

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	262,214,124	100.00	負債	81,715,086	31.16
流動資產	245,345,560	93.57	流動負債	40,949,845	15.62
現金	234,262,590	89.34	應付款項	40,949,845	15.62
銀行存款	234,112,590	89.28	應付代收款	526,139	0.20
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	40,423,706	15.42
應收款項	7,729,542	2.95	其他負債	40,765,241	15.55
應收醫療帳款	13,365,887	5.10	遞延負債	91,450	0.03
備抵醫療折讓	-5,636,345	-2.15	遞延收入	91,450	0.03
應收利息			什項負債	32,240,942	12.30
存貨	3,041,628	1.16	應付退休及離職金	571,982	0.22
醫療用品	3,041,628	1.16	應付代管資產	31,668,960	12.08
短期貸墊款	311,800	0.12	內部往來	8,432,849	3.22
短期墊款	311,800	0.12	內部往來	8,432,849	3.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	571,982	0.22	淨值	180,499,038	68.84
準備金	571,982	0.22	基金	63,000,000	24.03
退休及離職準備金	571,982	0.22	基金	63,000,000	24.03
不動產、廠房及設備	1,318,574	0.50	基金	63,000,000	24.03
機械及設備	825,979	0.32	公積	4,462,132	1.70

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,655,835	3.30	資本公積	4,462,132	1.70
累計折舊 - 機械及設備	-7,829,856	-2.99	受贈公積	4,462,132	1.70
交通及運輸設備	47,615	0.02	累積餘絀	113,036,906	43.11
交通及運輸設備	128,980	0.05	累積賸餘	113,036,906	43.11
累計折舊 - 交通及運輸設備	-81,365	-0.03	累積賸餘	106,088,048	40.46
什項設備	444,980	0.17	本期賸餘	6,948,858	2.65
什項設備	1,536,698	0.59			
累計折舊 - 什項設備	-1,091,718	-0.42			
其他資產	14,978,008	5.71			
什項資產	6,545,159	2.50			
代管資產	31,668,960	12.08			
累計折舊 - 代管資產	-25,123,801	-9.58			
內部往來	8,432,849	3.22			
內部往來	8,432,849	3.22			
合計	262,214,124	100.00	合計	262,214,124	100.00

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	65,146,000	4,448,926	5,095,000	-646,074	-12.68	51,570,346	48,522,000	3,048,346	6.28
醫療收入	62,118,000	4,446,625	5,092,000	-645,375	-12.67	47,603,920	45,501,000	2,102,920	4.62
門診醫療收入	68,616,000	4,880,887	5,623,000	-742,113	-13.20	50,955,931	50,387,000	568,931	1.13
衛生保健收入	62,000	4,650	6,000	-1,350	-22.50	54,715	47,000	7,715	16.41
其他醫療收入	326,000	34,330	36,000	-1,670	-4.64	613,330	215,000	398,330	185.27
醫療折讓	-6,886,000	-473,242	-573,000	99,758	-17.41	-4,020,056	-5,148,000	1,127,944	-21.91
其他業務收入	3,028,000	2,301	3,000	-699	-23.30	3,966,426	3,021,000	945,426	31.30
其他補助收入	28,000	2,301	3,000	-699	-23.30	20,716	21,000	-284	-1.35
雜項業務收入	3,000,000					3,945,710	3,000,000	945,710	31.52
業務成本與費用	66,474,000	4,502,514	5,190,000	-687,486	-13.25	47,723,313	49,994,000	-2,270,687	-4.54
醫療成本	62,445,000	4,378,167	5,157,000	-778,833	-15.10	46,479,863	46,179,000	300,863	0.65
門診醫療成本	62,445,000	4,378,167	5,157,000	-778,833	-15.10	46,479,863	46,179,000	300,863	0.65
其他業務費用	4,029,000	124,347	33,000	91,347	276.81	1,243,450	3,815,000	-2,571,550	-67.41
雜項業務費用	4,029,000	124,347	33,000	91,347	276.81	1,243,450	3,815,000	-2,571,550	-67.41
業務賸餘(短絀)	-1,328,000	-53,588	-95,000	41,412	-43.59	3,847,033	-1,472,000	5,319,033	--
業務外收入	2,930,000					3,104,660	2,640,000	464,660	17.60

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	482,000					870,514	192,000	678,514	353.39
利息收入	482,000					870,514	192,000	678,514	353.39
其他業務外收入	2,448,000					2,234,146	2,448,000	-213,854	-8.74
雜項收入	2,448,000					2,234,146	2,448,000	-213,854	-8.74
業務外費用	191,000		7,000	-7,000	-100.00	2,835	167,000	-164,165	-98.30
其他業務外費用	191,000		7,000	-7,000	-100.00	2,835	167,000	-164,165	-98.30
雜項費用	191,000		7,000	-7,000	-100.00	2,835	167,000	-164,165	-98.30
業務外賸餘(短絀)	2,739,000		-7,000	7,000	-100.00	3,101,825	2,473,000	628,825	25.43
本期賸餘(短絀)	1,411,000	-53,588	-102,000	48,412	-47.46	6,948,858	1,001,000	5,947,858	594.19

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國112年9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	65,146,000	4,448,926	5,095,000	-646,074	-12.68	51,570,346	48,522,000	3,048,346	6.28
醫療收入	62,118,000	4,446,625	5,092,000	-645,375	-12.67	47,603,920	45,501,000	2,102,920	4.62
門診醫療收入	68,616,000	4,880,887	5,623,000	-742,113	-13.20	50,955,931	50,387,000	568,931	1.13
衛生保健收入	62,000	4,650	6,000	-1,350	-22.50	54,715	47,000	7,715	16.41
其他醫療收入	326,000	34,330	36,000	-1,670	-4.64	613,330	215,000	398,330	185.27
醫療折讓	-6,886,000	-473,242	-573,000	99,758	-17.41	-4,020,056	-5,148,000	1,127,944	-21.91
其他業務收入	3,028,000	2,301	3,000	-699	-23.30	3,966,426	3,021,000	945,426	31.30
其他補助收入	28,000	2,301	3,000	-699	-23.30	20,716	21,000	-284	-1.35
雜項業務收入	3,000,000					3,945,710	3,000,000	945,710	31.52
業務外收入	2,930,000					3,104,660	2,640,000	464,660	17.60
財務收入	482,000					870,514	192,000	678,514	353.39
利息收入	482,000					870,514	192,000	678,514	353.39
其他業務外收入	2,448,000					2,234,146	2,448,000	-213,854	-8.74
雜項收入	2,448,000					2,234,146	2,448,000	-213,854	-8.74
合計	68,076,000	4,448,926	5,095,000	-646,074	-12.68	54,675,006	51,162,000	3,513,006	6.87

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年9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	62,445,000	4,378,167	5,157,000	-778,833	-15.10	46,479,863	46,179,000	300,863	0.65
用人費用	31,294,000	2,198,139	2,527,000	-328,861	-13.01	26,453,405	22,899,000	3,554,405	15.52
聘僱及兼職人員薪資	2,611,000	179,156	218,000	-38,844	-17.82	1,652,010	1,956,000	-303,990	-15.54
約僱職員薪金	2,611,000	179,156	218,000	-38,844	-17.82	1,652,010	1,956,000	-303,990	-15.54
超時工作報酬	623,000	400	50,000	-49,600	-99.20	69,935	439,000	-369,065	-84.07
加班費	601,000		48,000	-48,000	-100.00	66,135	421,000	-354,865	-84.29
延長工時及假日出勤加班費	543,000		46,000	-46,000	-100.00	66,135	401,000	-334,865	-83.51
不休假加班費	58,000		2,000	-2,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	-80.00	3,800	18,000	-14,200	-78.89
獎金	26,718,000	1,951,581	2,169,000	-217,419	-10.02	23,665,598	19,411,000	4,254,598	21.92
績效獎金	26,392,000	1,951,581	2,165,000	-213,419	-9.86	23,592,563	19,296,000	4,296,563	22.27
年終獎金	326,000		4,000	-4,000	-100.00	73,035	115,000	-41,965	-36.49
退休及卹償金	126,000	8,478	11,000	-2,522	-22.93	66,030	92,000	-25,970	-28.23
職員退休及離職金	126,000	8,478	11,000	-2,522	-22.93	66,030	92,000	-25,970	-28.23
福利費	1,216,000	58,524	79,000	-20,476	-25.92	999,832	1,001,000	-1,168	-0.12
分擔員工保險費	1,141,000	42,524	62,000	-19,476	-31.41	951,832	945,000	6,832	0.72
其他福利費	75,000	16,000	17,000	-1,000	-5.88	48,000	56,000	-8,000	-14.29

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年9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	%
服務費用	12,593,000	849,100	1,099,000	-249,900	-22.74	7,126,791	9,460,000	-2,333,209	-24.66
水電費	1,174,000	137,709	148,000	-10,291	-6.95	700,155	896,000	-195,845	-21.86
工作場所電費	1,130,000	135,337	143,000	-7,663	-5.36	685,229	864,000	-178,771	-20.69
工作場所水費	37,000	2,372	4,000	-1,628	-40.70	14,926	27,000	-12,074	-44.72
氣體費	7,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
郵電費	232,000	14,895	20,000	-5,105	-25.53	109,839	174,000	-64,161	-36.87
郵費	19,000	872	2,000	-1,128	-56.40	3,613	15,000	-11,387	-75.91
電話費	213,000	14,023	18,000	-3,977	-22.09	106,226	159,000	-52,774	-33.19
旅運費	138,000	6,040	10,000	-3,960	-39.60	42,872	106,000	-63,128	-59.55
國內旅費	138,000	6,040	10,000	-3,960	-39.60	42,872	106,000	-63,128	-59.55
印刷裝訂與廣告費	179,000		13,000	-13,000	-100.00	51,797	135,000	-83,203	-61.63
印刷及裝訂費	179,000		13,000	-13,000	-100.00	51,797	135,000	-83,203	-61.63
修理保養及保固費	808,000	20,750	68,000	-47,250	-69.49	316,418	604,000	-287,582	-47.61
一般房屋修護費	113,000		8,000	-8,000	-100.00	20,534	87,000	-66,466	-76.40
機械及設備修護費	530,000	13,190	44,000	-30,810	-70.02	263,774	396,000	-132,226	-33.39
交通及運輸設備修護費	100,000	3,160	11,000	-7,840	-71.27	20,110	73,000	-52,890	-72.45
什項設備修護費	65,000	4,400	5,000	-600	-12.00	12,000	48,000	-36,000	-75.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年9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	%
保險費	78,000	1,680	4,000	-2,320	-58.00	33,635	51,000	-17,365	-34.05
責任保險費	57,000		4,000	-4,000	-100.00	19,772	41,000	-21,228	-51.78
其他保險費	21,000	1,680		1,680		13,863	10,000	3,863	38.63
一般服務費	3,356,000	257,111	273,000	-15,889	-5.82	2,208,868	2,517,000	-308,132	-12.24
義（志）工服務費	124,000	3,500	6,000	-2,500	-41.67	29,375	54,000	-24,625	-45.60
計時與計件人員酬金	3,218,000	253,611	267,000	-13,389	-5.01	2,179,493	2,449,000	-269,507	-11.00
體育活動費	14,000						14,000	-14,000	-100.00
專業服務費	6,328,000	366,115	525,000	-158,885	-30.26	3,432,031	4,738,000	-1,305,969	-27.56
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	4,000	13,000	-9,000	-69.23
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	152,799	263,000	-110,201	-41.90	1,913,455	2,377,000	-463,545	-19.50
其他	3,140,000	213,316	261,000	-47,684	-18.27	1,514,576	2,348,000	-833,424	-35.50
公共關係費	300,000	44,800	38,000	6,800	17.89	231,176	239,000	-7,824	-3.27
公共關係費	300,000	44,800	38,000	6,800	17.89	231,176	239,000	-7,824	-3.27
材料及用品費	16,001,000	1,146,259	1,335,000	-188,741	-14.14	11,092,943	11,980,000	-887,057	-7.40
使用材料費	140,000	5,720	11,000	-5,280	-48.00	41,326	103,000	-61,674	-59.88
原料	140,000	5,720	11,000	-5,280	-48.00	41,326	103,000	-61,674	-59.88
用品消耗	375,000	59,274	29,000	30,274	104.39	241,240	276,000	-34,760	-12.59

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年9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	%
辦公(事務)用品	286,000	55,554	24,000	31,554	131.48	231,380	213,000	18,380	8.63
報章什誌	31,000		1,000	-1,000	-100.00	3,600	22,000	-18,400	-83.64
醫療用品(非醫療院所使用)	58,000	3,720	4,000	-280	-7.00	6,260	41,000	-34,740	-84.73
商品及醫療用品	15,486,000	1,081,265	1,295,000	-213,735	-16.50	10,810,377	11,601,000	-790,623	-6.82
衛材	290,000	13,946	25,000	-11,054	-44.22	176,403	218,000	-41,597	-19.08
藥品	15,196,000	1,067,319	1,270,000	-202,681	-15.96	10,633,974	11,383,000	-749,026	-6.58
租金與利息	32,000	2,321	2,000	321	16.05	15,383	23,000	-7,617	-33.12
什項設備租金	32,000	2,321	2,000	321	16.05	15,383	23,000	-7,617	-33.12
什項設備租金	32,000	2,321	2,000	321	16.05	15,383	23,000	-7,617	-33.12
折舊、折耗及攤銷	2,143,000	179,399	174,000	5,399	3.10	1,639,843	1,621,000	18,843	1.16
不動產、廠房及設備折舊	424,000	33,313	36,000	-2,687	-7.46	290,062	319,000	-28,938	-9.07
機械及設備折舊	312,000	23,633	26,000	-2,367	-9.10	206,065	233,000	-26,935	-11.56
交通及運輸設備折舊	11,000	944	1,000	-56	-5.60	8,496	9,000	-504	-5.60
什項設備折舊	101,000	8,736	9,000	-264	-2.93	75,501	77,000	-1,499	-1.95
其他折舊性資產折舊	1,719,000	146,086	138,000	8,086	5.86	1,349,781	1,302,000	47,781	3.67
代管資產折舊	1,719,000	146,086	138,000	8,086	5.86	1,349,781	1,302,000	47,781	3.67
稅捐與規費（強制費）	48,000		3,000	-3,000	-100.00	27,894	38,000	-10,106	-26.59

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年9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	%
規費	48,000		3,000	-3,000	-100.00	27,894	38,000	-10,106	-26.59
行政規費與強制費	48,000		3,000	-3,000	-100.00	27,894	38,000	-10,106	-26.59
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	268,000	1,500	11,000	-9,500	-86.36	112,672	108,000	4,672	4.33
會費	25,000	1,500	1,000	500	50.00	5,660	21,000	-15,340	-73.05
學術團體會費	25,000	1,500	1,000	500	50.00	5,660	21,000	-15,340	-73.05
捐助、補助與獎助	8,000						5,000	-5,000	-100.00
其他	8,000						5,000	-5,000	-100.00
分擔	235,000		10,000	-10,000	-100.00	107,012	82,000	25,012	30.50
分擔其他費用	235,000		10,000	-10,000	-100.00	107,012	82,000	25,012	30.50
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	-100.00	2,500	33,000	-30,500	-92.42
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	-100.00	2,500	33,000	-30,500	-92.42
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	-100.00	2,500	33,000	-30,500	-92.42
其他	22,000	1,449	2,000	-551	-27.55	8,432	17,000	-8,568	-50.40
其他費用	22,000	1,449	2,000	-551	-27.55	8,432	17,000	-8,568	-50.40
其他	22,000	1,449	2,000	-551	-27.55	8,432	17,000	-8,568	-50.40
合計	62,445,000	4,378,167	5,157,000	-778,833	-15.10	46,479,863	46,179,000	300,863	0.65

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112年9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	4,029,000	124,347	33,000	91,347	276.81	1,243,450	3,815,000	-2,571,550	-67.41
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	2,952,000	124,347	33,000	91,347	276.81	1,243,450	2,738,000	-1,494,550	-54.59
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		25,200	219,000	-193,800	-88.49
印刷及裝訂費	35,000						35,000	-35,000	-100.00
廣告費	35,000	2,880		2,880		25,200	35,000	-9,800	-28.00
業務宣導費	149,000						149,000	-149,000	-100.00
修理保養及保固費	148,000					4,200	148,000	-143,800	-97.16
機械及設備修護費	148,000					4,200	148,000	-143,800	-97.16
一般服務費	2,102,000	121,467		121,467		1,133,698	1,902,000	-768,302	-40.39
計時與計件人員酬金	2,100,000	119,467		119,467		1,131,698	1,900,000	-768,302	-40.44
體育活動費	2,000	2,000		2,000		2,000	2,000		
專業服務費	444,000		33,000	-33,000	-100.00	80,352	430,000	-349,648	-81.31

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國112年9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		33,000	-33,000	-100.00		116,000	-116,000	-100.00
電腦軟體服務費	128,000						114,000	-114,000	-100.00
其他	200,000					80,352	200,000	-119,648	-59.82
材料及用品費	117,000						117,000	-117,000	-100.00
用品消耗	117,000						117,000	-117,000	-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)	100,000						100,000	-100,000	-100.00
合計	4,029,000	124,347	33,000	91,347	276.81	1,243,450	3,815,000	-2,571,550	-67.41

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112年9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	191,000		7,000	-7,000	-100.00	2,835	167,000	-164,165	-98.30
其他	191,000		7,000	-7,000	-100.00	2,835	167,000	-164,165	-98.30
其他費用	191,000		7,000	-7,000	-100.00	2,835	167,000	-164,165	-98.30
其他	191,000		7,000	-7,000	-100.00	2,835	167,000	-164,165	-98.30
合計	191,000		7,000	-7,000	-100.00	2,835	167,000	-164,165	-98.30

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112年9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		233,000	113,000		346,000	346,000	163,300		163,300	47.20	-182,700	-52.80	由營運基金 自行購置發 電機1台99, 000元(金城 所)、路由 器1台27,00 0元(烈嶼所); 個人電 腦2台及筆 記型電腦1 台共計86,0 00元、奉准 先行購置自 動消毒鍋1 台75,000元 尚未購置(金沙所)。	
一次性項目		233,000	113,000		346,000	346,000	163,300		163,300	47.20	-182,700	-52.80		
機械及設備		233,000	75,000		308,000	308,000	126,000		126,000	40.91	-182,000	-59.09		
什項設備			38,000		38,000	38,000	37,300		37,300	98.16	-700	-1.84	依112年4月 18日府衛保 字第112003 0712號函奉 准先行購置 監視器系統 1組37,300 元，於編製 113年度附 屬單位預算 時補辦預算 。(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112年9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		233,000	113,000		346,000	346,000	163,300		163,300	47.20	-182,700	-52.80		
不動產、廠房及設備		233,000	113,000		346,000	346,000	163,300		163,300	47.20	-182,700	-52.80		
機械及設備		233,000	75,000		308,000	308,000	126,000		126,000	40.91	-182,000	-59.09		
什項設備			38,000		38,000	38,000	37,300		37,300	98.16	-700	-1.84		
總計		233,000	113,000		346,000	346,000	163,300		163,300	47.20	-182,700	-52.80		
														</

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	65,146,000	51,570,346	48,522,000	3,048,346	6.28	長照專業管理費撥入及行政相驗等收入增加。 因健保署實際核減數較預算數少。
醫療收入	62,118,000	47,603,920	45,501,000	2,102,920	4.62	
門診醫療收入	68,616,000	50,955,931	50,387,000	568,931	1.13	
衛生保健收入	62,000	54,715	47,000	7,715	16.41	
其他醫療收入	326,000	613,330	215,000	398,330	185.27	
醫療折讓	-6,886,000	-4,020,056	-5,148,000	1,127,944	-21.91	
其他業務收入	3,028,000	3,966,426	3,021,000	945,426	31.30	
其他補助收入	28,000	20,716	21,000	-284	-1.35	
雜項業務收入	3,000,000	3,945,710	3,000,000	945,710	31.52	
業務成本與費用	66,474,000	47,723,313	49,994,000	-2,270,687	-4.54	各衛生所統籌款撥入。
醫療成本	62,445,000	46,479,863	46,179,000	300,863	0.65	
門診醫療成本	62,445,000	46,479,863	46,179,000	300,863	0.65	
其他業務費用	4,029,000	1,243,450	3,815,000	-2,571,550	-67.41	
雜項業務費用	4,029,000	1,243,450	3,815,000	-2,571,550	-67.41	
業務賸餘(短絀)	-1,328,000	3,847,033	-1,472,000	5,319,033	--	擲節經費支出。
業務外收入	2,930,000	3,104,660	2,640,000	464,660	17.60	
財務收入	482,000	870,514	192,000	678,514	353.39	銀行存款利率超出預期，以致增加。
利息收入	482,000	870,514	192,000	678,514	353.39	
其他業務外收入	2,448,000	2,234,146	2,448,000	-213,854	-8.74	
雜項收入	2,448,000	2,234,146	2,448,000	-213,854	-8.74	金寧、烈嶼所：尚未有雜項收入款項。
業務外費用	191,000	2,835	167,000	-164,165	-98.30	1.金城、金沙、金寧、烈嶼所：尚未有雜項費用支出； 2.金湖所：藥品過期報廢較少。
其他業務外費用	191,000	2,835	167,000	-164,165	-98.30	
雜項費用	191,000	2,835	167,000	-164,165	-98.30	
業務外賸餘(短絀)	2,739,000	3,101,825	2,473,000	628,825	25.43	
本期賸餘(短絀)	1,411,000	6,948,858	1,001,000	5,947,858	594.19	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財產增減結存表

中華民國 112年 09月 01日 起至 112年 09月 30日止

製表日期：民國 112年09月27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	82	8,655,835					82	8,655,835
交通運輸 及設備	船	艘								
	飛 機	架								
	汽(機)車	輛								
	其 他	件	6							
雜項設備	圖 書	冊 (套)								
	博 物	件								
	其 他	件	50							
有 價 證 券		股								
權 利										
其 他										
總 值			138	10,321,513					138	10,321,513

填表 科員王育賓

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

112年度 (112年09月01日至112年09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	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 

財產主管人員 

主辦會計人員 

機關首長 

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。