000	75,473	251.58	1,137,720	518,000	619,720	119.64
其他業務外收入	2,391,000	28,498	1,000	27,498	2,749.80	2,774,015	2,391,000	383,015	16.02
雜項收入	2,391,000	28,498	1,000	27,498	2,749.80	2,774,015	2,391,000	383,015	16.02
合計	77,537,000	4,773,218	5,829,000	-1,055,782	-18.11	47,332,532	50,273,000	-2,940,468	-5.85

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8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	4,583,159	5,869,000	-1,285,841	-21.91	38,443,272	46,680,000	-8,236,728	-17.65
用人費用	41,363,000	2,563,283	3,291,000	-727,717	-22.11	21,161,525	25,547,000	-4,385,475	-17.17
聘僱及兼職人員薪資	2,672,000	187,570	224,000	-36,430	-16.26	1,541,385	1,831,000	-289,615	-15.82
約僱職員薪金	2,672,000	187,570	224,000	-36,430	-16.26	1,541,385	1,831,000	-289,615	-15.82
加（夜）班費	625,000	16,933	49,000	-32,067	-65.44	70,647	402,000	-331,353	-82.43
延長工時加班費	543,000	16,533	47,000	-30,467	-64.82	67,447	378,000	-310,553	-82.16
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	-60.00	3,200	15,000	-11,800	-78.67
未休假加班費	60,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
獎金	36,674,000	2,320,239	2,950,000	-629,761	-21.35	18,648,524	22,227,000	-3,578,476	-16.10
績效獎金	36,340,000	2,320,239	2,950,000	-629,761	-21.35	18,573,566	22,150,000	-3,576,434	-16.15
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	64,701	84,000	-19,299	-22.98
職員退休及離職金	130,000	9,042	10,000	-958	-9.58	64,701	84,000	-19,299	-22.98
福利費	1,262,000	29,499	58,000	-28,501	-49.14	836,268	1,003,000	-166,732	-16.62
分擔員工保險費	1,187,000	29,499	57,000	-27,501	-48.25	788,268	948,000	-159,732	-16.85
其他福利費	75,000		1,000	-1,000	-100.00	48,000	55,000	-7,000	-12.73
服務費用	12,997,000	787,771	999,000	-211,229	-21.14	6,527,485	8,421,000	-1,893,515	-22.49

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年8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	65,930	106,000	-40,070	-37.80	481,464	865,000	-383,536	-44.34
工作場所電費	1,344,000	63,838	102,000	-38,162	-37.41	461,201	836,000	-374,799	-44.83
工作場所水費	39,000	2,092	4,000	-1,908	-47.70	20,263	26,000	-5,737	-22.07
氣體費	7,000						3,000	-3,000	-100.00
郵電費	229,000	17,126	18,000	-874	-4.86	108,568	155,000	-46,432	-29.96
郵費	14,000	154	1,000	-846	-84.60	4,408	10,000	-5,592	-55.92
電話費	215,000	16,972	17,000	-28	-0.16	104,160	145,000	-40,840	-28.17
旅運費	138,000	5,668	11,000	-5,332	-48.47	48,162	90,000	-41,838	-46.49
國內旅費	138,000	5,668	11,000	-5,332	-48.47	48,162	90,000	-41,838	-46.49
印刷裝訂與廣告費	156,000	24,834	12,000	12,834	106.95	63,040	103,000	-39,960	-38.80
印刷及裝訂費	156,000	24,834	12,000	12,834	106.95	63,040	103,000	-39,960	-38.80
修理保養及保固費	775,000	51,300	59,000	-7,700	-13.05	420,739	500,000	-79,261	-15.85
一般房屋修護費	113,000	25,500	8,000	17,500	218.75	105,349	73,000	32,349	44.31
機械及設備修護費	497,000	20,000	40,000	-20,000	-50.00	281,490	324,000	-42,510	-13.12
交通及運輸設備修護費	100,000	5,800	5,000	800	16.00	21,700	60,000	-38,300	-63.83
什項設備修護費	65,000		6,000	-6,000	-100.00	12,200	43,000	-30,800	-71.63
保險費	78,000	2,714	2,000	714	35.70	36,207	57,000	-20,793	-36.48

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年8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	658	2,000	-1,342	-67.10	24,024	47,000	-22,976	-48.89
其他保險費	21,000	2,056		2,056	--	12,183	10,000	2,183	21.83
一般服務費	3,677,000	235,352	251,000	-15,648	-6.23	2,142,496	2,276,000	-133,504	-5.87
義（志）工服務費	94,000	3,125	6,000	-2,875	-47.92	27,625	48,000	-20,375	-42.45
計時與計件人員酬金	3,562,000	232,227	245,000	-12,773	-5.21	2,114,871	2,207,000	-92,129	-4.17
體育活動費	21,000						21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	6,254,000	384,297	519,000	-134,703	-25.95	3,039,852	4,170,000	-1,130,148	-27.10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	194,701	258,000	-63,299	-24.53	1,714,144	2,132,000	-417,856	-19.60
其他	3,066,000	189,596	260,000	-70,404	-27.08	1,325,708	2,026,000	-700,292	-34.57
公共關係費	300,000	550	21,000	-20,450	-97.38	186,957	205,000	-18,043	-8.80
公共關係費	300,000	550	21,000	-20,450	-97.38	186,957	205,000	-18,043	-8.80
材料及用品費	16,742,000	1,068,639	1,392,000	-323,361	-23.23	9,447,426	11,159,000	-1,711,574	-15.34
使用材料費	130,000	8,115	10,000	-1,885	-18.85	61,411	86,000	-24,589	-28.59
原料	130,000	8,115	10,000	-1,885	-18.85	61,411	86,000	-24,589	-28.59
用品消耗	370,000	20,125	29,000	-8,875	-30.60	164,096	243,000	-78,904	-32.47
辦公(事務)用品	288,000	19,765	24,000	-4,235	-17.65	151,966	191,000	-39,034	-20.44

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年8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	1,000	-640	-64.00	3,600	16,000	-12,400	-77.50
醫療用品(非醫療院所使用)	58,000		4,000	-4,000	-100.00	8,530	36,000	-27,470	-76.31
商品及醫療用品	16,242,000	1,040,399	1,353,000	-312,601	-23.10	9,221,919	10,830,000	-1,608,081	-14.85
衛材	302,000	12,619	25,000	-12,381	-49.52	139,725	204,000	-64,275	-31.51
藥品	15,940,000	1,027,780	1,328,000	-300,220	-22.61	9,082,194	10,626,000	-1,543,806	-14.53
租金與利息	68,000	2,321	6,000	-3,679	-61.32	22,698	45,000	-22,302	-49.56
什項設備租金	68,000	2,321	6,000	-3,679	-61.32	22,698	45,000	-22,302	-49.56
什項設備租金	68,000	2,321	6,000	-3,679	-61.32	22,698	45,000	-22,302	-49.56
折舊、折耗及攤銷	1,965,000	155,844	167,000	-11,156	-6.68	1,174,678	1,325,000	-150,322	-11.35
不動產、廠房及設備折舊	487,000	46,186	44,000	2,186	4.97	305,442	332,000	-26,558	-8.00
機械及設備折舊	332,000	29,475	26,000	3,475	13.37	207,611	218,000	-10,389	-4.77
交通及運輸設備折舊	39,000	7,381	8,000	-619	-7.74	26,863	36,000	-9,137	-25.38
什項設備折舊	116,000	9,330	10,000	-670	-6.70	70,968	78,000	-7,032	-9.02
其他折舊性資產折舊	1,478,000	109,658	123,000	-13,342	-10.85	869,236	993,000	-123,764	-12.46
代管資產折舊	1,478,000	109,658	123,000	-13,342	-10.85	869,236	993,000	-123,764	-12.46
稅捐與規費（強制費）	48,000	5,301	2,000	3,301	165.05	37,828	36,000	1,828	5.08
規費	48,000	5,301	2,000	3,301	165.05	37,828	36,000	1,828	5.08

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年8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	5,301	2,000	3,301	165.05	37,828	36,000	1,828	5.08
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	276,000		7,000	-7,000	-100.00	59,574	104,000	-44,426	-42.72
會費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	13,200	21,000	-7,800	-37.14
學術團體會費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	13,200	21,000	-7,800	-37.14
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	80,000	-33,626	-42.03
分擔其他費用	243,000		5,000	-5,000	-100.00	46,374	80,000	-33,626	-42.03
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00	12,058	15,000	-2,942	-19.61
其他費用	22,000		2,000	-2,000	-100.00	12,058	15,000	-2,942	-19.61
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00	12,058	15,000	-2,942	-19.61
合計	73,525,000	4,583,159	5,869,000	-1,285,841	-21.91	38,443,272	46,680,000	-8,236,728	-17.65

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8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	129,417	128,000	1,417	1.11	1,167,770	3,791,000	-2,623,230	-69.20
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	126,447	125,000	1,447	1.16	1,164,800	2,765,000	-1,600,200	-57.87
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	125,000	-121,400	-97.12	22,320	219,000	-196,680	-89.81
印刷及裝訂費	35,000		25,000	-25,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
廣告費	35,000	3,600		3,600	--	22,320	35,000	-12,680	-36.23
業務宣導費	149,000		100,000	-100,000	-100.00		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	--	1,044,272	1,962,000	-917,728	-46.78
計時與計件人員酬金	2,159,000	122,847		122,847	--	1,044,272	1,959,000	-914,728	-46.69
體育活動費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	444,000					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8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						83,000	-83,000	-100.00
電腦軟體服務費	128,000						114,000	-114,000	-100.00
其他	200,000					98,208	200,000	-101,792	-50.90
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	2,970	24,000	-21,030	-87.63
不動產、廠房及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	2,970	24,000	-21,030	-87.63
機械及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	2,970	24,000	-21,030	-87.63
合計	4,075,000	129,417	128,000	1,417	1.11	1,167,770	3,791,000	-2,623,230	-69.20

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8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	87,000	-58,917	-67.72
其他	101,000		3,000	-3,000	-100.00	28,083	87,000	-58,917	-67.72
其他費用	101,000		3,000	-3,000	-100.00	28,083	87,000	-58,917	-67.72
其他	101,000		3,000	-3,000	-100.00	28,083	87,000	-58,917	-67.72
合計	101,000		3,000	-3,000	-100.00	28,083	87,000	-58,917	-67.72

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8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8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8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	43,420,797	47,364,000	-3,943,203	-8.33	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。
醫療收入	70,647,000	39,244,453	43,509,000	-4,264,547	-9.80	
門診醫療收入	76,539,000	44,340,754	47,410,000	-3,069,246	-6.47	
衛生保健收入	78,000	57,739	53,000	4,739	8.94	
其他醫療收入	880,000	657,661	524,000	133,661	25.51	
醫療折讓	-6,850,000	-5,811,701	-4,478,000	-1,333,701	29.78	
其他業務收入	3,864,000	4,176,344	3,855,000	321,344	8.34	
其他補助收入	864,000	790,862	855,000	-64,138	-7.50	
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	39,611,042	50,471,000	-10,859,958	-21.52	衛福部中央補助款撥入等。 各衛生所統籌款撥入。
醫療成本	73,525,000	38,443,272	46,680,000	-8,236,728	-17.65	
門診醫療成本	73,525,000	38,443,272	46,680,000	-8,236,728	-17.65	
其他業務費用	4,075,000	1,167,770	3,791,000	-2,623,230	-69.20	
雜項業務費用	4,075,000	1,167,770	3,791,000	-2,623,230	-69.20	
業務賸餘(短絀)	-3,089,000	3,809,755	-3,107,000	6,916,755	--	
業務外收入	3,026,000	3,911,735	2,909,000	1,002,735	34.47	
財務收入	635,000	1,137,720	518,000	619,720	119.64	
利息收入	635,000	1,137,720	518,000	619,720	119.64	
其他業務外收入	2,391,000	2,774,015	2,391,000	383,015	16.02	
雜項收入	2,391,000	2,774,015	2,391,000	383,015	16.02	
業務外費用	101,000	28,083	87,000	-58,917	-67.72	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。
其他業務外費用	101,000	28,083	87,000	-58,917	-67.72	
雜項費用	101,000	28,083	87,000	-58,917	-67.72	
業務外賸餘(短絀)	2,925,000	3,883,652	2,822,000	1,061,652	37.62	
本期賸餘(短絀)	-164,000	7,693,407	-285,000	7,978,407	--	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財產增減結存表

中華民國 113年 08月 01日 起至 113年 08月 31日止

製表日期：民國 113年09月04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	92	9,045,071				92	9,045,071	
交通運輸 及設備	船	艘		901,428					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			150	11,496,332					150	11,496,332

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 蔡建鑫 局長

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08月01日至113年08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。