

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	269,211,510	100.00	負債	88,463,475	32.86
流動資產	252,596,778	93.83	流動負債	47,691,651	17.72
現金	239,945,582	89.13	應付款項	47,691,651	17.72
銀行存款	239,795,582	89.07	應付代收款	571,448	0.21
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	47,120,203	17.50
應收款項	9,285,093	3.45	其他負債	40,771,824	15.14
應收醫療帳款	15,133,315	5.62	遞延負債	86,848	0.03
備抵醫療折讓	-5,848,222	-2.17	遞延收入	86,848	0.03
應收利息			什項負債	32,252,127	11.98
存貨	3,149,059	1.17	應付退休及離職金	583,167	0.22
醫療用品	3,149,059	1.17	應付代管資產	31,668,960	11.76
短期貸墊款	217,044	0.08	內部往來	8,432,849	3.13
短期墊款	217,044	0.08	內部往來	8,432,849	3.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	583,167	0.22	淨值	180,748,035	67.14
準備金	583,167	0.22	基金	63,000,000	23.40
退休及離職準備金	583,167	0.22	基金	63,000,000	23.40
不動產、廠房及設備	1,337,057	0.50	基金	63,000,000	23.40
機械及設備	863,823	0.32	公積	4,462,132	1.66

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,741,832	3.25	資本公積	4,462,132	1.66
累計折舊 - 機械及設備	-7,878,009	-2.93	受贈公積	4,462,132	1.66
交通及運輸設備	45,727	0.02	累積餘絀	113,285,903	42.08
交通及運輸設備	128,980	0.05	累積賸餘	113,285,903	42.08
累計折舊 - 交通及運輸設備	-83,253	-0.03	累積賸餘	106,088,048	39.41
什項設備	427,507	0.16	本期賸餘	7,197,855	2.67
什項設備	1,536,698	0.57			
累計折舊 - 什項設備	-1,109,191	-0.41			
其他資產	14,694,508	5.46			
什項資產	6,261,659	2.33			
代管資產	31,668,960	11.76			
累計折舊 - 代管資產	-25,407,301	-9.44			
內部往來	8,432,849	3.13			
內部往來	8,432,849	3.13			
合計	269,211,510	100.00	合計	269,211,510	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11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	5,641,334	5,119,000	522,334	10.20	63,605,018	58,806,000	4,799,018	8.16
醫療收入	62,118,000	5,639,033	5,117,000	522,033	10.20	59,633,990	55,781,000	3,852,990	6.91
門診醫療收入	68,616,000	6,166,519	5,623,000	543,519	9.67	64,039,875	61,733,000	2,306,875	3.74
衛生保健收入	62,000	7,545	6,000	1,545	25.75	72,055	58,000	14,055	24.23
其他醫療收入	326,000	203,134	62,000	141,134	227.64	999,741	301,000	698,741	232.14
醫療折讓	-6,886,000	-738,165	-574,000	-164,165	28.60	-5,477,681	-6,311,000	833,319	-13.20
其他業務收入	3,028,000	2,301	2,000	301	15.05	3,971,028	3,025,000	946,028	31.27
其他補助收入	28,000	2,301	2,000	301	15.05	25,318	25,000	318	1.27
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	5,600,449	5,073,000	527,449	10.40	59,683,012	60,391,000	-707,988	-1.17
醫療成本	62,445,000	5,482,436	5,073,000	409,436	8.07	58,157,512	56,362,000	1,795,512	3.19
門診醫療成本	62,445,000	5,482,436	5,073,000	409,436	8.07	58,157,512	56,362,000	1,795,512	3.19
其他業務費用	4,029,000	118,013		118,013		1,525,500	4,029,000	-2,503,500	-62.14
雜項業務費用	4,029,000	118,013		118,013		1,525,500	4,029,000	-2,503,500	-62.14
業務賸餘(短絀)	-1,328,000	40,885	46,000	-5,115	-11.12	3,922,006	-1,585,000	5,507,006	--
業務外收入	2,930,000					3,278,684	2,754,000	524,684	19.05

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年11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					1,044,538	306,000	738,538	241.35
利息收入	482,000					1,044,538	306,000	738,538	241.35
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		6,000	-6,000	-100.00	2,835	179,000	-176,165	-98.42
其他業務外費用	191,000		6,000	-6,000	-100.00	2,835	179,000	-176,165	-98.42
雜項費用	191,000		6,000	-6,000	-100.00	2,835	179,000	-176,165	-98.42
業務外賸餘(短絀)	2,739,000		-6,000	6,000	-100.00	3,275,849	2,575,000	700,849	27.22
本期賸餘(短絀)	1,411,000	40,885	40,000	885	2.21	7,197,855	990,000	6,207,855	627.06

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國112年11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	5,641,334	5,119,000	522,334	10.20	63,605,018	58,806,000	4,799,018	8.16
醫療收入	62,118,000	5,639,033	5,117,000	522,033	10.20	59,633,990	55,781,000	3,852,990	6.91
門診醫療收入	68,616,000	6,166,519	5,623,000	543,519	9.67	64,039,875	61,733,000	2,306,875	3.74
衛生保健收入	62,000	7,545	6,000	1,545	25.75	72,055	58,000	14,055	24.23
其他醫療收入	326,000	203,134	62,000	141,134	227.64	999,741	301,000	698,741	232.14
醫療折讓	-6,886,000	-738,165	-574,000	-164,165	28.60	-5,477,681	-6,311,000	833,319	-13.20
其他業務收入	3,028,000	2,301	2,000	301	15.05	3,971,028	3,025,000	946,028	31.27
其他補助收入	28,000	2,301	2,000	301	15.05	25,318	25,000	318	1.27
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					3,278,684	2,754,000	524,684	19.05
財務收入	482,000					1,044,538	306,000	738,538	241.35
利息收入	482,000					1,044,538	306,000	738,538	241.35
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	5,641,334	5,119,000	522,334	10.20	66,883,702	61,560,000	5,323,702	8.65

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11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	5,482,436	5,073,000	409,436	8.07	58,157,512	56,362,000	1,795,512	3.19
用人費用	31,294,000	3,206,504	2,512,000	694,504	27.65	33,603,947	27,970,000	5,633,947	20.14
聘僱及兼職人員薪資	2,611,000	179,156	218,000	-38,844	-17.82	2,010,322	2,390,000	-379,678	-15.89
約僱職員薪金	2,611,000	179,156	218,000	-38,844	-17.82	2,010,322	2,390,000	-379,678	-15.89
超時工作報酬	623,000	5,136	50,000	-44,864	-89.73	81,480	539,000	-457,520	-84.88
加班費	601,000	4,736	49,000	-44,264	-90.33	76,880	519,000	-442,120	-85.19
延長工時及假日出勤加班費	543,000	4,736	46,000	-41,264	-89.70	76,880	493,000	-416,120	-84.41
不休假加班費	58,000		3,000	-3,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	-60.00	4,600	20,000	-15,400	-77.00
獎金	26,718,000	2,974,034	2,168,000	806,034	37.18	30,343,363	23,797,000	6,546,363	27.51
績效獎金	26,392,000	2,974,034	2,164,000	810,034	37.43	30,270,328	23,674,000	6,596,328	27.86
年終獎金	326,000		4,000	-4,000	-100.00	73,035	123,000	-49,965	-40.62
退休及卹償金	126,000	10,296	9,000	1,296	14.40	82,986	111,000	-28,014	-25.24
職員退休及離職金	126,000	10,296	9,000	1,296	14.40	82,986	111,000	-28,014	-25.24
福利費	1,216,000	37,882	67,000	-29,118	-43.46	1,085,796	1,133,000	-47,204	-4.17
分擔員工保險費	1,141,000	37,882	66,000	-28,118	-42.60	1,037,796	1,075,000	-37,204	-3.46
其他福利費	75,000		1,000	-1,000	-100.00	48,000	58,000	-10,000	-17.24

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年11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	808,557	1,033,000	-224,443	-21.73	8,775,380	11,518,000	-2,742,620	-23.81
水電費	1,174,000	102,682	106,000	-3,318	-3.13	899,753	1,091,000	-191,247	-17.53
工作場所電費	1,130,000	101,112	102,000	-888	-0.87	881,076	1,053,000	-171,924	-16.33
工作場所水費	37,000	1,570	4,000	-2,430	-60.75	18,677	33,000	-14,323	-43.40
氣體費	7,000						5,000	-5,000	-100.00
郵電費	232,000	7,785	19,000	-11,215	-59.03	126,212	210,000	-83,788	-39.90
郵費	19,000	240	1,000	-760	-76.00	4,016	16,000	-11,984	-74.90
電話費	213,000	7,545	18,000	-10,455	-58.08	122,196	194,000	-71,804	-37.01
旅運費	138,000	17,672	10,000	7,672	76.72	63,488	127,000	-63,512	-50.01
國內旅費	138,000	17,672	10,000	7,672	76.72	63,488	127,000	-63,512	-50.01
印刷裝訂與廣告費	179,000	3,000	14,000	-11,000	-78.57	76,351	165,000	-88,649	-53.73
印刷及裝訂費	179,000	3,000	14,000	-11,000	-78.57	76,351	165,000	-88,649	-53.73
修理保養及保固費	808,000	9,390	60,000	-50,610	-84.35	353,598	728,000	-374,402	-51.43
一般房屋修護費	113,000		7,000	-7,000	-100.00	30,534	103,000	-72,466	-70.36
機械及設備修護費	530,000	8,490	43,000	-34,510	-80.26	290,054	482,000	-191,946	-39.82
交通及運輸設備修護費	100,000	900	5,000	-4,100	-82.00	21,010	84,000	-62,990	-74.99
什項設備修護費	65,000		5,000	-5,000	-100.00	12,000	59,000	-47,000	-79.66

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年11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	4,911	5,000	-89	-1.78	41,003	66,000	-24,997	-37.87
責任保險費	57,000	4,911	5,000	-89	-1.78	24,683	50,000	-25,317	-50.63
其他保險費	21,000					16,320	16,000	320	2.00
一般服務費	3,356,000	268,800	273,000	-4,200	-1.54	2,750,180	3,063,000	-312,820	-10.21
義（志）工服務費	124,000	3,000	6,000	-3,000	-50.00	34,625	66,000	-31,375	-47.54
計時與計件人員酬金	3,218,000	265,800	267,000	-1,200	-0.45	2,703,555	2,983,000	-279,445	-9.37
體育活動費	14,000					12,000	14,000	-2,000	-14.29
專業服務費	6,328,000	391,567	526,000	-134,433	-25.56	4,207,349	5,788,000	-1,580,651	-27.31
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	4,000	15,000	-11,000	-73.33
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	209,237	264,000	-54,763	-20.74	2,314,491	2,905,000	-590,509	-20.33
其他	3,140,000	182,330	261,000	-78,670	-30.14	1,888,858	2,868,000	-979,142	-34.14
公共關係費	300,000	2,750	20,000	-17,250	-86.25	257,446	280,000	-22,554	-8.06
公共關係費	300,000	2,750	20,000	-17,250	-86.25	257,446	280,000	-22,554	-8.06
材料及用品費	16,001,000	1,283,485	1,337,000	-53,515	-4.00	13,610,159	14,655,000	-1,044,841	-7.13
使用材料費	140,000	3,094	11,000	-7,906	-71.87	51,973	124,000	-72,027	-58.09
原料	140,000	3,094	11,000	-7,906	-71.87	51,973	124,000	-72,027	-58.09
用品消耗	375,000	26,973	30,000	-3,027	-10.09	279,418	338,000	-58,582	-17.33

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年11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	23,413	23,000	413	1.80	263,248	260,000	3,248	1.25
報章什誌	31,000		3,000	-3,000	-100.00	3,960	28,000	-24,040	-85.86
醫療用品(非醫療院所使用)	58,000	3,560	4,000	-440	-11.00	12,210	50,000	-37,790	-75.58
商品及醫療用品	15,486,000	1,253,418	1,296,000	-42,582	-3.29	13,278,768	14,193,000	-914,232	-6.44
衛材	290,000	22,693	25,000	-2,307	-9.23	221,292	267,000	-45,708	-17.12
藥品	15,196,000	1,230,725	1,271,000	-40,275	-3.17	13,057,476	13,926,000	-868,524	-6.24
租金與利息	32,000	761	3,000	-2,239	-74.63	18,465	29,000	-10,535	-36.33
什項設備租金	32,000	761	3,000	-2,239	-74.63	18,465	29,000	-10,535	-36.33
什項設備租金	32,000	761	3,000	-2,239	-74.63	18,465	29,000	-10,535	-36.33
折舊、折耗及攤銷	2,143,000	175,923	171,000	4,923	2.88	1,990,857	1,966,000	24,857	1.26
不動產、廠房及設備折舊	424,000	34,213	33,000	1,213	3.68	357,576	387,000	-29,424	-7.60
機械及設備折舊	312,000	24,532	25,000	-468	-1.87	254,218	283,000	-28,782	-10.17
交通及運輸設備折舊	11,000	944		944		10,384	10,000	384	3.84
什項設備折舊	101,000	8,737	8,000	737	9.21	92,974	94,000	-1,026	-1.09
其他折舊性資產折舊	1,719,000	141,710	138,000	3,710	2.69	1,633,281	1,579,000	54,281	3.44
代管資產折舊	1,719,000	141,710	138,000	3,710	2.69	1,633,281	1,579,000	54,281	3.44
稅捐與規費（強制費）	48,000	700	6,000	-5,300	-88.33	28,594	46,000	-17,406	-37.84

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年11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	700	6,000	-5,300	-88.33	28,594	46,000	-17,406	-37.84
行政規費與強制費	48,000	700	6,000	-5,300	-88.33	28,594	46,000	-17,406	-37.84
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	268,000	6,506	5,000	1,506	30.12	119,178	117,000	2,178	1.86
會費	25,000		1,000	-1,000	-100.00	5,660	22,000	-16,340	-74.27
學術團體會費	25,000		1,000	-1,000	-100.00	5,660	22,000	-16,340	-74.27
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	6,506	4,000	2,506	62.65	113,518	90,000	23,518	26.13
分擔其他費用	235,000	6,506	4,000	2,506	62.65	113,518	90,000	23,518	26.13
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	-100.00	2,500	40,000	-37,500	-93.75
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	-100.00	2,500	40,000	-37,500	-93.75
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	-100.00	2,500	40,000	-37,500	-93.75
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00	8,432	21,000	-12,568	-59.85
其他費用	22,000		2,000	-2,000	-100.00	8,432	21,000	-12,568	-59.85
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00	8,432	21,000	-12,568	-59.85
合計	62,445,000	5,482,436	5,073,000	409,436	8.07	58,157,512	56,362,000	1,795,512	3.19

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11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	118,013		118,013		1,525,500	4,029,000	-2,503,500	-62.14
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	118,013		118,013		1,525,500	2,952,000	-1,426,500	-48.32
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		3,600		31,680	219,000	-187,320	-85.53
印刷及裝訂費	35,000						35,000	-35,000	-100.00
廣告費	35,000	3,600		3,600		31,680	35,000	-3,320	-9.49
業務宣導費	149,000						149,000	-149,000	-100.00
修理保養及保固費	148,000					39,200	148,000	-108,800	-73.51
機械及設備修護費	148,000					39,200	148,000	-108,800	-73.51
一般服務費	2,102,000	114,413		114,413		1,365,340	2,102,000	-736,660	-35.05
計時與計件人員酬金	2,100,000	114,413		114,413		1,363,340	2,100,000	-736,660	-35.08
體育活動費	2,000					2,000	2,000		
專業服務費	444,000					89,280	444,000	-354,720	-79.89

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國112年11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						116,000	-116,000	-100.00
電腦軟體服務費	128,000						128,000	-128,000	-100.00
其他	200,000					89,280	200,000	-110,720	-55.36
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	118,013		118,013		1,525,500	4,029,000	-2,503,500	-62.14

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11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		6,000	-6,000	-100.00	2,835	179,000	-176,165	-98.42
其他	191,000		6,000	-6,000	-100.00	2,835	179,000	-176,165	-98.42
其他費用	191,000		6,000	-6,000	-100.00	2,835	179,000	-176,165	-98.42
其他	191,000		6,000	-6,000	-100.00	2,835	179,000	-176,165	-98.42
合計	191,000		6,000	-6,000	-100.00	2,835	179,000	-176,165	-98.42

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11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	249,297		249,297	72.05	-96,703	-27.95	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85,9 97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	249,297		249,297	72.05	-96,703	-27.95		
機械及設備		233,000	75,000		308,000	308,000	211,997		211,997	68.83	-96,003	-31.17		
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11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	249,297		249,297	72.05	-96,703	-27.95		
不動產、廠房及設備		233,000	113,000		346,000	346,000	249,297		249,297	72.05	-96,703	-27.95		
機械及設備		233,000	75,000		308,000	308,000	211,997		211,997	68.83	-96,003	-31.17		
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	249,297		249,297	72.05	-96,703	-27.95		
											</			

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	63,605,018	58,806,000	4,799,018	8.16	體檢人數增加。 長照管理費、校園流感接種費撥入及行政相驗收入等增加。 因健保署實際核減數較預算數少。
醫療收入	62,118,000	59,633,990	55,781,000	3,852,990	6.91	
門診醫療收入	68,616,000	64,039,875	61,733,000	2,306,875	3.74	
衛生保健收入	62,000	72,055	58,000	14,055	24.23	
其他醫療收入	326,000	999,741	301,000	698,741	232.14	
醫療折讓	-6,886,000	-5,477,681	-6,311,000	833,319	-13.20	
其他業務收入	3,028,000	3,971,028	3,025,000	946,028	31.27	
其他補助收入	28,000	25,318	25,000	318	1.27	
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	59,683,012	60,391,000	-707,988	-1.17	各衛生所統籌款撥入。 撙節經費支出。
醫療成本	62,445,000	58,157,512	56,362,000	1,795,512	3.19	
門診醫療成本	62,445,000	58,157,512	56,362,000	1,795,512	3.19	
其他業務費用	4,029,000	1,525,500	4,029,000	-2,503,500	-62.14	
雜項業務費用	4,029,000	1,525,500	4,029,000	-2,503,500	-62.14	
業務賸餘(短絀)	-1,328,000	3,922,006	-1,585,000	5,507,006	--	
業務外收入	2,930,000	3,278,684	2,754,000	524,684	19.05	
財務收入	482,000	1,044,538	306,000	738,538	241.35	
利息收入	482,000	1,044,538	306,000	738,538	241.35	
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	179,000	-176,165	-98.42	
其他業務外費用	191,000	2,835	179,000	-176,165	-98.42	
雜項費用	191,000	2,835	179,000	-176,165	-98.42	
業務外賸餘(短絀)	2,739,000	3,275,849	2,575,000	700,849	27.22	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。
本期賸餘(短絀)	1,411,000	7,197,855	990,000	6,207,855	627.06	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 112年 11月 01日 起至 112年 11月 30日止

製表日期：民國 112年11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	85	8,741,832					85	8,741,832
交通運輸 及設備	船	艘		128,980						128,980
	飛 機	架								
	汽(機)車	輛								
	其 他	件	6						6	
雜項設備	圖 書	冊 (套)		1,536,698						1,536,698
	博 物	件								
	其 他	件	50						50	
有 價 證 券		股								
權 利										
其 他										
總 值			141	10,407,510					141	10,407,510

填表

科員王育賓

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

會計室林玉紋

機關首長

金門縣衛生局長蔡建鑫

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11月01日至112年11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。