

中 華 民 國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

金門縣總決算

衛生局主管

金門縣醫療作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

金門縣衛生局 編

金門縣醫療作業基金109年度附屬單位決算

目

次

一、總說明.....	1
二、主要表	
1、收支餘絀表.....	3
2、餘絀撥補表.....	4
3、現金流量表.....	5
4、平衡表.....	6
三、附屬表	
1、醫療收入明細表.....	9
2、其他業務收入明細表.....	10
3、財務收入明細表.....	11
4、其他業務外收入明細表.....	12
5、醫療成本明細表.....	13
6、其他業務費用明細表.....	16
7、其他業務外費用明細表.....	17
8、資產折舊明細表.....	18
9、固定資產建設改良擴充明細表.....	20
10、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	22
11、主要營運項目執行績效摘要表.....	24
12、基金數額增減明細表.....	26
13、員工人數彙計表.....	27
14、用人費用彙計表.....	28
15、所屬分決算收支概況表.....	32

16、各項費用彙計表.....	34
17、管制性項目及統計所需項目比較表.....	36

金門縣醫療作業基金

總 說 明

中華民國109年度

壹、業務計畫實施績效：

本年度各衛生所業務項目，為門診醫療及公共衛生等。本年度醫療收入：預計門診92,300人次，實際門診99,167人次，較預計數增加6,867人次；醫療收入預算數54,376,000元，決算數64,263,775元，較預算數增加9,887,775元。

貳、收支餘絀情形：

- 一、本年度決算本期賸餘4,982,596元，較預算數增加6,266,596元，約488.05%。
- 二、本年度決算業務收入67,055,673元，較預算數增加9,369,673元，約16.24%，主要係門診收入增加所致。
- 三、本年度決算業務成本與費用支出64,442,172元，較預算數增加3,046,172元，約4.96%，主要係醫療成本支出61,875,983元，較預算數增加5,067,983元，約8.92%。
- 四、本年度決算業務外收入2,405,930元，較預算數減少211,070元，約8.07%，主要係利息收入減少所致；業務外費用36,835元，較預算數減少154,165元，約80.71%；以上收支相抵，計業務外賸餘2,369,095元，較預算數減少56,905元，約2.35%。

參、餘絀撥補實況：

本年度賸餘4,982,596元。

肆、現金流量結果：

- 一、本年度業務活動產生淨現金流入11,573,139元，較預算數增加9,832,139元，主要係決算本期賸餘4,982,596元，較預算數增加6,266,596元所致。
- 二、本年度投資活動產生之現金流出320,061元，主要係增加資產所致。
- 三、本年度籌資活動產生之現金流入231,210元，主要係計畫補助購置設備所致。
- 四、現金及約當現金淨增11,484,288元，較預算數增加10,803,288元，約1,586.39%。

金門縣醫療作業基金
總 說 明
中華民國109年度

伍、資產負債情況：

- 一、資產負債結構：本年度期末資產總額230,768,513元，主要係流動資產占資產總額97.48%、固定資產占資產總額0.67%。負債總額71,723,662元，占資產總額31.08%，包含流動負債及其他負債。淨值159,044,851元，占資產總額68.92%，其中基金63,000,000元，占資產總額27.30%，公積3,156,308元，占資產總額1.37%，累積餘絀92,888,543元，占資產總額40.25%。
- 二、資產負債變動情形：本年度期末資產總額較上年度增加8,608,872元，約3.88%，主要係現金增加。負債總額較上年度增加3,421,476元，約5.01%，主要係應付費用增加3,766,378元，淨值較上年度期末餘額增加5,187,396元，約3.37%，主因係本期賸餘4,982,596元所致。

陸、其他：

本年度補辦預算及超支併決算，詳各所之總說明。

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	57,686,000	100.00	67,055,673	100.00	9,369,673	16.24	63,150,615	100.00
醫療收入	54,376,000	94.26	64,263,775	95.84	9,887,775	18.18	59,932,622	94.90
門診醫療收入	61,177,000	106.05	70,966,349	105.83	9,789,349	16.00	65,544,421	103.79
衛生保健收入	61,000	0.11	55,785	0.08	-5,215	8.55	62,867	0.10
其他醫療收入	470,000	0.81	367,706	0.55	-102,294	21.76	512,709	0.81
醫療折讓	-7,332,000	-12.71	-7,126,065	-10.63	205,935	2.81	-6,187,375	-9.80
其他業務收入	3,310,000	5.74	2,791,898	4.16	-518,102	15.65	3,217,993	5.10
其他補助收入	910,000	1.58	-	-	-910,000	100.00	790,000	1.25
雜項業務收入	2,400,000	4.16	2,791,898	4.16	391,898	16.33	2,427,993	3.84
業務成本與費用	61,396,000	106.43	64,442,172	96.10	3,046,172	4.96	60,948,653	96.51
醫療成本	56,808,000	98.48	61,875,983	92.28	5,067,983	8.92	58,026,993	91.89
門診醫療成本	56,808,000	98.48	61,875,983	92.28	5,067,983	8.92	58,026,993	91.89
其他業務費用	4,588,000	7.95	2,566,189	3.83	-2,021,811	44.07	2,921,660	4.63
雜項業務費用	4,588,000	7.95	2,566,189	3.83	-2,021,811	44.07	2,921,660	4.63
業務賸餘(短絀)	-3,710,000	-6.43	2,613,501	3.90	6,323,501	170.44	2,201,962	3.49
業務外收入	2,617,000	4.54	2,405,930	3.59	-211,070	8.07	1,613,132	2.55
財務收入	743,000	1.29	472,230	0.70	-270,770	36.44	568,170	0.90
利息收入	743,000	1.29	472,230	0.70	-270,770	36.44	568,170	0.90
其他業務外收入	1,874,000	3.25	1,933,700	2.88	59,700	3.19	1,044,962	1.65
雜項收入	1,874,000	3.25	1,933,700	2.88	59,700	3.19	1,044,962	1.65
業務外費用	191,000	0.33	36,835	0.05	-154,165	80.71	12,050	0.02
其他業務外費用	191,000	0.33	36,835	0.05	-154,165	80.71	12,050	0.02
雜項費用	191,000	0.33	36,835	0.05	-154,165	80.71	12,050	0.02
業務外賸餘(短絀)	2,426,000	4.21	2,369,095	3.53	-56,905	2.35	1,601,082	2.54
本期賸餘(短絀)	-1,284,000	-2.23	4,982,596	7.43	6,266,596	488.05	3,803,044	6.02

金門縣醫療作業基金

餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	89,880,000	100.00	99,038,024	100.00	9,158,024	10.19	94,396,660	100.00
本期賸餘	1,200,000	1.34	5,381,439	5.43	4,181,439	348.45	4,427,383	4.69
前期未分配賸餘	88,680,000	98.66	93,656,585	94.57	4,976,585	5.61	89,969,277	95.31
分配之部	824,000	0.92	344,606	0.35	-479,394	58.18	740,075	0.78
填補累積短絀	824,000	0.92	344,606	0.35	-479,394	58.18	740,075	0.78
未分配賸餘	89,056,000	99.08	98,693,418	99.65	9,637,418	10.82	93,656,585	99.22
短絀之部	8,487,000	100.00	6,149,481	100.00	-2,337,519	27.54	6,490,713	100.00
本期短絀	2,484,000	29.27	398,843	6.49	-2,085,157	83.94	624,339	9.62
前期待填補之短絀	6,003,000	70.73	5,750,638	93.51	-252,362	4.20	5,866,374	90.38
填補之部	824,000	9.71	344,606	5.60	-479,394	58.18	740,075	11.40
撥用賸餘	824,000	9.71	344,606	5.60	-479,394	58.18	740,075	11.40
待填補之短絀	7,663,000	90.29	5,804,875	94.40	-1,858,125	24.25	5,750,638	88.60

金門縣醫療作業基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-1,284,000	4,982,596	6,266,596	488.05
利息股利之調整	-743,000	-472,230	270,770	36.44
利息收入	-743,000	-472,230	270,770	36.44
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-2,027,000	4,510,366	6,537,366	322.51
調整項目	3,025,000	6,590,543	3,565,543	117.87
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀		1,557,992	1,557,992	
折舊、減損及折耗	2,511,000	2,382,831	-128,169	5.10
流動資產淨減（淨增）	-100,000	-745,346	-645,346	645.35
流動負債淨增（淨減）	614,000	3,395,066	2,781,066	452.94
未計利息股利之現金流入（流出）	998,000	11,100,909	10,102,909	1,012.32
收取利息	743,000	472,230	-270,770	36.44
業務活動之淨現金流入（流出）	1,741,000	11,573,139	9,832,139	564.74
投資活動之現金流量				
增加流動金融資產及短期貸墊款		-43,151	-43,151	
增加短期墊款		-43,151	-43,151	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-54,000	-53,710	290	0.54
增加準備金	-54,000	-53,710	290	0.54
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,060,000	-223,200	836,800	78.94
增加不動產、廠房及設備	-1,060,000	-223,200	836,800	78.94
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,114,000	-320,061	793,939	71.27
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	54,000	231,210	177,210	328.17
增加其他負債	54,000	231,210	177,210	328.17
籌資活動之淨現金流入（流出）	54,000	231,210	177,210	328.17
現金及約當現金之淨增（淨減）	681,000	11,484,288	10,803,288	1,586.39
期初現金及約當現金	192,000,000	201,783,534	9,783,534	5.10
期末現金及約當現金	192,681,000	213,267,822	20,586,822	10.68

註：依企業會計準則調整

金門縣醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	230,768,513	100.00	222,159,641	100.00	8,608,872	3.88
流動資產	224,948,704	97.48	214,233,911	96.43	10,714,793	5.00
現金	213,267,822	92.42	201,783,534	90.83	11,484,288	5.69
銀行存款	213,267,822	92.42	201,783,534	90.83	11,484,288	5.69
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
應收款項	8,982,183	3.89	9,781,323	4.40	-799,140	8.17
應收醫療帳款	14,457,262	6.26	13,754,110	6.19	703,152	5.11
備抵醫療折讓	-5,681,529	-2.46	-4,123,537	-1.86	-1,557,992	37.78
應收利息	150,750	0.07	150,750	0.07	-	-
其他應收款	55,700	0.02	-	-	55,700	-
存貨	2,541,362	1.10	2,554,868	1.15	-13,506	0.53
醫療用品	2,541,362	1.10	2,554,868	1.15	-13,506	0.53
短期貸墊款	157,337	0.07	114,186	0.05	43,151	37.79
短期墊款	157,337	0.07	114,186	0.05	43,151	37.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	407,106	0.18	353,396	0.16	53,710	15.20
準備金	407,106	0.18	353,396	0.16	53,710	15.20
退休及離職準備金	407,106	0.18	353,396	0.16	53,710	15.20
不動產、廠房及設備	1,538,424	0.67	1,935,215	0.87	-396,791	20.50
機械及設備	1,087,088	0.47	1,607,774	0.72	-520,686	32.39
機械及設備	8,292,031	3.59	8,268,531	3.72	23,500	0.28
累計折舊－機械及設備	-7,204,943	-3.12	-6,660,757	-3.00	-544,186	8.17
交通及運輸設備	17,915	0.01	11,048	0.00	6,867	62.16
交通及運輸設備	80,380	0.03	70,280	0.03	10,100	14.37
累計折舊－交通及運輸設備	-62,465	-0.03	-59,232	-0.03	-3,233	5.46
什項設備	433,421	0.19	316,393	0.14	117,028	36.99
什項設備	1,770,307	0.77	1,580,707	0.71	189,600	11.99
累計折舊－什項設備	-1,336,886	-0.58	-1,264,314	-0.57	-72,572	5.74
其他資產	3,874,279	1.68	5,637,119	2.54	-1,762,840	31.27
什項資產	3,874,279	1.68	5,637,119	2.54	-1,762,840	31.27
代管資產	25,721,874	11.15	25,926,674	11.67	-204,800	0.79

平 衡 表
中華民國109年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊－代管資產	-21,847,595	-9.47	-20,289,555	-9.13	-1,558,040	7.68
合計	230,768,513	100.00	222,159,641	100.00	8,608,872	3.88

金門縣醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	71,723,662	31.08	68,302,186	30.74	3,421,476	5.01
流動負債	45,417,182	19.68	42,022,116	18.92	3,395,066	8.08
應付款項	45,417,182	19.68	41,779,219	18.81	3,637,963	8.71
應付代收款	64,318	0.03	192,733	0.09	-128,415	66.63
應付費用	45,352,864	19.65	41,586,486	18.72	3,766,378	9.06
預收款項	-	-	242,897	0.11	-242,897	100.00
其他預收款	-	-	242,897	0.11	-242,897	100.00
其他負債	26,306,480	11.40	26,280,070	11.83	26,410	0.10
遞延負債	177,500	0.08	-	-	177,500	
遞延收入	177,500	0.08	-	-	177,500	
什項負債	26,128,980	11.32	26,280,070	11.83	-151,090	0.57
應付退休及離職金	407,106	0.18	353,396	0.16	53,710	15.20
應付代管資產	25,721,874	11.15	25,926,674	11.67	-204,800	0.79
淨值	159,044,851	68.92	153,857,455	69.26	5,187,396	3.37
基金	63,000,000	27.30	63,000,000	28.36		
基金	63,000,000	27.30	63,000,000	28.36		
基金	63,000,000	27.30	63,000,000	28.36		
公積	3,156,308	1.37	2,951,508	1.33	204,800	6.94
資本公積	3,156,308	1.37	2,951,508	1.33	204,800	6.94
受贈公積	3,156,308	1.37	2,951,508	1.33	204,800	6.94
累積餘絀	92,888,543	40.25	87,905,947	39.57	4,982,596	5.67
累積賸餘	98,693,418	42.77	93,656,585	42.16	5,036,833	5.38
累積賸餘	98,693,418	42.77	93,656,585	42.16	5,036,833	5.38
累積短絀	-5,804,875	-2.52	-5,750,638	-2.59	-54,237	0.94
累積短絀	-5,804,875	-2.52	-5,750,638	-2.59	-54,237	0.94
合計	230,768,513	100.00	222,159,641	100.00	8,608,872	3.88

中華民國109年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	54,376,000	64,263,775	9,887,775	18.18	
門診醫療收入	61,177,000	70,966,349	9,789,349	16.00	
衛生保健收入	61,000	55,785	-5,215	8.55	
其他醫療收入	470,000	367,706	-102,294	21.76	
醫療折讓	-7,332,000	-7,126,065	205,935	2.81	

金門縣醫療作業基金
其他業務收入明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	3,310,000	2,791,898	-518,102	15.65	
其他補助收入	910,000		-910,000	100.00	
雜項業務收入	2,400,000	2,791,898	391,898	16.33	

中華民國109年度

[illegible]

金門縣醫療作業基金

其他業務外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	1,874,000	1,933,700	59,700	3.19	
雜項收入	1,874,000	1,933,700	59,700	3.19	

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	56,808,000	61,875,983	5,067,983	8.92	
門診醫療成本	56,808,000	61,875,983	5,067,983	8.92	
用人費用	30,522,000	35,827,678	5,305,678	17.38	
聘僱及兼職人員薪資	2,391,000	1,072,512	-1,318,488	55.14	
約僱職員薪金	2,391,000	1,072,512	-1,318,488	55.14	
超時工作報酬	698,000	222,058	-475,942	68.19	
加班費	676,000	214,333	-461,667	68.29	
延長工時及假日出勤加班費	536,000	214,333	-321,667	60.01	
不休假加班費	140,000		-140,000	100.00	
誤餐費	22,000	7,725	-14,275	64.89	
獎金	26,530,000	33,745,037	7,215,037	27.20	
績效獎金	26,229,000	33,610,973	7,381,973	28.14	
年終獎金	301,000	134,064	-166,936	55.46	
退休及卹償金	147,000	51,276	-95,724	65.12	
職員退休及離職金	147,000	51,276	-95,724	65.12	
福利費	756,000	736,795	-19,205	2.54	
分擔員工保險費	676,000	704,795	28,795	4.26	
其他福利費	80,000	32,000	-48,000	60.00	
服務費用	10,380,000	9,399,966	-980,034	9.44	
水電費	959,000	587,748	-371,252	38.71	
工作場所電費	922,000	559,267	-362,733	39.34	
工作場所水費	30,000	28,481	-1,519	5.06	
氣體費	7,000		-7,000	100.00	
郵電費	243,000	97,291	-145,709	59.96	
郵費	18,000	4,538	-13,462	74.79	
電話費	225,000	92,753	-132,247	58.78	
旅運費	60,000	99,153	39,153	65.26	
國內旅費	60,000	99,153	39,153	65.26	
印刷裝訂與廣告費	141,000	112,097	-28,903	20.50	

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷及裝訂費	141,000	112,097	-28,903	20.50	
修理保養及保固費	565,000	313,267	-251,733	44.55	
一般房屋修護費	93,000	8,600	-84,400	90.75	
機械及設備修護費	360,000	257,742	-102,258	28.41	
交通及運輸設備修護費	82,000	28,875	-53,125	64.79	
什項設備修護費	30,000	18,050	-11,950	39.83	
保險費	94,000	29,910	-64,090	68.18	
責任保險費	77,000	25,539	-51,461	66.83	
其他保險費	17,000	4,371	-12,629	74.29	
一般服務費	4,930,000	4,998,622	68,622	1.39	
計時與計件人員酬金	4,916,000	4,990,622	74,622	1.52	
體育活動費	14,000	8,000	-6,000	42.86	
專業服務費	3,088,000	2,884,645	-203,355	6.59	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		-18,000	100.00	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,780,000	2,701,145	-78,855	2.84	
其他	290,000	183,500	-106,500	36.72	
公共關係費	300,000	277,233	-22,767	7.59	
公共關係費	300,000	277,233	-22,767	7.59	
材料及用品費	13,045,000	14,030,735	985,735	7.56	
使用材料費	140,000	33,275	-106,725	76.23	
原料	140,000	33,275	-106,725	76.23	
用品消耗	323,000	159,523	-163,477	50.61	
辦公(事務)用品	238,000	139,528	-98,472	41.37	
報章什誌	31,000	9,045	-21,955	70.82	
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	10,950	-43,050	79.72	
商品及醫療用品	12,582,000	13,837,937	1,255,937	9.98	
衛材	262,000	228,578	-33,422	12.76	

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
藥品	12,320,000	13,609,359	1,289,359	10.47	
租金與利息	32,000	13,408	-18,592	58.10	
什項設備租金	32,000	13,408	-18,592	58.10	
什項設備租金	32,000	13,408	-18,592	58.10	
折舊、折耗及攤銷	2,511,000	2,382,831	-128,169	5.10	
不動產、廠房及設備折舊	689,000	619,991	-69,009	10.02	
機械及設備折舊	603,000	544,186	-58,814	9.75	
交通及運輸設備折舊	3,000	3,233	233	7.77	
什項設備折舊	83,000	72,572	-10,428	12.56	
其他折舊性資產折舊	1,822,000	1,762,840	-59,160	3.25	
代管資產折舊	1,822,000	1,762,840	-59,160	3.25	
稅捐與規費（強制費）	43,000	33,339	-9,661	22.47	
規費	43,000	33,339	-9,661	22.47	
行政規費與強制費	43,000	33,339	-9,661	22.47	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	209,000	179,415	-29,585	14.16	
會費	25,000	16,500	-8,500	34.00	
學術團體會費	25,000	16,500	-8,500	34.00	
捐助、補助與獎助	8,000		-8,000	100.00	
其他	8,000		-8,000	100.00	
分擔	176,000	162,915	-13,085	7.43	
分擔其他費用	176,000	162,915	-13,085	7.43	
短絀、賠償與保險給付	44,000		-44,000	100.00	
賠償給付	44,000		-44,000	100.00	
一般賠償	44,000		-44,000	100.00	
其他	22,000	8,611	-13,389	60.86	
其他費用	22,000	8,611	-13,389	60.86	
其他	22,000	8,611	-13,389	60.86	

金門縣醫療作業基金
其他業務費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	4,588,000	2,566,189	-2,021,811	44.07	
雜項業務費用	4,588,000	2,566,189	-2,021,811	44.07	
用人費用	1,920,000	480,000	-1,440,000	75.00	
津貼	1,920,000	480,000	-1,440,000	75.00	
其他津貼	1,920,000	480,000	-1,440,000	75.00	
服務費用	2,651,000	2,086,189	-564,811	21.31	
旅運費	39,000		-39,000	100.00	
國內旅費	39,000		-39,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費	219,000	27,900	-191,100	87.26	
印刷及裝訂費	45,000	3,420	-41,580	92.40	
廣告費	25,000	24,480	-520	2.08	
業務宣導費	149,000		-149,000	100.00	
一般服務費	1,949,000	1,902,049	-46,951	2.41	
計時與計件人員酬金	1,947,000	1,900,049	-46,951	2.41	
體育活動費	2,000	2,000			
專業服務費	444,000	156,240	-287,760	64.81	
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000		-116,000	100.00	
電腦軟體服務費	128,000		-128,000	100.00	
其他	200,000	156,240	-43,760	21.88	
材料及用品費	17,000		-17,000	100.00	
用品消耗	17,000		-17,000	100.00	
辦公(事務)用品	17,000		-17,000	100.00	

金門縣醫療作業基金
其他業務外費用明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	191,000	36,835	-154,165	80.71	
雜項費用	191,000	36,835	-154,165	80.71	
其他	191,000	36,835	-154,165	80.71	
其他費用	191,000	36,835	-154,165	80.71	
其他	191,000	36,835	-154,165	80.71	

金門縣醫療
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			8,268,531	70,280
減：以前年度已提折舊數			6,660,757	59,232
上年度期末帳面價值			1,607,774	11,048
加：本年度新增資產價值			23,500	10,100
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			544,186	3,233
本年度期末帳面價值			1,087,088	17,915
本年度提列折舊數			544,186	3,233
醫療成本			544,186	3,233
合 計			544,186	3,233

109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣醫療
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
機械及設備		910,000	23,500
機械及設備		910,000	23,500
交通及運輸設備			10,100
交通及運輸設備			10,100
什項設備		150,000	159,900
什項設備		150,000	159,900
合 計		1,060,000	193,500

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	1,253,500				1,060,000	193,500	
一次性項目	1,253,500		10901- 10912		1,060,000	193,500	
機械及設備					910,000	23,500	
交通及運輸設備						10,100	
什項設備					150,000	159,900	
合 計	1,253,500				1,060,000	193,500	

畫預算與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
1,253,500	100.00	1,253,500	100.00	223,200	17.81	223,200	17.81	
1,253,500	100.00	1,253,500	100.00	223,200	17.81	223,200	17.81	
933,500	-	933,500	-	23,500	2.52	23,500	2.52	
10,100	-	10,100	-	10,100	100.00	10,100	100.00	
309,900	-	309,900	-	189,600	61.18	189,600	61.18	
1,253,500	100.00	1,253,500	100.00	223,200	17.81	223,200	17.81	

執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣醫療作業基金
基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	63,000,000	63,000,000		
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	63,000,000	63,000,000		

中華民國109年度

單位：人

[illegible]

金門縣醫療
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		2,391,000	698,000	1,920,000	26,530,000
醫療成本		2,391,000	698,000		26,530,000
其他業務費用				1,920,000	
合 計		2,391,000	698,000	1,920,000.00	26,530,000

註：

作業基金

彙 計 表

109年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
147,000		756,000		32,442,000		32,442,000
147,000		756,000		30,522,000		30,522,000
				1,920,000		1,920,000
147,000		756,000		32,442,000		32,442,000

金門縣醫療
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		1,072,512	222,058	480,000	33,745,037
醫療成本		1,072,512	222,058		33,745,037
其他業務費用				480,000	
合 計		1,072,512	222,058	480,000	33,745,037

作業基金

彙 計 表

109年度

單位：新臺幣元

算 數					
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費用
51,276		736,795		36,307,678	
51,276		736,795		35,827,678	
				480,000	
51,276		736,795		36,307,678	

金門縣醫療
所屬分決算
中華民國

分決算名稱	業 務 收 入	業 務 成 本 與 費 用	業 務 賸 餘 (短絀)
金門縣衛生局分基金	2,791,898	2,566,189	225,709
金城鎮衛生所分基金	19,444,204	18,439,111	1,005,093
金沙鎮衛生所分基金	11,833,738	11,366,568	467,170
金寧鄉衛生所分基金	12,071,537	11,560,983	510,554
金湖鎮衛生所分基金	15,857,594	15,051,169	806,425
烈嶼鄉衛生所分基金	5,056,702	5,458,152	-401,450

收支概況表

單位：新臺幣元

業 務 外 入	業 務 外 用	業 務 外 餘 (短絀)	本期餘 (短絀)
388,982		388,982	614,691
959,475		959,475	1,964,568
980,810		980,810	1,447,980
14,360	13,069	1,291	511,845
59,696	23,766	35,930	842,355
2,607		2,607	-398,843

金門縣醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	32,442,000	36,307,678	3,865,678	11.92
聘僱及兼職人員薪資	2,391,000	1,072,512	-1,318,488	55.14
超時工作報酬	698,000	222,058	-475,942	68.19
津貼	1,920,000	480,000	-1,440,000	75.00
獎金	26,530,000	33,745,037	7,215,037	27.20
退休及卹償金	147,000	51,276	-95,724	65.12
福利費	756,000	736,795	-19,205	2.54
服務費用	13,031,000	11,486,155	-1,544,845	11.86
水電費	959,000	587,748	-371,252	38.71
郵電費	243,000	97,291	-145,709	59.96
旅運費	99,000	99,153	153	0.15
印刷裝訂與廣告費	360,000	139,997	-220,003	61.11
修理保養及保固費	565,000	313,267	-251,733	44.55
保險費	94,000	29,910	-64,090	68.18
一般服務費	6,879,000	6,900,671	21,671	0.32
專業服務費	3,532,000	3,040,885	-491,115	13.90
公共關係費	300,000	277,233	-22,767	7.59
材料及用品費	13,062,000	14,030,735	968,735	7.42
使用材料費	140,000	33,275	-106,725	76.23
用品消耗	340,000	159,523	-180,477	53.08
商品及醫療用品	12,582,000	13,837,937	1,255,937	9.98
租金與利息	32,000	13,408	-18,592	58.10
什項設備租金	32,000	13,408	-18,592	58.10
折舊、折耗及攤銷	2,511,000	2,382,831	-128,169	5.10
不動產、廠房及設備折舊	689,000	619,991	-69,009	10.02
其他折舊性資產折舊	1,822,000	1,762,840	-59,160	3.25
稅捐與規費（強制費）	43,000	33,339	-9,661	22.47
規費	43,000	33,339	-9,661	22.47
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	209,000	179,415	-29,585	14.16
會費	25,000	16,500	-8,500	34.00

金門縣醫療作業基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
捐助、補助與獎助	8,000		-8,000	100.00
分擔	176,000	162,915	-13,085	7.43
短絀、賠償與保險給付	44,000		-44,000	100.00
賠償給付	44,000		-44,000	100.00
其他	213,000	45,446	-167,554	78.66
其他費用	213,000	45,446	-167,554	78.66
合 計	61,587,000	64,479,007	2,892,007	4.70

金門縣醫療作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	25,000	24,480	-520	2.08	
業務宣導費	149,000		-149,000	100.00	
公共關係費	300,000	277,233	-22,767	7.59	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	6,863,000	6,890,671	27,671	0.40	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		-18,000	100.00	