

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	277,232,907	100.00	負債	95,466,063	34.44
流動資產	260,691,600	94.03	流動負債	54,690,947	19.73
現金	242,957,209	87.64	應付款項	54,690,947	19.73
銀行存款	242,957,209	87.64	應付代收款	353,965	0.13
應收款項	14,392,409	5.19	應付費用	54,336,982	19.60
應收醫療帳款	20,101,537	7.25	其他負債	40,775,116	14.71
備抵醫療折讓	-5,859,128	-2.11	遞延負債	84,549	0.03
應收利息	150,000	0.05	遞延收入	84,549	0.03
存貨	3,174,969	1.15	什項負債	32,257,718	11.64
醫療用品	3,174,969	1.15	應付退休及離職金	588,758	0.21
短期貸墊款	167,013	0.06	應付代管資產	31,668,960	11.42
短期墊款	167,013	0.06	內部往來	8,432,849	3.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	588,758	0.21	內部往來	8,432,849	3.04
準備金	588,758	0.21	淨值	181,766,844	65.56
退休及離職準備金	588,758	0.21	基金	63,000,000	22.72
不動產、廠房及設備	1,377,838	0.50	基金	63,000,000	22.72
機械及設備	914,278	0.33	基金	63,000,000	22.72
機械及設備	8,816,832	3.18	公積	4,462,132	1.61

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-7,902,554	-2.85	資本公積	4,462,132	1.61
交通及運輸設備	44,778	0.02	受贈公積	4,462,132	1.61
交通及運輸設備	128,980	0.05	累積餘絀	114,304,712	41.23
累計折舊 - 交通及運輸設備	-84,202	-0.03	累積賸餘	114,304,712	41.23
什項設備	418,782	0.15	累積賸餘	106,088,048	38.27
什項設備	1,536,698	0.55	本期賸餘	8,216,664	2.96
累計折舊 - 什項設備	-1,117,916	-0.40			
其他資產	14,574,711	5.26			
什項資產	6,141,862	2.22			
代管資產	31,668,960	11.42			
累計折舊 - 代管資產	-25,527,098	-9.21			
內部往來	8,432,849	3.04			
內部往來	8,432,849	3.04			
合計	277,232,907	100.00	合計	277,232,907	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12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	10,690,140	6,340,000	4,350,140	68.61	74,295,158	65,146,000	9,149,158	14.04
醫療收入	62,118,000	10,687,841	6,337,000	4,350,841	68.66	70,321,831	62,118,000	8,203,831	13.21
門診醫療收入	68,616,000	11,220,779	6,883,000	4,337,779	63.02	75,260,654	68,616,000	6,644,654	9.68
衛生保健收入	62,000	3,800	4,000	-200	-5.00	75,855	62,000	13,855	22.35
其他醫療收入	326,000	209,537	25,000	184,537	738.15	1,209,278	326,000	883,278	270.94
醫療折讓	-6,886,000	-746,275	-575,000	-171,275	29.79	-6,223,956	-6,886,000	662,044	-9.61
其他業務收入	3,028,000	2,299	3,000	-701	-23.37	3,973,327	3,028,000	945,327	31.22
其他補助收入	28,000	2,299	3,000	-701	-23.37	27,617	28,000	-383	-1.37
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	10,428,715	6,083,000	4,345,715	71.44	70,111,727	66,474,000	3,637,727	5.47
醫療成本	62,445,000	10,117,314	6,083,000	4,034,314	66.32	68,274,826	62,445,000	5,829,826	9.34
門診醫療成本	62,445,000	10,117,314	6,083,000	4,034,314	66.32	68,274,826	62,445,000	5,829,826	9.34
其他業務費用	4,029,000	311,401		311,401		1,836,901	4,029,000	-2,192,099	-54.41
雜項業務費用	4,029,000	311,401		311,401		1,836,901	4,029,000	-2,192,099	-54.41
業務賸餘(短絀)	-1,328,000	261,425	257,000	4,425	1.72	4,183,431	-1,328,000	5,511,431	--
業務外收入	2,930,000	758,820	176,000	582,820	331.15	4,037,504	2,930,000	1,107,504	37.80

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	530,190	176,000	354,190	201.24	1,574,728	482,000	1,092,728	226.71
利息收入	482,000	530,190	176,000	354,190	201.24	1,574,728	482,000	1,092,728	226.71
其他業務外收入	2,448,000	228,630		228,630		2,462,776	2,448,000	14,776	0.60
雜項收入	2,448,000	228,630		228,630		2,462,776	2,448,000	14,776	0.60
業務外費用	191,000	1,436	12,000	-10,564	-88.03	4,271	191,000	-186,729	-97.76
其他業務外費用	191,000	1,436	12,000	-10,564	-88.03	4,271	191,000	-186,729	-97.76
雜項費用	191,000	1,436	12,000	-10,564	-88.03	4,271	191,000	-186,729	-97.76
業務外賸餘(短絀)	2,739,000	757,384	164,000	593,384	361.82	4,033,233	2,739,000	1,294,233	47.25
本期賸餘(短絀)	1,411,000	1,018,809	421,000	597,809	142.00	8,216,664	1,411,000	6,805,664	482.33

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國112年12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	10,690,140	6,340,000	4,350,140	68.61	74,295,158	65,146,000	9,149,158	14.04
醫療收入	62,118,000	10,687,841	6,337,000	4,350,841	68.66	70,321,831	62,118,000	8,203,831	13.21
門診醫療收入	68,616,000	11,220,779	6,883,000	4,337,779	63.02	75,260,654	68,616,000	6,644,654	9.68
衛生保健收入	62,000	3,800	4,000	-200	-5.00	75,855	62,000	13,855	22.35
其他醫療收入	326,000	209,537	25,000	184,537	738.15	1,209,278	326,000	883,278	270.94
醫療折讓	-6,886,000	-746,275	-575,000	-171,275	29.79	-6,223,956	-6,886,000	662,044	-9.61
其他業務收入	3,028,000	2,299	3,000	-701	-23.37	3,973,327	3,028,000	945,327	31.22
其他補助收入	28,000	2,299	3,000	-701	-23.37	27,617	28,000	-383	-1.37
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	758,820	176,000	582,820	331.15	4,037,504	2,930,000	1,107,504	37.80
財務收入	482,000	530,190	176,000	354,190	201.24	1,574,728	482,000	1,092,728	226.71
利息收入	482,000	530,190	176,000	354,190	201.24	1,574,728	482,000	1,092,728	226.71
其他業務外收入	2,448,000	228,630		228,630		2,462,776	2,448,000	14,776	0.60
雜項收入	2,448,000	228,630		228,630		2,462,776	2,448,000	14,776	0.60
合計	68,076,000	11,448,960	6,516,000	4,932,960	75.71	78,332,662	68,076,000	10,256,662	15.07

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12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	10,117,314	6,083,000	4,034,314	66.32	68,274,826	62,445,000	5,829,826	9.34
用人費用	31,294,000	7,395,584	3,324,000	4,071,584	122.49	40,999,531	31,294,000	9,705,531	31.01
聘僱及兼職人員薪資	2,611,000	139,550	221,000	-81,450	-36.86	2,149,872	2,611,000	-461,128	-17.66
約僱職員薪金	2,611,000	139,550	221,000	-81,450	-36.86	2,149,872	2,611,000	-461,128	-17.66
超時工作報酬	623,000	55,682	84,000	-28,318	-33.71	137,162	623,000	-485,838	-77.98
加班費	601,000	55,282	82,000	-26,718	-32.58	132,162	601,000	-468,838	-78.01
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	-80.00	5,000	22,000	-17,000	-77.27
獎金	26,718,000	7,114,076	2,921,000	4,193,076	143.55	37,457,439	26,718,000	10,739,439	40.20
績效獎金	26,392,000	6,920,300	2,718,000	4,202,300	154.61	37,190,628	26,392,000	10,798,628	40.92
年終獎金	326,000	193,776	203,000	-9,224	-4.54	266,811	326,000	-59,189	-18.16
退休及卹償金	126,000	16,362	15,000	1,362	9.08	99,348	126,000	-26,652	-21.15
職員退休及離職金	126,000	16,362	15,000	1,362	9.08	99,348	126,000	-26,652	-21.15
福利費	1,216,000	69,914	83,000	-13,086	-15.77	1,155,710	1,216,000	-60,290	-4.96
分擔員工保險費	1,141,000	53,914	66,000	-12,086	-18.31	1,091,710	1,141,000	-49,290	-4.32
其他福利費	75,000	16,000	17,000	-1,000	-5.88	64,000	75,000	-11,000	-14.67
服務費用	12,593,000	1,171,021	1,075,000	96,021	8.93	9,946,401	12,593,000	-2,646,599	-21.02
水電費	1,174,000	-23,627	83,000	-106,627	--	876,126	1,174,000	-297,874	-25.37

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年12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	%
工作場所電費	1,130,000	-24,102	77,000	-101,102	--	856,974	1,130,000	-273,026	-24.16
工作場所水費	37,000	475	4,000	-3,525	-88.13	19,152	37,000	-17,848	-48.24
氣體費	7,000		2,000	-2,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
郵電費	232,000	15,168	22,000	-6,832	-31.05	141,380	232,000	-90,620	-39.06
郵費	19,000	168	3,000	-2,832	-94.40	4,184	19,000	-14,816	-77.98
電話費	213,000	15,000	19,000	-4,000	-21.05	137,196	213,000	-75,804	-35.59
旅運費	138,000	8,787	11,000	-2,213	-20.12	72,275	138,000	-65,725	-47.63
國內旅費	138,000	8,787	11,000	-2,213	-20.12	72,275	138,000	-65,725	-47.63
印刷裝訂與廣告費	179,000	677	14,000	-13,323	-95.16	77,028	179,000	-101,972	-56.97
印刷及裝訂費	179,000	677	14,000	-13,323	-95.16	77,028	179,000	-101,972	-56.97
修理保養及保固費	808,000	134,893	80,000	54,893	68.62	488,491	808,000	-319,509	-39.54
一般房屋修護費	113,000	31,000	10,000	21,000	210.00	61,534	113,000	-51,466	-45.55
機械及設備修護費	530,000	87,443	48,000	39,443	82.17	377,497	530,000	-152,503	-28.77
交通及運輸設備修護費	100,000	3,550	16,000	-12,450	-77.81	24,560	100,000	-75,440	-75.44
什項設備修護費	65,000	12,900	6,000	6,900	115.00	24,900	65,000	-40,100	-61.69
保險費	78,000		12,000	-12,000	-100.00	41,003	78,000	-36,997	-47.43
責任保險費	57,000		7,000	-7,000	-100.00	24,683	57,000	-32,317	-56.70

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年12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	%
其他保險費	21,000		5,000	-5,000	-100.00	16,320	21,000	-4,680	-22.29
一般服務費	3,356,000	581,645	293,000	288,645	98.51	3,331,825	3,356,000	-24,175	-0.72
義（志）工服務費	124,000	21,875	58,000	-36,125	-62.28	56,500	124,000	-67,500	-54.44
計時與計件人員酬金	3,218,000	559,770	235,000	324,770	138.20	3,263,325	3,218,000	45,325	1.41
體育活動費	14,000					12,000	14,000	-2,000	-14.29
專業服務費	6,328,000	411,186	540,000	-128,814	-23.85	4,618,535	6,328,000	-1,709,465	-27.01
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		3,000	-3,000	-100.00	4,000	18,000	-14,000	-77.78
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	180,078	265,000	-84,922	-32.05	2,494,569	3,170,000	-675,431	-21.31
其他	3,140,000	231,108	272,000	-40,892	-15.03	2,119,966	3,140,000	-1,020,034	-32.49
公共關係費	300,000	42,292	20,000	22,292	111.46	299,738	300,000	-262	-0.09
公共關係費	300,000	42,292	20,000	22,292	111.46	299,738	300,000	-262	-0.09
材料及用品費	16,001,000	1,178,995	1,346,000	-167,005	-12.41	14,789,154	16,001,000	-1,211,846	-7.57
使用材料費	140,000	11,538	16,000	-4,462	-27.89	63,511	140,000	-76,489	-54.64
原料	140,000	11,538	16,000	-4,462	-27.89	63,511	140,000	-76,489	-54.64
用品消耗	375,000	23,856	37,000	-13,144	-35.52	303,274	375,000	-71,726	-19.13
辦公(事務)用品	286,000	23,496	26,000	-2,504	-9.63	286,744	286,000	744	0.26
報章什誌	31,000	360	3,000	-2,640	-88.00	4,320	31,000	-26,680	-86.06

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年12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	%
醫療用品(非醫療院所使用)	58,000		8,000	-8,000	-100.00	12,210	58,000	-45,790	-78.95
商品及醫療用品	15,486,000	1,143,601	1,293,000	-149,399	-11.55	14,422,369	15,486,000	-1,063,631	-6.87
衛材	290,000	18,918	23,000	-4,082	-17.75	240,210	290,000	-49,790	-17.17
藥品	15,196,000	1,124,683	1,270,000	-145,317	-11.44	14,182,159	15,196,000	-1,013,841	-6.67
租金與利息	32,000	2,398	3,000	-602	-20.07	20,863	32,000	-11,137	-34.80
什項設備租金	32,000	2,398	3,000	-602	-20.07	20,863	32,000	-11,137	-34.80
什項設備租金	32,000	2,398	3,000	-602	-20.07	20,863	32,000	-11,137	-34.80
折舊、折耗及攤銷	2,143,000	154,016	177,000	-22,984	-12.99	2,144,873	2,143,000	1,873	0.09
不動產、廠房及設備折舊	424,000	34,219	37,000	-2,781	-7.52	391,795	424,000	-32,205	-7.60
機械及設備折舊	312,000	24,545	29,000	-4,455	-15.36	278,763	312,000	-33,237	-10.65
交通及運輸設備折舊	11,000	949	1,000	-51	-5.10	11,333	11,000	333	3.03
什項設備折舊	101,000	8,725	7,000	1,725	24.64	101,699	101,000	699	0.69
其他折舊性資產折舊	1,719,000	119,797	140,000	-20,203	-14.43	1,753,078	1,719,000	34,078	1.98
代管資產折舊	1,719,000	119,797	140,000	-20,203	-14.43	1,753,078	1,719,000	34,078	1.98
稅捐與規費（強制費）	48,000	300	2,000	-1,700	-85.00	28,894	48,000	-19,106	-39.80
規費	48,000	300	2,000	-1,700	-85.00	28,894	48,000	-19,106	-39.80
行政規費與強制費	48,000	300	2,000	-1,700	-85.00	28,894	48,000	-19,106	-39.80

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年12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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	268,000	215,000	151,000	64,000	42.38	334,178	268,000	66,178	24.69
會費	25,000		3,000	-3,000	-100.00	5,660	25,000	-19,340	-77.36
學術團體會費	25,000		3,000	-3,000	-100.00	5,660	25,000	-19,340	-77.36
捐助、補助與獎助	8,000		3,000	-3,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他	8,000		3,000	-3,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
分擔	235,000	215,000	145,000	70,000	48.28	328,518	235,000	93,518	39.79
分擔其他費用	235,000	215,000	145,000	70,000	48.28	328,518	235,000	93,518	39.79
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	-100.00	2,500	44,000	-41,500	-94.32
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	-100.00	2,500	44,000	-41,500	-94.32
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	-100.00	2,500	44,000	-41,500	-94.32
其他	22,000		1,000	-1,000	-100.00	8,432	22,000	-13,568	-61.67
其他費用	22,000		1,000	-1,000	-100.00	8,432	22,000	-13,568	-61.67
其他	22,000		1,000	-1,000	-100.00	8,432	22,000	-13,568	-61.67
合計	62,445,000	10,117,314	6,083,000	4,034,314	66.32	68,274,826	62,445,000	5,829,826	9.34

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12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	311,401		311,401		1,836,901	4,029,000	-2,192,099	-54.41
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	311,401		311,401		1,836,901	2,952,000	-1,115,099	-37.77
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	4,320		4,320		36,000	219,000	-183,000	-83.56
印刷及裝訂費	35,000						35,000	-35,000	-100.00
廣告費	35,000	4,320		4,320		36,000	35,000	1,000	2.86
業務宣導費	149,000						149,000	-149,000	-100.00
修理保養及保固費	148,000	78,000		78,000		117,200	148,000	-30,800	-20.81
機械及設備修護費	148,000	78,000		78,000		117,200	148,000	-30,800	-20.81
一般服務費	2,102,000	184,441		184,441		1,549,781	2,102,000	-552,219	-26.27
計時與計件人員酬金	2,100,000	184,441		184,441		1,547,781	2,100,000	-552,219	-26.30
體育活動費	2,000					2,000	2,000		
專業服務費	444,000	44,640		44,640		133,920	444,000	-310,080	-69.84

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國112年12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	44,640		44,640		133,920	200,000	-66,080	-33.04
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	311,401		311,401		1,836,901	4,029,000	-2,192,099	-54.41

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12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	1,436	12,000	-10,564	-88.03	4,271	191,000	-186,729	-97.76
其他	191,000	1,436	12,000	-10,564	-88.03	4,271	191,000	-186,729	-97.76
其他費用	191,000	1,436	12,000	-10,564	-88.03	4,271	191,000	-186,729	-97.76
其他	191,000	1,436	12,000	-10,564	-88.03	4,271	191,000	-186,729	-97.76
合計	191,000	1,436	12,000	-10,564	-88.03	4,271	191,000	-186,729	-97.76

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12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	324,297		324,297	93.73	-21,703	-6.27	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、依11 2.07.20日 府衛保字第 1120060884 號函奉准先 行購置自動 消毒鍋1台7 5,000元， 於編製113 年度附屬單 位預算時補 辦預算。(金 沙所)。	
一次性項目		233,000	113,000		346,000	346,000	324,297		324,297	93.73	-21,703	-6.27		
機械及設備		233,000	75,000		308,000	308,000	286,997		286,997	93.18	-21,003	-6.82		
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12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	324,297		324,297	93.73	-21,703	-6.27	元，於編製 113年度附 屬單位預算 時補辦預算 。(金城所)	
不動產、廠房及設備		233,000	113,000		346,000	346,000	324,297		324,297	93.73	-21,703	-6.27		
機械及設備		233,000	75,000		308,000	308,000	286,997		286,997	93.18	-21,003	-6.82		
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	324,297		324,297	93.73	-21,703	-6.27		

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	74,295,158	65,146,000	9,149,158	14.04	體檢人數增加。 長照管理費、校園流感接種費等撥入及行政相驗增加。
醫療收入	62,118,000	70,321,831	62,118,000	8,203,831	13.21	
門診醫療收入	68,616,000	75,260,654	68,616,000	6,644,654	9.68	
衛生保健收入	62,000	75,855	62,000	13,855	22.35	
其他醫療收入	326,000	1,209,278	326,000	883,278	270.94	
醫療折讓	-6,886,000	-6,223,956	-6,886,000	662,044	-9.61	
其他業務收入	3,028,000	3,973,327	3,028,000	945,327	31.22	
其他補助收入	28,000	27,617	28,000	-383	-1.37	
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	70,111,727	66,474,000	3,637,727	5.47	各衛生所統籌款撥入。 撙節經費支出。
醫療成本	62,445,000	68,274,826	62,445,000	5,829,826	9.34	
門診醫療成本	62,445,000	68,274,826	62,445,000	5,829,826	9.34	
其他業務費用	4,029,000	1,836,901	4,029,000	-2,192,099	-54.41	
雜項業務費用	4,029,000	1,836,901	4,029,000	-2,192,099	-54.41	
業務賸餘(短絀)	-1,328,000	4,183,431	-1,328,000	5,511,431	--	
業務外收入	2,930,000	4,037,504	2,930,000	1,107,504	37.80	
財務收入	482,000	1,574,728	482,000	1,092,728	226.71	
利息收入	482,000	1,574,728	482,000	1,092,728	226.71	
其他業務外收入	2,448,000	2,462,776	2,448,000	14,776	0.60	
雜項收入	2,448,000	2,462,776	2,448,000	14,776	0.60	
業務外費用	191,000	4,271	191,000	-186,729	-97.76	銀行存款利率調高，以致增加。
其他業務外費用	191,000	4,271	191,000	-186,729	-97.76	
雜項費用	191,000	4,271	191,000	-186,729	-97.76	
業務外賸餘(短絀)	2,739,000	4,033,233	2,739,000	1,294,233	47.25	
本期賸餘(短絀)	1,411,000	8,216,664	1,411,000	6,805,664	482.33	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。

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財產增減結存表

中華民國 112年 12月 01日 起至 112年 12月 31日止

製表日期：民國 112年12月29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	1	75,000			86	8,816,832
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			141	10,407,510	1	75,000			142	10,482,510

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

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12月01日至112年12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	11	01	02	01 3000028	高壓蒸汽消毒鍋 品名:全自動消毒 鍋	TM-327A(220V) 金沙鎮衛生所		112	11	27	7	臺	75,000	1	75,000						
					第三類合計:									1	75,000						
													總 計	1	75,000						

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。