

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	262,197,826	100.00	負債	81,645,200	31.14
流動資產	245,155,456	93.50	流動負債	40,883,251	15.59
現金	233,481,537	89.05	應付款項	40,883,251	15.59
銀行存款	233,331,537	88.99	應付代收款	603,783	0.23
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	40,279,468	15.36
應收款項	8,371,431	3.19	其他負債	40,761,949	15.55
應收醫療帳款	14,140,386	5.39	遞延負債	93,751	0.04
備抵醫療折讓	-5,768,955	-2.20	遞延收入	93,751	0.04
應收利息			什項負債	32,235,349	12.29
存貨	2,988,705	1.14	應付退休及離職金	566,389	0.22
醫療用品	2,988,705	1.14	應付代管資產	31,668,960	12.08
短期貸墊款	313,783	0.12	內部往來	8,432,849	3.22
短期墊款	313,783	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	566,389	0.22	淨值	180,552,626	68.86
準備金	566,389	0.22	基金	63,000,000	24.03
退休及離職準備金	566,389	0.22	基金	63,000,000	24.03
不動產、廠房及設備	1,351,887	0.52	基金	63,000,000	24.03
機械及設備	849,612	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8月31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	-7,806,223	-2.98	受贈公積	4,462,132	1.70
交通及運輸設備	48,559	0.02	累積餘絀	113,090,494	43.13
交通及運輸設備	128,980	0.05	累積賸餘	113,090,494	43.13
累計折舊 - 交通及運輸設備	-80,421	-0.03	累積賸餘	106,088,048	40.46
什項設備	453,716	0.17	本期賸餘	7,002,446	2.67
什項設備	1,536,698	0.59			
累計折舊 - 什項設備	-1,082,982	-0.41			
其他資產	15,124,094	5.77			
什項資產	6,691,245	2.55			
代管資產	31,668,960	12.08			
累計折舊 - 代管資產	-24,977,715	-9.53			
內部往來	8,432,849	3.22			
內部往來	8,432,849	3.22			
合計	262,197,826	100.00	合計	262,197,826	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	65,146,000	6,160,915	5,080,000	1,080,915	21.28	47,121,420	43,427,000	3,694,420	8.51
醫療收入	62,118,000	6,158,614	5,078,000	1,080,614	21.28	43,157,295	40,409,000	2,748,295	6.80
門診醫療收入	68,616,000	6,521,352	5,623,000	898,352	15.98	46,075,044	44,764,000	1,311,044	2.93
衛生保健收入	62,000	8,015	5,000	3,015	60.30	50,065	41,000	9,065	22.11
其他醫療收入	326,000	142,744	24,000	118,744	494.77	579,000	179,000	400,000	223.46
醫療折讓	-6,886,000	-513,497	-574,000	60,503	-10.54	-3,546,814	-4,575,000	1,028,186	-22.47
其他業務收入	3,028,000	2,301	2,000	301	15.05	3,964,125	3,018,000	946,125	31.35
其他補助收入	28,000	2,301	2,000	301	15.05	18,415	18,000	415	2.31
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	6,015,832	5,177,000	838,832	16.20	43,220,799	44,804,000	-1,583,201	-3.53
醫療成本	62,445,000	5,898,687	5,052,000	846,687	16.76	42,101,696	41,022,000	1,079,696	2.63
門診醫療成本	62,445,000	5,898,687	5,052,000	846,687	16.76	42,101,696	41,022,000	1,079,696	2.63
其他業務費用	4,029,000	117,145	125,000	-7,855	-6.28	1,119,103	3,782,000	-2,662,897	-70.41
雜項業務費用	4,029,000	117,145	125,000	-7,855	-6.28	1,119,103	3,782,000	-2,662,897	-70.41
業務賸餘(短絀)	-1,328,000	145,083	-97,000	242,083	--	3,900,621	-1,377,000	5,277,621	--
業務外收入	2,930,000	82,227	30,000	52,227	174.09	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	482,000	82,227	30,000	52,227	174.09	870,514	192,000	678,514	353.39
利息收入	482,000	82,227	30,000	52,227	174.09	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	491	7,000	-6,509	-92.99	2,835	160,000	-157,165	-98.23
其他業務外費用	191,000	491	7,000	-6,509	-92.99	2,835	160,000	-157,165	-98.23
雜項費用	191,000	491	7,000	-6,509	-92.99	2,835	160,000	-157,165	-98.23
業務外賸餘(短絀)	2,739,000	81,736	23,000	58,736	255.37	3,101,825	2,480,000	621,825	25.07
本期賸餘(短絀)	1,411,000	226,819	-74,000	300,819	--	7,002,446	1,103,000	5,899,446	534.85

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國112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	65,146,000	6,160,915	5,080,000	1,080,915	21.28	47,121,420	43,427,000	3,694,420	8.51
醫療收入	62,118,000	6,158,614	5,078,000	1,080,614	21.28	43,157,295	40,409,000	2,748,295	6.80
門診醫療收入	68,616,000	6,521,352	5,623,000	898,352	15.98	46,075,044	44,764,000	1,311,044	2.93
衛生保健收入	62,000	8,015	5,000	3,015	60.30	50,065	41,000	9,065	22.11
其他醫療收入	326,000	142,744	24,000	118,744	494.77	579,000	179,000	400,000	223.46
醫療折讓	-6,886,000	-513,497	-574,000	60,503	-10.54	-3,546,814	-4,575,000	1,028,186	-22.47
其他業務收入	3,028,000	2,301	2,000	301	15.05	3,964,125	3,018,000	946,125	31.35
其他補助收入	28,000	2,301	2,000	301	15.05	18,415	18,000	415	2.31
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	82,227	30,000	52,227	174.09	3,104,660	2,640,000	464,660	17.60
財務收入	482,000	82,227	30,000	52,227	174.09	870,514	192,000	678,514	353.39
利息收入	482,000	82,227	30,000	52,227	174.09	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	6,243,142	5,110,000	1,133,142	22.17	50,226,080	46,067,000	4,159,080	9.03

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	62,445,000	5,898,687	5,052,000	846,687	16.76	42,101,696	41,022,000	1,079,696	2.63
用人費用	31,294,000	3,514,713	2,506,000	1,008,713	40.25	24,255,266	20,372,000	3,883,266	19.06
聘僱及兼職人員薪資	2,611,000	179,156	216,000	-36,844	-17.06	1,472,854	1,738,000	-265,146	-15.26
約僱職員薪金	2,611,000	179,156	216,000	-36,844	-17.06	1,472,854	1,738,000	-265,146	-15.26
超時工作報酬	623,000	8,482	50,000	-41,518	-83.04	69,535	389,000	-319,465	-82.12
加班費	601,000	7,882	48,000	-40,118	-83.58	66,135	373,000	-306,865	-82.27
延長工時及假日出勤加班費	543,000	7,882	46,000	-38,118	-82.87	66,135	355,000	-288,865	-81.37
不休假加班費	58,000		2,000	-2,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
誤餐費	22,000	600	2,000	-1,400	-70.00	3,400	16,000	-12,600	-78.75
獎金	26,718,000	3,275,010	2,169,000	1,106,010	50.99	21,714,017	17,242,000	4,472,017	25.94
績效獎金	26,392,000	3,275,010	2,165,000	1,110,010	51.27	21,640,982	17,131,000	4,509,982	26.33
年終獎金	326,000		4,000	-4,000	-100.00	73,035	111,000	-37,965	-34.20
退休及卹償金	126,000	8,478	9,000	-522	-5.80	57,552	81,000	-23,448	-28.95
職員退休及離職金	126,000	8,478	9,000	-522	-5.80	57,552	81,000	-23,448	-28.95
福利費	1,216,000	43,587	62,000	-18,413	-29.70	941,308	922,000	19,308	2.09
分擔員工保險費	1,141,000	43,587	61,000	-17,413	-28.55	909,308	883,000	26,308	2.98
其他福利費	75,000		1,000	-1,000	-100.00	32,000	39,000	-7,000	-17.95

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112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	%
服務費用	12,593,000	866,698	1,026,000	-159,302	-15.53	6,277,691	8,361,000	-2,083,309	-24.92
水電費	1,174,000	106,972	95,000	11,972	12.60	562,446	748,000	-185,554	-24.81
工作場所電費	1,130,000	104,951	93,000	11,951	12.85	549,892	721,000	-171,108	-23.73
工作場所水費	37,000	2,021	2,000	21	1.05	12,554	23,000	-10,446	-45.42
氣體費	7,000						4,000	-4,000	-100.00
郵電費	232,000	15,517	18,000	-2,483	-13.79	94,944	154,000	-59,056	-38.35
郵費	19,000	528	1,000	-472	-47.20	2,741	13,000	-10,259	-78.92
電話費	213,000	14,989	17,000	-2,011	-11.83	92,203	141,000	-48,797	-34.61
旅運費	138,000	6,054	11,000	-4,946	-44.96	36,832	96,000	-59,168	-61.63
國內旅費	138,000	6,054	11,000	-4,946	-44.96	36,832	96,000	-59,168	-61.63
印刷裝訂與廣告費	179,000	14,928	14,000	928	6.63	51,797	122,000	-70,203	-57.54
印刷及裝訂費	179,000	14,928	14,000	928	6.63	51,797	122,000	-70,203	-57.54
修理保養及保固費	808,000	60,349	68,000	-7,651	-11.25	295,668	536,000	-240,332	-44.84
一般房屋修護費	113,000	3,959	14,000	-10,041	-71.72	20,534	79,000	-58,466	-74.01
機械及設備修護費	530,000	49,790	43,000	6,790	15.79	250,584	352,000	-101,416	-28.81
交通及運輸設備修護費	100,000	6,600	5,000	1,600	32.00	16,950	62,000	-45,050	-72.66
什項設備修護費	65,000		6,000	-6,000	-100.00	7,600	43,000	-35,400	-82.33

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112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	%
保險費	78,000	2,714	3,000	-286	-9.53	31,955	47,000	-15,045	-32.01
責任保險費	57,000	658	3,000	-2,342	-78.07	19,772	37,000	-17,228	-46.56
其他保險費	21,000	2,056		2,056		12,183	10,000	2,183	21.83
一般服務費	3,356,000	248,803	273,000	-24,197	-8.86	1,951,757	2,244,000	-292,243	-13.02
義（志）工服務費	124,000	2,375	6,000	-3,625	-60.42	25,875	48,000	-22,125	-46.09
計時與計件人員酬金	3,218,000	246,428	267,000	-20,572	-7.70	1,925,882	2,182,000	-256,118	-11.74
體育活動費	14,000						14,000	-14,000	-100.00
專業服務費	6,328,000	402,361	523,000	-120,639	-23.07	3,065,916	4,213,000	-1,147,084	-27.23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	-100.00	4,000	12,000	-8,000	-66.67
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	211,165	263,000	-51,835	-19.71	1,760,656	2,114,000	-353,344	-16.71
其他	3,140,000	191,196	259,000	-67,804	-26.18	1,301,260	2,087,000	-785,740	-37.65
公共關係費	300,000	9,000	21,000	-12,000	-57.14	186,376	201,000	-14,624	-7.28
公共關係費	300,000	9,000	21,000	-12,000	-57.14	186,376	201,000	-14,624	-7.28
材料及用品費	16,001,000	1,323,266	1,331,000	-7,734	-0.58	9,946,684	10,645,000	-698,316	-6.56
使用材料費	140,000	2,546	11,000	-8,454	-76.85	35,606	92,000	-56,394	-61.30
原料	140,000	2,546	11,000	-8,454	-76.85	35,606	92,000	-56,394	-61.30
用品消耗	375,000	38,640	31,000	7,640	24.65	181,966	247,000	-65,034	-26.33

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112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	%
辦公(事務)用品	286,000	38,280	23,000	15,280	66.43	175,826	189,000	-13,174	-6.97
報章什誌	31,000	360	4,000	-3,640	-91.00	3,600	21,000	-17,400	-82.86
醫療用品(非醫療院所使用)	58,000		4,000	-4,000	-100.00	2,540	37,000	-34,460	-93.14
商品及醫療用品	15,486,000	1,282,080	1,289,000	-6,920	-0.54	9,729,112	10,306,000	-576,888	-5.60
衛材	290,000	29,474	23,000	6,474	28.15	162,457	193,000	-30,543	-15.83
藥品	15,196,000	1,252,606	1,266,000	-13,394	-1.06	9,566,655	10,113,000	-546,345	-5.40
租金與利息	32,000	3,121	3,000	121	4.03	13,062	21,000	-7,938	-37.80
什項設備租金	32,000	3,121	3,000	121	4.03	13,062	21,000	-7,938	-37.80
什項設備租金	32,000	3,121	3,000	121	4.03	13,062	21,000	-7,938	-37.80
折舊、折耗及攤銷	2,143,000	181,124	174,000	7,124	4.09	1,460,444	1,447,000	13,444	0.93
不動產、廠房及設備折舊	424,000	33,311	34,000	-689	-2.03	256,749	283,000	-26,251	-9.28
機械及設備折舊	312,000	23,633	25,000	-1,367	-5.47	182,432	207,000	-24,568	-11.87
交通及運輸設備折舊	11,000	944	1,000	-56	-5.60	7,552	8,000	-448	-5.60
什項設備折舊	101,000	8,734	8,000	734	9.18	66,765	68,000	-1,235	-1.82
其他折舊性資產折舊	1,719,000	147,813	140,000	7,813	5.58	1,203,695	1,164,000	39,695	3.41
代管資產折舊	1,719,000	147,813	140,000	7,813	5.58	1,203,695	1,164,000	39,695	3.41
稅捐與規費（強制費）	48,000	5,301	3,000	2,301	76.70	27,894	35,000	-7,106	-20.30

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112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	%
規費	48,000	5,301	3,000	2,301	76.70	27,894	35,000	-7,106	-20.30
行政規費與強制費	48,000	5,301	3,000	2,301	76.70	27,894	35,000	-7,106	-20.30
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	268,000	660	4,000	-3,340	-83.50	111,172	97,000	14,172	14.61
會費	25,000	660		660		4,160	20,000	-15,840	-79.20
學術團體會費	25,000	660		660		4,160	20,000	-15,840	-79.20
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	72,000	35,012	48.63
分擔其他費用	235,000		4,000	-4,000	-100.00	107,012	72,000	35,012	48.63
短絀、賠償與保險給付	44,000	2,500	3,000	-500	-16.67	2,500	29,000	-26,500	-91.38
賠償給付	44,000	2,500	3,000	-500	-16.67	2,500	29,000	-26,500	-91.38
一般賠償	44,000	2,500	3,000	-500	-16.67	2,500	29,000	-26,500	-91.38
其他	22,000	1,304	2,000	-696	-34.80	6,983	15,000	-8,017	-53.45
其他費用	22,000	1,304	2,000	-696	-34.80	6,983	15,000	-8,017	-53.45
其他	22,000	1,304	2,000	-696	-34.80	6,983	15,000	-8,017	-53.45
合計	62,445,000	5,898,687	5,052,000	846,687	16.76	42,101,696	41,022,000	1,079,696	2.63

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	4,029,000	117,145	125,000	-7,855	-6.28	1,119,103	3,782,000	-2,662,897	-70.41
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	117,145	125,000	-7,855	-6.28	1,119,103	2,705,000	-1,585,897	-58.63
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					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	113,545		113,545		1,012,231	1,902,000	-889,769	-46.78
計時與計件人員酬金	2,100,000	113,545		113,545		1,012,231	1,900,000	-887,769	-46.72
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	-100.00
專業服務費	444,000					80,352	397,000	-316,648	-79.76

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國112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					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	117,145	125,000	-7,855	-6.28	1,119,103	3,782,000	-2,662,897	-70.41

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	191,000	491	7,000	-6,509	-92.99	2,835	160,000	-157,165	-98.23
其他	191,000	491	7,000	-6,509	-92.99	2,835	160,000	-157,165	-98.23
其他費用	191,000	491	7,000	-6,509	-92.99	2,835	160,000	-157,165	-98.23
其他	191,000	491	7,000	-6,509	-92.99	2,835	160,000	-157,165	-98.23
合計	191,000	491	7,000	-6,509	-92.99	2,835	160,000	-157,165	-98.23

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		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		

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)		
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

中華民國112年8月份

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	47,121,420	43,427,000	3,694,420	8.51	一般體檢人數增加。 長照專業管理費..HPV疫苗接種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	43,157,295	40,409,000	2,748,295	6.80		
門診醫療收入	68,616,000	46,075,044	44,764,000	1,311,044	2.93		
衛生保健收入	62,000	50,065	41,000	9,065	22.11		
其他醫療收入	326,000	579,000	179,000	400,000	223.46		
醫療折讓	-6,886,000	-3,546,814	-4,575,000	1,028,186	-22.47		
其他業務收入	3,028,000	3,964,125	3,018,000	946,125	31.35		
其他補助收入	28,000	18,415	18,000	415	2.31		
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	43,220,799	44,804,000	-1,583,201	-3.53		各衛生所統籌款撥入。
醫療成本	62,445,000	42,101,696	41,022,000	1,079,696	2.63		
門診醫療成本	62,445,000	42,101,696	41,022,000	1,079,696	2.63		
其他業務費用	4,029,000	1,119,103	3,782,000	-2,662,897	-70.41		
雜項業務費用	4,029,000	1,119,103	3,782,000	-2,662,897	-70.41		
業務賸餘(短絀)	-1,328,000	3,900,621	-1,377,000	5,277,621	--	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		
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	2,835	160,000	-157,165	-98.23		金寧、烈嶼所：尚未有雜項收入款項。
其他業務外費用	191,000	2,835	160,000	-157,165	-98.23		
雜項費用	191,000	2,835	160,000	-157,165	-98.23		
業務外賸餘(短絀)	2,739,000	3,101,825	2,480,000	621,825	25.07		
本期賸餘(短絀)	1,411,000	7,002,446	1,103,000	5,899,446	534.85		

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 112年 08月 01日 起至 112年 08月 31日止

製表日期：民國 112年08月31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

主辦主計人員

機關首長

行政科 科長翁郁雯

會計室 主任林玉紋

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08月01日至112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 **科員王育賓**

財產主管人員

**行政科
科 長 翁郁雯**

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。