

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	266,257,921	100.00	負債	85,550,771	32.13
流動資產	249,472,875	93.70	流動負債	44,782,255	16.82
現金	237,463,445	89.19	應付款項	44,782,255	16.82
銀行存款	237,313,445	89.13	應付代收款	539,878	0.20
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	44,242,377	16.62
應收款項	8,916,358	3.35	其他負債	40,768,516	15.31
應收醫療帳款	14,375,612	5.40	遞延負債	89,149	0.03
備抵醫療折讓	-5,459,254	-2.05	遞延收入	89,149	0.03
應收利息			什項負債	32,246,518	12.11
存貨	2,789,256	1.05	應付退休及離職金	577,558	0.22
醫療用品	2,789,256	1.05	應付代管資產	31,668,960	11.89
短期貸墊款	303,816	0.11	內部往來	8,432,849	3.17
短期墊款	303,816	0.11	內部往來	8,432,849	3.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	577,558	0.22	淨值	180,707,150	67.87
準備金	577,558	0.22	基金	63,000,000	23.66
退休及離職準備金	577,558	0.22	基金	63,000,000	23.66
不動產、廠房及設備	1,371,270	0.52	基金	63,000,000	23.66
機械及設備	888,355	0.33	公積	4,462,132	1.68

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,741,832	3.28	資本公積	4,462,132	1.68
累計折舊－機械及設備	-7,853,477	-2.95	受贈公積	4,462,132	1.68
交通及運輸設備	46,671	0.02	累積餘絀	113,245,018	42.53
交通及運輸設備	128,980	0.05	累積賸餘	113,245,018	42.53
累計折舊－交通及運輸設備	-82,309	-0.03	累積賸餘	106,088,048	39.84
什項設備	436,244	0.16	本期賸餘	7,156,970	2.69
什項設備	1,536,698	0.58			
累計折舊－什項設備	-1,100,454	-0.41			
其他資產	14,836,218	5.57			
什項資產	6,403,369	2.40			
代管資產	31,668,960	11.89			
累計折舊－代管資產	-25,265,591	-9.49			
內部往來	8,432,849	3.17			
內部往來	8,432,849	3.17			
合計	266,257,921	100.00	合計	266,257,921	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10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	6,393,338	5,165,000	1,228,338	23.78	57,963,684	53,687,000	4,276,684	7.97
醫療收入	62,118,000	6,391,037	5,163,000	1,228,037	23.79	53,994,957	50,664,000	3,330,957	6.57
門診醫療收入	68,616,000	6,917,425	5,723,000	1,194,425	20.87	57,873,356	56,110,000	1,763,356	3.14
衛生保健收入	62,000	9,795	5,000	4,795	95.90	64,510	52,000	12,510	24.06
其他醫療收入	326,000	183,277	24,000	159,277	663.65	796,607	239,000	557,607	233.31
醫療折讓	-6,886,000	-719,460	-589,000	-130,460	22.15	-4,739,516	-5,737,000	997,484	-17.39
其他業務收入	3,028,000	2,301	2,000	301	15.05	3,968,727	3,023,000	945,727	31.28
其他補助收入	28,000	2,301	2,000	301	15.05	23,017	23,000	17	0.07
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	6,359,250	5,324,000	1,035,250	19.44	54,082,563	55,318,000	-1,235,437	-2.23
醫療成本	62,445,000	6,195,213	5,110,000	1,085,213	21.24	52,675,076	51,289,000	1,386,076	2.70
門診醫療成本	62,445,000	6,195,213	5,110,000	1,085,213	21.24	52,675,076	51,289,000	1,386,076	2.70
其他業務費用	4,029,000	164,037	214,000	-49,963	-23.35	1,407,487	4,029,000	-2,621,513	-65.07
雜項業務費用	4,029,000	164,037	214,000	-49,963	-23.35	1,407,487	4,029,000	-2,621,513	-65.07
業務賸餘(短絀)	-1,328,000	34,088	-159,000	193,088	--	3,881,121	-1,631,000	5,512,121	--
業務外收入	2,930,000	174,024	114,000	60,024	52.65	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10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	174,024	114,000	60,024	52.65	1,044,538	306,000	738,538	241.35
利息收入	482,000	174,024	114,000	60,024	52.65	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	173,000	-170,165	-98.36
其他業務外費用	191,000		6,000	-6,000	-100.00	2,835	173,000	-170,165	-98.36
雜項費用	191,000		6,000	-6,000	-100.00	2,835	173,000	-170,165	-98.36
業務外賸餘(短絀)	2,739,000	174,024	108,000	66,024	61.13	3,275,849	2,581,000	694,849	26.92
本期賸餘(短絀)	1,411,000	208,112	-51,000	259,112	--	7,156,970	950,000	6,206,970	653.37

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國112年10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	6,393,338	5,165,000	1,228,338	23.78	57,963,684	53,687,000	4,276,684	7.97
醫療收入	62,118,000	6,391,037	5,163,000	1,228,037	23.79	53,994,957	50,664,000	3,330,957	6.57
門診醫療收入	68,616,000	6,917,425	5,723,000	1,194,425	20.87	57,873,356	56,110,000	1,763,356	3.14
衛生保健收入	62,000	9,795	5,000	4,795	95.90	64,510	52,000	12,510	24.06
其他醫療收入	326,000	183,277	24,000	159,277	663.65	796,607	239,000	557,607	233.31
醫療折讓	-6,886,000	-719,460	-589,000	-130,460	22.15	-4,739,516	-5,737,000	997,484	-17.39
其他業務收入	3,028,000	2,301	2,000	301	15.05	3,968,727	3,023,000	945,727	31.28
其他補助收入	28,000	2,301	2,000	301	15.05	23,017	23,000	17	0.07
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	174,024	114,000	60,024	52.65	3,278,684	2,754,000	524,684	19.05
財務收入	482,000	174,024	114,000	60,024	52.65	1,044,538	306,000	738,538	241.35
利息收入	482,000	174,024	114,000	60,024	52.65	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	6,567,362	5,279,000	1,288,362	24.41	61,242,368	56,441,000	4,801,368	8.51

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10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	6,195,213	5,110,000	1,085,213	21.24	52,675,076	51,289,000	1,386,076	2.70
用人費用	31,294,000	3,944,038	2,559,000	1,385,038	54.12	30,397,443	25,458,000	4,939,443	19.40
聘僱及兼職人員薪資	2,611,000	179,156	216,000	-36,844	-17.06	1,831,166	2,172,000	-340,834	-15.69
約僱職員薪金	2,611,000	179,156	216,000	-36,844	-17.06	1,831,166	2,172,000	-340,834	-15.69
超時工作報酬	623,000	6,409	50,000	-43,591	-87.18	76,344	489,000	-412,656	-84.39
加班費	601,000	6,009	49,000	-42,991	-87.74	72,144	470,000	-397,856	-84.65
延長工時及假日出勤加班費	543,000	6,009	46,000	-39,991	-86.94	72,144	447,000	-374,856	-83.86
不休假加班費	58,000		3,000	-3,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	-60.00	4,200	19,000	-14,800	-77.89
獎金	26,718,000	3,703,731	2,218,000	1,485,731	66.99	27,369,329	21,629,000	5,740,329	26.54
績效獎金	26,392,000	3,703,731	2,214,000	1,489,731	67.29	27,296,294	21,510,000	5,786,294	26.90
年終獎金	326,000		4,000	-4,000	-100.00	73,035	119,000	-45,965	-38.63
退休及卹償金	126,000	6,660	10,000	-3,340	-33.40	72,690	102,000	-29,310	-28.74
職員退休及離職金	126,000	6,660	10,000	-3,340	-33.40	72,690	102,000	-29,310	-28.74
福利費	1,216,000	48,082	65,000	-16,918	-26.03	1,047,914	1,066,000	-18,086	-1.70
分擔員工保險費	1,141,000	48,082	64,000	-15,918	-24.87	999,914	1,009,000	-9,086	-0.90
其他福利費	75,000		1,000	-1,000	-100.00	48,000	57,000	-9,000	-15.79

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年10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	840,032	1,025,000	-184,968	-18.05	7,966,823	10,485,000	-2,518,177	-24.02
水電費	1,174,000	96,916	89,000	7,916	8.89	797,071	985,000	-187,929	-19.08
工作場所電費	1,130,000	94,735	87,000	7,735	8.89	779,964	951,000	-171,036	-17.98
工作場所水費	37,000	2,181	2,000	181	9.05	17,107	29,000	-11,893	-41.01
氣體費	7,000						5,000	-5,000	-100.00
郵電費	232,000	8,588	17,000	-8,412	-49.48	118,427	191,000	-72,573	-38.00
郵費	19,000	163		163		3,776	15,000	-11,224	-74.83
電話費	213,000	8,425	17,000	-8,575	-50.44	114,651	176,000	-61,349	-34.86
旅運費	138,000	2,944	11,000	-8,056	-73.24	45,816	117,000	-71,184	-60.84
國內旅費	138,000	2,944	11,000	-8,056	-73.24	45,816	117,000	-71,184	-60.84
印刷裝訂與廣告費	179,000	21,554	16,000	5,554	34.71	73,351	151,000	-77,649	-51.42
印刷及裝訂費	179,000	21,554	16,000	5,554	34.71	73,351	151,000	-77,649	-51.42
修理保養及保固費	808,000	27,790	64,000	-36,210	-56.58	344,208	668,000	-323,792	-48.47
一般房屋修護費	113,000	10,000	9,000	1,000	11.11	30,534	96,000	-65,466	-68.19
機械及設備修護費	530,000	17,790	43,000	-25,210	-58.63	281,564	439,000	-157,436	-35.86
交通及運輸設備修護費	100,000		6,000	-6,000	-100.00	20,110	79,000	-58,890	-74.54
什項設備修護費	65,000		6,000	-6,000	-100.00	12,000	54,000	-42,000	-77.78

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年10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	2,457	10,000	-7,543	-75.43	36,092	61,000	-24,908	-40.83
責任保險費	57,000		4,000	-4,000	-100.00	19,772	45,000	-25,228	-56.06
其他保險費	21,000	2,457	6,000	-3,543	-59.05	16,320	16,000	320	2.00
一般服務費	3,356,000	272,512	273,000	-488	-0.18	2,481,380	2,790,000	-308,620	-11.06
義（志）工服務費	124,000	2,250	6,000	-3,750	-62.50	31,625	60,000	-28,375	-47.29
計時與計件人員酬金	3,218,000	258,262	267,000	-8,738	-3.27	2,437,755	2,716,000	-278,245	-10.24
體育活動費	14,000	12,000		12,000		12,000	14,000	-2,000	-14.29
專業服務費	6,328,000	383,751	524,000	-140,249	-26.77	3,815,782	5,262,000	-1,446,218	-27.48
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	4,000	14,000	-10,000	-71.43
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	191,799	264,000	-72,201	-27.35	2,105,254	2,641,000	-535,746	-20.29
其他	3,140,000	191,952	259,000	-67,048	-25.89	1,706,528	2,607,000	-900,472	-34.54
公共關係費	300,000	23,520	21,000	2,520	12.00	254,696	260,000	-5,304	-2.04
公共關係費	300,000	23,520	21,000	2,520	12.00	254,696	260,000	-5,304	-2.04
材料及用品費	16,001,000	1,233,731	1,338,000	-104,269	-7.79	12,326,674	13,318,000	-991,326	-7.44
使用材料費	140,000	7,553	10,000	-2,447	-24.47	48,879	113,000	-64,121	-56.74
原料	140,000	7,553	10,000	-2,447	-24.47	48,879	113,000	-64,121	-56.74
用品消耗	375,000	11,205	32,000	-20,795	-64.98	252,445	308,000	-55,555	-18.04

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年10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	8,455	24,000	-15,545	-64.77	239,835	237,000	2,835	1.20
報章什誌	31,000	360	3,000	-2,640	-88.00	3,960	25,000	-21,040	-84.16
醫療用品(非醫療院所使用)	58,000	2,390	5,000	-2,610	-52.20	8,650	46,000	-37,350	-81.20
商品及醫療用品	15,486,000	1,214,973	1,296,000	-81,027	-6.25	12,025,350	12,897,000	-871,650	-6.76
衛材	290,000	22,196	24,000	-1,804	-7.52	198,599	242,000	-43,401	-17.93
藥品	15,196,000	1,192,777	1,272,000	-79,223	-6.23	11,826,751	12,655,000	-828,249	-6.54
租金與利息	32,000	2,321	3,000	-679	-22.63	17,704	26,000	-8,296	-31.91
什項設備租金	32,000	2,321	3,000	-679	-22.63	17,704	26,000	-8,296	-31.91
什項設備租金	32,000	2,321	3,000	-679	-22.63	17,704	26,000	-8,296	-31.91
折舊、折耗及攤銷	2,143,000	175,091	174,000	1,091	0.63	1,814,934	1,795,000	19,934	1.11
不動產、廠房及設備折舊	424,000	33,301	35,000	-1,699	-4.85	323,363	354,000	-30,637	-8.65
機械及設備折舊	312,000	23,621	25,000	-1,379	-5.52	229,686	258,000	-28,314	-10.97
交通及運輸設備折舊	11,000	944	1,000	-56	-5.60	9,440	10,000	-560	-5.60
什項設備折舊	101,000	8,736	9,000	-264	-2.93	84,237	86,000	-1,763	-2.05
其他折舊性資產折舊	1,719,000	141,790	139,000	2,790	2.01	1,491,571	1,441,000	50,571	3.51
代管資產折舊	1,719,000	141,790	139,000	2,790	2.01	1,491,571	1,441,000	50,571	3.51
稅捐與規費（強制費）	48,000		2,000	-2,000	-100.00	27,894	40,000	-12,106	-30.27

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年10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		2,000	-2,000	-100.00	27,894	40,000	-12,106	-30.27
行政規費與強制費	48,000		2,000	-2,000	-100.00	27,894	40,000	-12,106	-30.27
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	268,000		4,000	-4,000	-100.00	112,672	112,000	672	0.60
會費	25,000					5,660	21,000	-15,340	-73.05
學術團體會費	25,000					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		4,000	-4,000	-100.00	107,012	86,000	21,012	24.43
分擔其他費用	235,000		4,000	-4,000	-100.00	107,012	86,000	21,012	24.43
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00	2,500	36,000	-33,500	-93.06
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00	2,500	36,000	-33,500	-93.06
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	-100.00	2,500	36,000	-33,500	-93.06
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00	8,432	19,000	-10,568	-55.62
其他費用	22,000		2,000	-2,000	-100.00	8,432	19,000	-10,568	-55.62
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00	8,432	19,000	-10,568	-55.62
合計	62,445,000	6,195,213	5,110,000	1,085,213	21.24	52,675,076	51,289,000	1,386,076	2.70

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10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	164,037	214,000	-49,963	-23.35	1,407,487	4,029,000	-2,621,513	-65.07
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	164,037	214,000	-49,963	-23.35	1,407,487	2,952,000	-1,544,513	-52.32
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	2,880		2,880		28,080	219,000	-190,920	-87.18
印刷及裝訂費	35,000						35,000	-35,000	-100.00
廣告費	35,000	2,880		2,880		28,080	35,000	-6,920	-19.77
業務宣導費	149,000						149,000	-149,000	-100.00
修理保養及保固費	148,000	35,000		35,000		39,200	148,000	-108,800	-73.51
機械及設備修護費	148,000	35,000		35,000		39,200	148,000	-108,800	-73.51
一般服務費	2,102,000	117,229	200,000	-82,771	-41.39	1,250,927	2,102,000	-851,073	-40.49
計時與計件人員酬金	2,100,000	117,229	200,000	-82,771	-41.39	1,248,927	2,100,000	-851,073	-40.53
體育活動費	2,000					2,000	2,000		
專業服務費	444,000	8,928	14,000	-5,072	-36.23	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10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		14,000	-14,000	-100.00		128,000	-128,000	-100.00
其他	200,000	8,928		8,928		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	164,037	214,000	-49,963	-23.35	1,407,487	4,029,000	-2,621,513	-65.07

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10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	173,000	-170,165	-98.36
其他	191,000		6,000	-6,000	-100.00	2,835	173,000	-170,165	-98.36
其他費用	191,000		6,000	-6,000	-100.00	2,835	173,000	-170,165	-98.36
其他	191,000		6,000	-6,000	-100.00	2,835	173,000	-170,165	-98.36
合計	191,000		6,000	-6,000	-100.00	2,835	173,000	-170,165	-98.36

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10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27,000元(烈嶼所)；個人電腦2台及筆記型電腦1台共計85,997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1120030712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10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

中華民國112年10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	57,963,684	53,687,000	4,276,684	7.97	
醫療收入	62,118,000	53,994,957	50,664,000	3,330,957	6.57	
門診醫療收入	68,616,000	57,873,356	56,110,000	1,763,356	3.14	
衛生保健收入	62,000	64,510	52,000	12,510	24.06	體檢人數增加。
其他醫療收入	326,000	796,607	239,000	557,607	233.31	長照專業管理費撥入及行政相驗等收入增加。
醫療折讓	-6,886,000	-4,739,516	-5,737,000	997,484	-17.39	因健保署實際核減數較預算數少。
其他業務收入	3,028,000	3,968,727	3,023,000	945,727	31.28	
其他補助收入	28,000	23,017	23,000	17	0.07	
雜項業務收入	3,000,000	3,945,710	3,000,000	945,710	31.52	各衛生所統籌款撥入。
業務成本與費用	66,474,000	54,082,563	55,318,000	-1,235,437	-2.23	
醫療成本	62,445,000	52,675,076	51,289,000	1,386,076	2.70	
門診醫療成本	62,445,000	52,675,076	51,289,000	1,386,076	2.70	
其他業務費用	4,029,000	1,407,487	4,029,000	-2,621,513	-65.07	
雜項業務費用	4,029,000	1,407,487	4,029,000	-2,621,513	-65.07	撙節經費支出。
業務賸餘(短絀)	-1,328,000	3,881,121	-1,631,000	5,512,121	--	
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	銀行存款利率超出預期，以致增加。
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	173,000	-170,165	-98.36	
其他業務外費用	191,000	2,835	173,000	-170,165	-98.36	
雜項費用	191,000	2,835	173,000	-170,165	-98.36	1.金城、金沙、金寧、烈嶼所：尚未有雜項費用支出；
業務外賸餘(短絀)	2,739,000	3,275,849	2,581,000	694,849	26.92	2.金湖所：藥品過期報廢較少。
本期賸餘(短絀)	1,411,000	7,156,970	950,000	6,206,970	653.37	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財產增減結存表

中華民國 112年 10月 01日 起至 112年 10月 31日止

製表日期：民國 112年10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	82	8,655,835	3	85,997			85	8,741,832
交通運輸 及設備	船	艘		128,980					6	128,980
	飛 機	架								
	汽(機)車	輛								
	其 他	件	6							
雜項設備	圖 書	冊 (套)		1,536,698					50	1,536,698
	博 物	件								
	其 他	件	50							
有 價 證 券		股								
權 利										
其 他										
總 值			138	10,321,513	3	85,997			141	10,407,510

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

主計室 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10月01日至112年10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 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	核定機關日 期及文號	
					[機械及設備]																
3	14	01	01	03 3000025	個人電腦 品名:個人電腦	捷元Genuine GP888-12M 金沙鎮衛生所		112	09	13	4	臺	30,432	1	30,432						
3	14	01	01	03 3000026	個人電腦 品名:個人電腦	捷元Genuine GP888-12M 金沙鎮衛生所		112	09	13	4	臺	30,432	1	30,432						
3	14	01	01	03 3000027	個人電腦 品名:筆記型電腦	捷元Genuine GNB15XPlus12 金沙鎮衛生所		112	09	13	4	臺	25,133	1	25,133						
					第三類合計:									3	85,997						
													總 計	3	85,997						

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。