

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

衛 生 福 利 部 主 管



(非營業部分)

(審定決算)

— 衛生福利部金門醫院編 —

金門醫院作業基金113年度附屬單位決算之分決算

目 次

一、總說明

(一)業務計畫實施績效-----	1
(二)收支餘絀情形-----	1
(三)餘絀撥補實況-----	1
(四)現金流量結果-----	2
(五)資產負債情況-----	2

二、主要表

(一)收支餘絀表-----	3- 4
(二)餘絀撥補表-----	5
(三)現金流量表-----	6- 7
(四)平衡表-----	8-10

三、附屬表

(一)醫療收入明細表-----	11-12
(二)其他業務收入明細表-----	13
(三)業務外收入明細表-----	14
(四)醫療成本明細表-----	15-18
(五)其他業務成本明細表-----	19
(六)管理及總務費用明細表-----	20
(七)研究發展及訓練費用明細表-----	21-22
(九)業務外費用明細表-----	23
(十)資產折舊明細表-----	24-25
(十一)資產報廢明細表-----	26
(十三)固定資產建設改良擴充明細表-----	28-29
(十四)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	30-31
(十五)主要營運項目執行績效摘要表-----	32
(十六)基金數額增減明細表-----	33
(十七)員工人數彙計表-----	34
(十八)用人費用彙計表-----	36-37
(十九)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	38
(二十一)各項費用彙計表-----	39-43
(二十二)管制性項目及統計所需項目比較表-----	44

總說明

金門醫院作業基金

總說明

中華民國113年度

壹、業務計畫實施績效：

一、事業政策執行情形

(一)關於經營管理者：

1. 主要職掌服務離島偏遠地區軍民及小三通台商、觀光旅客疾病診治等醫療照護事宜；提供社區醫療服務，衛生教育指導及協助公共衛生，重大災害緊急處理等事項。
2. 提供優質醫療，善盡社會責任，以減少病患後送和傳染病在地控制及治療為宗旨。

(二)關於供需配合者：本院設有內科、外科、婦產科、小兒科、眼科、牙科、骨科、復健科及精神科等，積極充實現代醫療設備並延攬優秀醫師支援醫療工作。

二、業務計畫執行情況：

(一)營運計畫：

1. 本年度門診病患預算數量為283,500人次，預算金額為692,380千元，決算數量為317,365人次，決算金額為706,836千元，較預算數量增加33,865人次，約11.95%，預算金額14,456,265元，約2.09%，主係因本院醫療業務增長及發展高品質醫療服務，就醫民眾增加。
2. 本年度住院病患預算數量為49,950人日，預算金額為264,992千元，決算數量為47,882人日，決算金額為359,912千元，較預算數減少2,068人日，約4.14%，預算金額增加94,920,181元，約35.82%，主係因本院醫療業務增長及發展主係因113年起通過中央離島地區住院案件支付加成。

(二)固定資產建設改良擴充與資產來源計畫：

1. 固定資產建設改良擴充以前年度保留數8,640,500元，其中機械及設備8,640,500元，本年度預算數104,247,000元，其中98,247,000元由自有營運資金支應，6,000,000元由其他來源支應。
2. 經執行結果，本年度決算數房屋及建築118,500元、機械及設備34,768,268元、交通及運輸設備500,000元、什項設備3,438,333元，合併決算數38,825,101元，並保留機械及設備6,572,536元及什項設備2,570,450元。

(詳27-28頁固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表)。

貳、收支餘絀情形：

本年度業務收入1,168,113,671元，業務成本與費用1,190,629,279元，業務外收入74,647,357元，業務外費用60,719,958元，本期短絀8,588,209元。

(一)收入

1. 本年度業務收入決算數1,168,113,671元，預算數1,046,036,000元，增加122,077,671元，增加11.67%，較上年決算數1,038,774,366元，增加129,339,305元，增加12.45%。
2. 本年度業務外收入決算74,647,357元，預算數55,779,000元，增加18,868,357元，增加33.83%，較上年度決算數81,648,830元，減少7,001,473元，減少8.58%。

(二)支出

1. 本年度業務成本與費用決算數1,190,629,279元，預算數1,080,672,000元，增加109,957,279元，增加10.17%，較上年度決算數1,068,421,685元，增加122,207,594元，增加11.44%。
2. 本年度業務外費用決算數60,719,958元，預算數45,947,000元，增加14,772,958元，增加32.15%，較上年度決算數66,190,579元，減少5,470,621元，減少8.26%。

參、餘絀撥補實況：

- 一、本年度短絀8,588,209元，與預算短絀24,804,000元，減少16,215,791元。
- 二、本期短絀8,588,209元，撥用公積填補8,588,209元。

金門醫院作業基金

總說明

中華民國113年度

肆、現金流量結果：

- 一、本年度現金及約當現金決算數淨增78,143,208元，較預算數淨減9,150,000元，相差87,293,208元，分述如下：
 - (一)業務活動之淨現金流入114,116,862元，較預算數107,221,000元，增加6,895,862元，包括未計利息股利之本期絀餘13,363,465元、調整項目之現金流入122,750,305元及收取利息4,730,022元。
 - (二)投資活動之淨現金流出41,042,079元，較預算數121,548,000元，增加80,505,921元，包括減少無形資產及其他資產153,781元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源38,825,101元及增加無形資產及其他資產2,370,759元。
 - (三)籌資活動之淨現金流入5,068,425元，較預算數5,177,000元，減少108,575元，包括增加基金、公積及填補短絀6,500,000元、減少短期債務、流動金融負債及其他負債1,431,575元。
- 二、期初現金及約當現金593,421,064元，加計現金及約當現金淨增78,143,208元，期末現金及約當現金決算數671,564,272元。

伍、資產負債情況：

- 一、資產總額1,950,938,229元(流動資產794,428,534元、不動產、廠房及設備1,126,857,816元、無形資產1,156,789元、其他資產28,495,090元)，較上年度決算數1,920,460,210元，增加30,478,019元，約1.59%。
- 二、負債及淨值總額1,950,938,229元(流動負債289,652,470元、其他負債27,072,108元、基金1,267,460,680元、公積337,562,168元、淨值其他項目29,190,803元)，較上年度決算數289,358,832元，增加27,365,746元，約9.46%。

主要表

金門醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	1,046,036,000	100.00	1,168,113,671	100.00	122,077,671	11.67	1,038,774,366	100.00
醫療收入	848,532,000	81.12	986,612,114	84.46	138,080,114	16.27	848,774,035	81.71
門診醫療收入	636,787,000	60.88	636,190,662	54.46	-596,338	-0.09	567,973,692	54.68
住院醫療收入	295,787,000	28.28	432,440,738	37.02	136,653,738	46.20	345,194,507	33.23
其他醫療收入	38,193,000	3.65	42,695,179	3.66	4,502,179	11.79	40,517,075	3.90
醫療折讓	-121,235,000	-11.59	-123,216,155	-10.55	-1,981,155	1.63	-103,478,489	-9.96
醫療優待免費	-1,000,000	-0.10	-1,498,310	-0.13	-498,310	49.83	-1,432,750	-0.14
其他業務收入	197,504,000	18.88	181,501,557	15.54	-16,002,443	-8.10	190,000,331	18.29
其他補助收入	196,002,000	18.74	179,819,669	15.39	-16,182,331	-8.26	188,341,433	18.13
雜項業務收入	1,502,000	0.14	1,681,888	0.14	179,888	11.98	1,658,898	0.16
業務成本與費用	1,080,672,000	103.31	1,190,629,279	101.93	109,957,279	10.17	1,068,421,685	102.85
醫療成本	1,002,944,000	95.88	1,110,647,627	95.08	107,703,627	10.74	994,714,612	95.76
門診醫療成本	692,380,000	66.19	706,836,265	60.51	14,456,265	2.09	648,432,933	62.42
住院醫療成本	264,992,000	25.33	359,912,181	30.81	94,920,181	35.82	301,670,976	29.04
其他醫療成本	45,572,000	4.36	43,899,181	3.76	-1,672,819	-3.67	44,610,703	4.29
其他業務成本	1,064,000	0.10	1,310,030	0.11	246,030	23.12	1,154,398	0.11
雜項業務成本	1,064,000	0.10	1,310,030	0.11	246,030	23.12	1,154,398	0.11
管理及總務費用	65,992,000	6.31	71,741,332	6.14	5,749,332	8.71	65,583,864	6.31
管理費用及總務費用	65,992,000	6.31	71,741,332	6.14	5,749,332	8.71	65,583,864	6.31
研究發展及訓練費用	10,672,000	1.02	6,930,290	0.59	-3,741,710	-35.06	6,968,811	0.67
研究發展費用	2,291,000	0.22	600,287	0.05	-1,690,713	-73.80	645,807	0.06
訓練費用	8,381,000	0.80	6,330,003	0.54	-2,050,997	-24.47	6,323,004	0.61
業務賸餘(短絀)	-34,636,000	-3.31	-22,515,608	-1.93	12,120,392	-34.99	-29,647,319	-2.85
業務外收入	55,779,000	5.33	74,647,357	6.39	18,868,357	33.83	81,648,830	7.86
財務收入	900,000	0.09	4,775,256	0.41	3,875,256	430.58	3,488,853	0.34
利息收入	900,000	0.09	4,775,256	0.41	3,875,256	430.58	3,488,853	0.34
其他業務外收入	54,879,000	5.25	69,872,101	5.98	14,993,101	27.32	78,159,977	7.52
資產使用及權利金收入	2,870,000	0.27	3,261,573	0.28	391,573	13.64	3,220,316	0.31

金門醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
違規罰款收入	637,000	0.06	304,179	0.03	-332,821	-52.25	580,658	0.06
受贈收入	2,900,000	0.28	2,390,981	0.20	-509,019	-17.55	2,864,893	0.28
賠（補）償收入	-	-	1,500	-	1,500	-	-	-
收回呆帳	-	-	20,787	-	20,787	-	11,794	-
雜項收入	48,472,000	4.63	63,893,081	5.47	15,421,081	31.81	71,482,316	6.88
業務外費用	45,947,000	4.39	60,719,958	5.20	14,772,958	32.15	66,190,579	6.37
其他業務外費用	45,947,000	4.39	60,719,958	5.20	14,772,958	32.15	66,190,579	6.37
雜項費用	45,947,000	4.39	60,719,958	5.20	14,772,958	32.15	66,190,579	6.37
業務外賸餘(短絀)	9,832,000	0.94	13,927,399	1.19	4,095,399	41.65	15,458,251	1.49
本期賸餘(短絀)	-24,804,000	-2.37	-8,588,209	-0.74	16,215,791	-65.38	-14,189,068	-1.37

本期其他綜合餘絀4級科目預(決)算數金額：

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
採權益法認列之其他綜合餘絀份額-不重分類至餘絀之項目				
未實現重估增值-不重分類至餘絀之項目	-	-	-	-
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀				
本期其他綜合餘絀合計	-	-	-	-

金門醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國113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	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	24,804,000	100.00	8,588,209	100.00	-16,215,791	-65.38	14,189,068	100.00
本期短絀	24,804,000	100.00	8,588,209	100.00	-16,215,791	-65.38	14,189,068	100.00
填補之部	24,804,000	100.00	8,588,209	100.00	-16,215,791	-65.38	14,189,068	100.00
撥用公積	24,804,000	100.00	8,588,209	100.00	-16,215,791	-65.38	14,189,068	100.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

金門醫院作業基金

現金流量表

中華民國113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)	-24,804,000	-8,588,209	16,215,791	-65.38
利息股利之調整	-900,000	-4,775,256	-3,875,256	430.58
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-25,704,000	-13,363,465	12,340,535	-48.01
調整項目	132,025,000	122,750,305	-9,274,695	-7.02
未計利息股利之現金流入(流出)	106,321,000	109,386,840	3,065,840	2.88
收取利息	900,000	4,730,022	3,830,022	425.56
業務活動之淨現金流入(流出)	107,221,000	114,116,862	6,895,862	6.43
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	153,781	153,781	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-104,247,000	-38,825,101	65,421,899	-62.76
增加無形資產及其他資產	-17,301,000	-2,370,759	14,930,241	-86.30
投資活動之淨現金流入(流出)	-121,548,000	-41,042,079	80,505,921	-66.23
籌資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	6,000,000	6,500,000	500,000	8.33
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-823,000	-1,431,575	-608,575	73.95
籌資活動之淨現金流入(流出)	5,177,000	5,068,425	-108,575	-2.10
現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,150,000	78,143,208	87,293,208	-954.02
期初現金及約當現金	493,406,000	593,421,064	100,015,064	20.27
期末現金及約當現金	484,256,000	671,564,272	187,308,272	38.68

金門醫院作業基金

現金流量表

中華民國113年度

不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 「催收款項」及「應收醫療帳款」同額增減821,438元。
2. 受贈財產致「不動產、廠房及設備」增加604,650元，「受贈公積」增加604,650元。
3. 提列代管資產折舊致「受贈公積」增加4,595,832元，「應付代管資產」減少4,595,832元。
4. 土地重估增值致「土地」及「未實現重估增值」同額增加425,940元。
5. 代管資產更正增列致「代管資產」及「累計折舊-代管資產」同額增加132,922,870元。
6. 代管資產報廢致「代管資產」及「累計折舊-代管資產」同額減少13,235,337元。
7. 受贈公積填補短絀8,588,209元。

金門醫院作業基金

平衡表

中華民國113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	1,950,938,229	100.00	1,920,460,210	100.00	30,478,019	1.59
流動資產	794,428,534	40.72	740,805,369	38.57	53,623,165	7.24
現金	671,564,272	34.42	593,421,064	30.90	78,143,208	13.17
銀行存款	641,851,904	32.90	566,453,259	29.50	75,398,645	13.31
匯撥中現金	29,712,368	1.52	26,967,805	1.40	2,744,563	10.18
流動金融資產	28,000,000	1.44	28,000,000	1.46	-	-
其他金融資產-流動	28,000,000	1.44	28,000,000	1.46	-	-
應收款項	68,917,271	3.53	93,662,255	4.88	-24,744,984	-26.42
應收醫療帳款	227,378,143	11.65	223,467,241	11.64	3,910,902	1.75
備抵醫療折讓	-175,965,245	-9.02	-164,136,786	-8.55	-11,828,459	7.21
備抵呆帳—應收醫療帳款	-229,900	-0.01	-229,900	-0.01	-	-
應收利息	288,930	0.01	243,696	0.01	45,234	18.56
其他應收款	17,445,343	0.89	34,318,004	1.79	-16,872,661	-49.17
存貨	25,706,891	1.32	25,338,065	1.32	368,826	1.46
醫療用品	25,706,891	1.32	25,338,065	1.32	368,826	1.46
預付款項	240,100	0.01	383,985	0.02	-143,885	-37.47
預付費用	240,100	0.01	383,985	0.02	-143,885	-37.47
不動產、廠房及設備	1,126,857,816	57.76	1,151,222,689	59.95	-24,364,873	-2.12
土地	57,969,457	2.97	57,969,457	3.02	-	-
土地	57,969,457	2.97	57,969,457	3.02	-	-
房屋及建築	957,265,510	49.07	984,920,090	51.29	-27,654,580	-2.81
房屋及建築	1,254,066,958	64.28	1,253,948,458	65.29	118,500	0.01
累計折舊—房屋及建築	-296,801,448	-15.21	-269,028,368	-14.01	-27,773,080	10.32
機械及設備	99,502,898	5.10	96,890,136	5.05	2,612,762	2.70
機械及設備	678,613,213	34.78	676,624,762	35.23	1,988,451	0.29
累計折舊—機械及設備	-579,110,315	-29.68	-579,734,626	-30.19	624,311	-0.11
交通及運輸設備	3,783,234	0.19	4,791,526	0.25	-1,008,292	-21.04
交通及運輸設備	21,358,128	1.09	22,234,984	1.16	-876,856	-3.94
累計折舊—交通及運輸設備	-17,574,894	-0.90	-17,443,458	-0.91	-131,436	0.75
什項設備	8,336,717	0.43	6,651,480	0.35	1,685,237	25.34
什項設備	24,468,538	1.25	22,831,719	1.19	1,636,819	7.17
累計折舊—什項設備	-16,131,821	-0.83	-16,180,239	-0.84	48,418	-0.30
無形資產	1,156,789	0.06	1,923,748	0.10	-766,959	-39.87
無形資產	1,156,789	0.06	1,923,748	0.10	-766,959	-39.87

金門醫院作業基金

平衡表

中華民國113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	%
電腦軟體	1,156,789	0.06	1,923,748	0.10	-766,959	-39.87
其他資產	28,495,090	1.46	26,508,404	1.38	1,986,686	7.49
遞延資產	11,052,560	0.57	11,901,096	0.62	-848,536	-7.13
遞延費用	11,052,560	0.57	11,901,096	0.62	-848,536	-7.13
什項資產	17,442,530	0.89	14,607,308	0.76	2,835,222	19.41
存出保證金	-	-	24,000	-	-24,000	-100.00
催收款項	1,302,290	0.07	853,251	0.04	449,039	52.63
備抵呆帳－催收款項	-341,270	-0.02	-583,888	-0.03	242,618	-41.55
暫付及待結轉帳項	16,481,510	0.84	14,313,945	0.75	2,167,565	15.14
代管資產	353,007,651	18.09	232,894,178	12.13	120,113,473	51.57
累計折舊－代管資產	-204,375,378	-10.48	-80,092,013	-4.17	-124,283,365	155.18
應付代管資產	-148,632,273	-7.62	-152,802,165	-7.96	4,169,892	-2.73
合 計	1,950,938,229	100.00	1,920,460,210	100.00	30,478,019	1.59

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數616,700元，本年度決算數365,300元，廠商履約及保固等有價證券。

2. 本年度決算數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」353,007,651元及-148,632,273元，較上年度決算數232,894,178元及-152,802,165元，分別增加120,113,473元及4,169,892元。

3. 配合行政院主計總處修正核定「作業基金採企業會計準則適用平衡表科目」，上年度決算數「應付代管資產」-152,802,165元，由負債科目重分類至「代管資產」項下之減項科目。

金門醫院作業基金

平衡表

中華民國113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	316,724,578	16.23	289,358,832	15.07	27,365,746	9.46
流動負債	289,652,470	14.85	258,563,368	13.46	31,089,102	12.02
應付款項	289,606,315	14.84	258,499,612	13.46	31,106,703	12.03
應付帳款	60,319,315	3.09	48,710,897	2.54	11,608,418	23.83
應付代收款	59,853,562	3.07	60,055,975	3.13	-202,413	-0.34
應付費用	169,433,438	8.68	149,732,740	7.80	19,700,698	13.16
預收款項	46,155	-	63,756	-	-17,601	-27.61
預收收入	46,155	-	63,756	-	-17,601	-27.61
其他負債	27,072,108	1.39	30,795,464	1.60	-3,723,356	-12.09
遞延負債	5,616,956	0.29	7,908,737	0.41	-2,291,781	-28.98
遞延收入	5,616,956	0.29	7,908,737	0.41	-2,291,781	-28.98
什項負債	21,455,152	1.10	22,886,727	1.19	-1,431,575	-6.26
存入保證金	21,455,152	1.10	22,886,727	1.19	-1,431,575	-6.26
淨 值	1,634,213,651	83.77	1,631,101,378	84.93	3,112,273	0.19
基金	1,267,460,680	64.97	1,267,460,680	66.00	-	-
基金	1,267,460,680	64.97	1,267,460,680	66.00	-	-
基金	1,267,460,680	64.97	1,267,460,680	66.00	-	-
公積	337,562,168	17.30	334,449,895	17.42	3,112,273	0.93
資本公積	337,562,168	17.30	334,449,895	17.42	3,112,273	0.93
受贈公積	337,562,168	17.30	334,449,895	17.42	3,112,273	0.93
淨值其他項目	29,190,803	1.50	29,190,803	1.52	-	-
累積其他綜合餘絀	29,190,803	1.50	29,190,803	1.52	-	-
未實現重估增值	29,190,803	1.50	29,190,803	1.52	-	-
合 計	1,950,938,229	100.00	1,920,460,210	100.00	30,478,019	1.59

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數616,700元，本年度決算數365,300元，廠商履約及保固等有價證券。

附屬表

金門醫院作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	848,532,000	986,612,114	138,080,114	16.27	
門診醫療收入	636,787,000	636,190,662	-596,338	-0.09	
藥品費收入	149,859,000	115,221,473	-34,637,527	-23.11	主係因本院持續宣導 管控重複用藥及每張 處方藥量，降低藥品 費及藥品量。
放射費收入	68,673,000	53,268,028	-15,404,972	-22.43	主係因MRI檢查數量 減少所影響。
檢驗費收入	49,459,000	60,572,146	11,113,146	22.47	主係因本院發展精準 醫療，增加自費檢驗 項目及高品質檢驗服 務。
其他醫務收入	368,796,000	407,129,015	38,333,015	10.39	主係因本院高階醫療 發展，自費醫療收入 增加。
住院醫療收入	295,787,000	432,440,738	136,653,738	46.20	
藥品費收入	32,719,000	52,530,812	19,811,812	60.55	主係因113年起通過 中央離島地區住院案 件支付加成。
放射費收入	11,545,000	16,062,576	4,517,576	39.13	主係因113年起通過 中央離島地區住院案 件支付加成。
檢驗費收入	9,047,000	17,893,204	8,846,204	97.78	主係因113年起通過 中央離島地區住院案 件支付加成。
其他醫務收入	242,476,000	345,954,146	103,478,146	42.68	主係因113年起通過 中央離島地區住院案 件支付加成。
其他醫療收入	38,193,000	42,695,179	4,502,179	11.79	
門診體檢	14,024,000	12,679,549	-1,344,451	-9.59	
日間照護	597,000	4,015,744	3,418,744	572.65	主係因高齡化人口增 加，長照相關服務需 求持續增長。
居家護理	449,000	2,778,140	2,329,140	518.74	主係因高齡化人口增 加，長照相關服務需 求持續增長。
產後護理	155,000	1,603,488	1,448,488	934.51	主係因113年起通過

金門醫院作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
住院膳食	5,042,000	10,826,880	5,784,880	114.73	中央離島地區住院案件支付加成。 主係因113年起通過中央離島地區住院案件支付加成。
日間留院	1,452,000	3,842,126	2,390,126	164.61	主係因本院持精進日間留院課程，致使病友積極參與。
其他醫務收入	16,474,000	6,949,252	-9,524,748	-57.82	主係因政府補助檢查費用人數減少。
醫療折讓	-121,235,000	-123,216,155	-1,981,155	1.63	
醫療優待免費	-1,000,000	-1,498,310	-498,310	49.83	主係因符合醫療優免資格之民眾增加。

金門醫院作業基金
其他業務收入明細表
中華民國113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	197,504,000	181,501,557	-16,002,443	-8.10	
其他補助收入	196,002,000	179,819,669	-16,182,331	-8.26	1. 人事補助費89,014,970元 2. 原由銓敘部統籌科目支出、早期退休人員照護費、舊制年資退休金等經費7,618,570元 3. 挹注退撫基金2,687,434元 4. 健康照護營運補助費12,384,000元 5. 其他68,114,695元
雜項業務收入	1,502,000	1,681,888	179,888	11.98	1. 支援其他醫療機構辦理醫療業務之收入1,681,888元

金門醫院作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	55,779,000	74,647,357	18,868,357	33.83	
財務收入	900,000	4,775,256	3,875,256	430.58	
利息收入	900,000	4,775,256	3,875,256	430.58	活存及定存採機動利率，本年度補助款先行撥入專戶，全年存款水位較高，故利息收入增加
其他業務外收入	54,879,000	69,872,101	14,993,101	27.32	
資產使用及權利金收入	2,870,000	3,261,573	391,573	13.64	太湖樓開放做為本院金收入員工宿舍及本院一樓部分空間出租，故場地使用費增加。
違規罰款收入	637,000	304,179	-332,821	-52.25	今年度廠商違約爭議案件較少。
受贈收入	2,900,000	2,390,981	-509,019	-17.55	民間捐贈財產折舊2,291,781元 外界捐款收入99,200元
賠（補）償收入	-	1,500	1,500	-	
收回呆帳	-	20,787	20,787	-	
雜項收入	48,472,000	63,893,081	15,421,081	31.81	(一)、處理112年度健保醫療帳款多估醫療折讓61,346,435元。 (二)、以前年度費用多計補提獎勵金:1,575,041元；以前年度費用少計收回獎勵金：456,438元。 (三)、本年度復健作業收入208,117元。 (四)、其他費用307,050元。

金門醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國113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	1,002,944,000	1,110,647,627	107,703,627	10.74	
門診醫療成本	692,380,000	706,836,265	14,456,265	2.09	
用人費用	158,219,000	165,130,996	6,911,996	4.37	
正式員額薪資	48,619,000	45,646,771	-2,972,229	-6.11	
聘僱及兼職人員薪資	2,081,000	940,696	-1,140,304	-54.80	撙節開支
加(夜)班費	5,218,000	5,862,474	644,474	12.35	依實際需要支付
獎金	93,486,000	103,410,631	9,924,631	10.62	依實際需要支付
退休及卹償金	3,707,000	4,171,890	464,890	12.54	依實際需要支付
福利費	5,068,000	5,053,857	-14,143	-0.28	
提繳費	40,000	44,677	4,677	11.69	依實際需要支付
服務費用	235,312,000	267,943,103	32,631,103	13.87	依實際需要支付
水電費	11,644,000	13,893,756	2,249,756	19.32	依實際需要支付
郵電費	1,718,000	2,467,859	749,859	43.65	依實際需要支付
旅運費	1,259,000	1,075,549	-183,451	-14.57	撙節開支
印刷裝訂及公告費	832,000	1,237,410	405,410	48.73	依實際需要支付
修理保養及保固費	20,170,000	33,974,603	13,804,603	68.44	依實際需要支付
保險費	320,000	249,954	-70,046	-21.89	撙節開支
一般服務費	57,319,000	60,948,400	3,629,400	6.33	
專業服務費	141,950,000	154,068,772	12,118,772	8.54	
推展費	100,000	26,800	-73,200	-73.20	撙節開支
材料及用品費	213,328,000	219,572,138	6,244,138	2.93	
使用材料費	15,550,000	2,820,660	-12,729,340	-81.86	撙節開支
用品消耗	3,045,000	2,413,003	-631,997	-20.76	撙節開支
商品及醫療用品	194,733,000	214,338,475	19,605,475	10.07	依實際需要支付
租金與利息	2,115,000	2,940,894	825,894	39.05	依實際需要支付
機器租金	2,040,000	2,843,044	803,044	39.36	依實際需要支付
交通及運輸設備租金	15,000	12,350	-2,650	-17.67	撙節開支
什項設備租金	60,000	85,500	25,500	42.50	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	81,680,000	50,013,145	-31,666,855	-38.77	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	76,160,000	48,278,624	-27,881,376	-36.61	撙節開支
其他折舊性資產折舊	480,000	395,832	-84,168	-17.54	撙節開支
攤銷	5,040,000	1,338,689	-3,701,311	-73.44	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	420,000	691,166	271,166	64.56	依實際需要支付

金門醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
消費與行為稅	420,000	691,166	271,166	64.56	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,060,000	502,250	-557,750	-52.62	撙節開支
會費	1,060,000	502,250	-557,750	-52.62	撙節開支
短絀、賠償與保險給付	170,000	-	-170,000	-100.00	撙節開支
各項短絀	170,000	-	-170,000	-100.00	撙節開支
其他	76,000	42,573	-33,427	-43.98	撙節開支
其他費用	76,000	42,573	-33,427	-43.98	撙節開支
住院醫療成本	264,992,000	359,912,181	94,920,181	35.82	
用人費用	83,372,000	103,753,081	20,381,081	24.45	依實際需要支付
正式員額薪資	21,150,000	20,735,000	-415,000	-1.96	
聘僱及兼職人員薪資	1,192,000	1,093,164	-98,836	-8.29	
加(夜)班費	8,623,000	8,912,784	289,784	3.36	
獎金	48,107,000	68,571,559	20,464,559	42.54	依實際需要支付
退休及卹償金	1,625,000	1,925,936	300,936	18.52	依實際需要支付
福利費	2,675,000	2,514,638	-160,362	-5.99	
服務費用	109,317,000	162,524,036	53,207,036	48.67	依實際需要支付
水電費	6,400,000	7,278,341	878,341	13.72	依實際需要支付
郵電費	398,000	979,309	581,309	146.06	依實際需要支付
旅運費	288,000	300	-287,700	-99.90	撙節開支
印刷裝訂及公告費	112,000	26,225	-85,775	-76.58	撙節開支
修理保養及保固費	9,383,000	5,295,103	-4,087,897	-43.57	撙節開支
一般服務費	15,750,000	15,334,291	-415,709	-2.64	
專業服務費	76,986,000	133,610,467	56,624,467	73.55	依實際需要支付
材料及用品費	57,383,000	79,114,288	21,731,288	37.87	依實際需要支付
使用材料費	4,000,000	1,949,752	-2,050,248	-51.26	撙節開支
用品消耗	786,000	733,836	-52,164	-6.64	
商品及醫療用品	52,597,000	76,430,700	23,833,700	45.31	依實際需要支付
租金與利息	200,000	47,276	-152,724	-76.36	撙節開支
機器租金	200,000	47,276	-152,724	-76.36	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	13,440,000	13,440,000	-	-	
不動產、廠房及設備折舊	10,680,000	10,680,000	-	-	
其他折舊性資產折舊	2,400,000	2,400,000	-	-	

金門醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
攤銷	360,000	360,000	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,020,000	1,033,500	13,500	1.32	
會費	1,020,000	1,033,500	13,500	1.32	
短絀、賠償與保險給付	230,000	-	-230,000	-100.00	撙節開支
各項短絀	230,000	-	-230,000	-100.00	撙節開支
其他	30,000	-	-30,000	-100.00	撙節開支
其他費用	30,000	-	-30,000	-100.00	撙節開支
其他醫療成本	45,572,000	43,899,181	-1,672,819	-3.67	
用人費用	13,848,000	13,819,996	-28,004	-0.20	
正式員額薪資	3,353,000	2,505,754	-847,246	-25.27	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	1,781,000	2,301,264	520,264	29.21	依實際需要支付
加(夜)班費	728,000	756,980	28,980	3.98	
獎金	6,521,000	7,084,707	563,707	8.64	
退休及卹償金	370,000	351,355	-18,645	-5.04	
福利費	1,095,000	819,936	-275,064	-25.12	撙節開支
服務費用	16,912,000	13,788,471	-3,123,529	-18.47	撙節開支
水電費	340,000	270,306	-69,694	-20.50	撙節開支
旅運費	101,000	-	-101,000	-100.00	撙節開支
印刷裝訂及公告費	50,000	7,250	-42,750	-85.50	撙節開支
修理保養及保固費	826,000	384,964	-441,036	-53.39	撙節開支
一般服務費	15,135,000	12,748,046	-2,386,954	-15.77	撙節開支
專業服務費	460,000	377,905	-82,095	-17.85	撙節開支
材料及用品費	7,774,000	9,335,381	1,561,381	20.08	依實際需要支付
使用材料費	1,100,000	199,923	-900,077	-81.83	撙節開支
用品消耗	6,674,000	9,135,458	2,461,458	36.88	依實際需要支付
租金與利息	100,000	50,361	-49,639	-49.64	撙節開支
機器租金	100,000	50,361	-49,639	-49.64	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	6,756,000	6,756,000	-	-	
不動產、廠房及設備折舊	4,836,000	4,836,000	-	-	
其他折舊性資產折舊	1,800,000	1,800,000	-	-	
攤銷	120,000	120,000	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、	24,000	29,000	5,000	20.83	依實際需要支付

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
救助(濟)與交流活動費					
會費	24,000	29,000	5,000	20.83	依實際需要支付
其他	158,000	119,972	-38,028	-24.07	撙節開支
其他費用	158,000	119,972	-38,028	-24.07	撙節開支

附註：1. 管制性項目明細：

(1)推展費：預算數100,000元，決算數26,800元。

2. 契僱人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數253,174,000元。決算數313,223,475元；共319人。

承攬業務人力：預算數24,396,000元。決算數28,505,968元；共56人。

3. 約用契僱人力、承攬業務人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定併決算辦理。

金門醫院作業基金
其他業務成本明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務成本	1,064,000	1,310,030	246,030	23.12	
雜項業務成本	1,064,000	1,310,030	246,030	23.12	
用人費用	456,000	283,695	-172,305	-37.79	撙節開支
正式員額薪資	396,000	241,515	-154,485	-39.01	撙節開支
退休及卹償金	28,000	21,619	-6,381	-22.79	撙節開支
福利費	32,000	20,561	-11,439	-35.75	撙節開支
服務費用	608,000	1,026,335	418,335	68.81	依實際需要支付
專業服務費	608,000	1,026,335	418,335	68.81	依實際需要支付

附註：1. 契僱人力、承攬業務人力：
約用契僱人力：預算數608,000元。決算數1,026,335元；共3人。
無承攬業務人力。
2. 約用契僱人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定併決算辦理。

金門醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管理及總務費用	65,992,000	71,741,332	5,749,332	8.71	
管理費用及總務費用	65,992,000	71,741,332	5,749,332	8.71	
用人費用	26,103,000	25,861,635	-241,365	-0.92	
正式員額薪資	9,500,000	10,625,032	1,125,032	11.84	依實際需要支付
聘僱及兼職人員薪資	517,000	570,864	53,864	10.42	依實際需要支付
加(夜)班費	280,000	279,733	-267	-0.10	
獎金	2,137,000	1,899,032	-237,968	-11.14	撙節開支
退休及卹償金	12,647,000	11,255,004	-1,391,996	-11.01	撙節開支
福利費	1,022,000	1,231,970	209,970	20.55	依實際需要支付
服務費用	38,655,000	44,570,569	5,915,569	15.30	依實際需要支付
水電費	1,008,000	1,144,354	136,354	13.53	依實際需要支付
郵電費	180,000	51,851	-128,149	-71.19	撙節開支
旅運費	372,000	471,410	99,410	26.72	依實際需要支付
印刷裝訂及公告費	60,000	95,050	35,050	58.42	依實際需要支付
修理保養及保固費	352,000	477,320	125,320	35.60	依實際需要支付
一般服務費	35,983,000	41,802,854	5,819,854	16.17	依實際需要支付
專業服務費	490,000	321,500	-168,500	-34.39	撙節開支
公關慰勞費	210,000	206,230	-3,770	-1.80	
材料及用品費	438,000	600,642	162,642	37.13	依實際需要支付
使用材料費	300,000	426,939	126,939	42.31	依實際需要支付
用品消耗	138,000	173,703	35,703	25.87	依實際需要支付
租金與利息	654,000	649,445	-4,555	-0.70	
機器租金	654,000	649,445	-4,555	-0.70	
稅捐與規費(強制費)	142,000	59,041	-82,959	-58.42	撙節開支
消費與行為稅	12,000	-	-12,000	-100.00	撙節開支
規費	130,000	59,041	-70,959	-54.58	撙節開支

附註：1. 管制性項目明細：

(1) 公共關係費：預算數80,000元，決算數77,120元。

(2) 員工慰勞費：預算數130,000元，決算數129,110元。

2. 契僱人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數34,467,000元。決算數40,120,883元；共63人。

無承攬業務人力。

3. 約用契僱人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定併決算辦理。

金門醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
研究發展及訓練費用	10,672,000	6,930,290	-3,741,710	-35.06	
研究發展費用	2,291,000	600,287	-1,690,713	-73.80	
服務費用	701,000	444,512	-256,488	-36.59	撙節開支
專業服務費	701,000	444,512	-256,488	-36.59	撙節開支
材料及用品費	660,000	-	-660,000	-100.00	撙節開支
使用材料費	300,000	-	-300,000	-100.00	撙節開支
用品消耗	360,000	-	-360,000	-100.00	撙節開支
租金與利息	600,000	-	-600,000	-100.00	撙節開支
機器租金	600,000	-	-600,000	-100.00	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	330,000	155,775	-174,225	-52.80	撙節開支
會費	150,000	-	-150,000	-100.00	撙節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	180,000	155,775	-24,225	-13.46	撙節開支
訓練費用	8,381,000	6,330,003	-2,050,997	-24.47	
用人費用	2,817,000	2,754,507	-62,493	-2.22	
正式員額薪資	2,000,000	1,969,534	-30,466	-1.52	
加(夜)班費	50,000	71,160	21,160	42.32	依實際需要支付
獎金	342,000	351,601	9,601	2.81	
退休及卹償金	197,000	191,976	-5,024	-2.55	
福利費	228,000	170,236	-57,764	-25.34	撙節開支
服務費用	4,904,000	3,523,241	-1,380,759	-28.16	撙節開支
水電費	480,000	-	-480,000	-100.00	撙節開支
旅運費	624,000	333,319	-290,681	-46.58	撙節開支
印刷裝訂及公告費	10,000	13,430	3,430	34.30	依實際需要支付
一般服務費	1,270,000	660,441	-609,559	-48.00	撙節開支
專業服務費	2,520,000	2,516,051	-3,949	-0.16	
材料及用品費	460,000	52,255	-407,745	-88.64	撙節開支
使用材料費	250,000	-	-250,000	-100.00	撙節開支
用品消耗	210,000	52,255	-157,745	-75.12	撙節開支
租金與利息	200,000	-	-200,000	-100.00	撙節開支
機器租金	200,000	-	-200,000	-100.00	撙節開支

金門醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	

附註：1. 管制性項目明細：

(1) 國外旅費：預算數144,000元，決算數108,084元。

2. 契僱人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數2,050,000元。決算數1,500,481元；共3人。

無承攬業務人力。

金門醫院作業基金
其他業務外費用明細表
中華民國113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	45,947,000	60,719,958	14,772,958	32.15	
雜項費用	45,947,000	60,719,958	14,772,958	32.15	
服務費用	1,633,000	2,887,931	1,254,931	76.85	依實際需要支付
水電費	1,513,000	2,887,931	1,374,931	90.87	依實際需要支付
修理保養及保固費	120,000	-	-120,000	-100.00	撙節開支
材料及用品費	420,000	124,720	-295,280	-70.30	撙節開支
使用材料費	420,000	124,720	-295,280	-70.30	撙節開支
租金與利息	100,000	-	-100,000	-100.00	撙節開支
房租	100,000	-	-100,000	-100.00	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	-	10,287	10,287	-	
土地稅	-	2,361	2,361	-	
房屋稅	-	7,926	7,926	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	145,000	99,200	-45,800	-31.59	撙節開支
捐助、補助與獎助	145,000	99,200	-45,800	-31.59	撙節開支
其他	43,649,000	57,597,820	13,948,820	31.96	
其他費用	43,649,000	57,597,820	13,948,820	31.96	一、112年應收醫療帳款折讓多估轉業務外收入，相對補提獎勵金55,211,792元。 二、以前年度費用多計補提獎勵金:1,417,538元；以前年度費用少計:507,154元。 三、本年度復健作業支出208,117元。 四、其他費用253,219元。

金門醫院
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	1,253,948,458	676,624,762	22,234,984
減：以前年度已提折舊數	-	269,028,368	579,734,626	17,443,458
上年度期末帳面價值	-	984,920,090	96,890,136	4,791,526
加：本年度新增資產價值	-	118,500	35,372,918	500,000
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	27,773,080	32,760,156	1,508,292
本年度期末帳面價值	-	957,265,510	99,502,898	3,783,234
本年度提列折舊數	-	27,773,080	32,760,156	1,508,292
醫療成本	-	27,773,080	32,760,156	1,508,292
合 計	-	27,773,080	32,760,156	1,508,292

房屋及建築：本年度新建118,500元，計增加118,500元

機械及設備：本年度新建34,768,268元，外界捐贈-政府604,650元，計增加35,372,918元

交通及運輸設備：本年度新建500,000元，計增加500,000元

什項設備：本年度新建3,438,333元，計增加3,438,333元

代管資產土地112年度25,697,201元，113年度26,123,141元。

作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

廠房及設備			其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
22,831,719	-	-	207,196,977	2,182,836,900
16,180,239	-	-	80,092,013	962,478,704
6,651,480	-	-	127,104,964	1,220,358,196
3,438,333	-	-	-	39,429,751
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,753,096	-	-	4,595,832	68,390,456
8,336,717	-	-	122,509,132	1,191,397,491
1,753,096	-	-	4,595,832	68,390,456
1,753,096	-	-	4,595,832	68,390,456
1,753,096	-	-	4,595,832	68,390,456

金門醫院作業基金

資產報廢明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數						報廢損失 預算數	比較增減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)- (4)-(5)		金 額	%
	成本或 重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)= (2)-(1)						
不動產、廠房及設備	36,562,837	36,562,837	-	-	-	-	-	-	
機 械 及 設 備	33,384,467	33,384,467	-	-	-	-	-	-	
交 通 及 運 輸 設 備	1,376,856	1,376,856	-	-	-	-	-	-	
什項設備	1,801,514	1,801,514	-	-	-	-	-	-	

1. 報廢代管資產原值13,235,337元，累計折舊13,235,337元、淨減值0元。

本頁空白

金門醫院
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數
不動產、廠房及設備			
土地	-	-	-
土地	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	-	44,953,000	-
房屋及建築	-	44,953,000	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	8,640,500	55,392,000	-
機械及設備	8,640,500	55,392,000	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	633,000	-
交通及運輸設備	-	633,000	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	3,269,000	-
什項設備	-	3,269,000	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	8,640,500	104,247,000	-

113年度

[illegible]

金門醫院
固定資產建設改良擴充
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算數				
				可用預算數				
	金額	目標能量	進度起迄年月	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	合計
一般建築及設備計畫	112,887,500		113.1-113.12	8,640,500	104,247,000	-	-	112,887,500
一次性項目	112,887,500			8,640,500	104,247,000	-	-	112,887,500
土地	-			-	-	-	-	-
土地	-			-	-	-	-	-
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
房屋及建築	44,953,000			-	44,953,000	-	-	44,953,000
房屋及建築	44,953,000			-	44,953,000	-	-	44,953,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
機械及設備	61,425,717			8,640,500	55,392,000	-	-2,606,783	61,425,717
機械及設備	61,425,717			8,640,500	55,392,000	-	-2,606,783	61,425,717
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
交通及運輸設備	500,000			-	633,000	-	-133,000	500,000
交通及運輸設備	500,000			-	633,000	-	-133,000	500,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
什項設備	6,008,783			-	3,269,000	-	2,739,783	6,008,783
什項設備	6,008,783			-	3,269,000	-	2,739,783	6,008,783
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
合 計	112,887,500			8,640,500	104,247,000	-	-	112,887,500

作業基金

計畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

			決 算 數				未達成或超過預算之原因
	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	截至本年度累計數占預算%	
占全部計畫%	金額	占全部計畫%					
100	112,887,500	100	38,825,101	34.39	38,825,101	34.39	主係因本院住宿型長照大樓行政區域整修工程及手術室整修工程，未能今年度內完成招標作業。
100	112,887,500	100	38,825,101	34.39	38,825,101	34.39	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
100	44,953,000	100	118,500	0.26	118,500	0.26	
100	44,953,000	100	118,500	0.26	118,500	0.26	
-	-	-	-	-	-	-	
100	61,425,717	100	34,768,268	56.6	34,768,268	56.6	
100	61,425,717	100	34,768,268	56.6	34,768,268	56.6	
主係因：							
1. 本院住宿型長照機關設備項目，未能於年度內完成招標作業。							
2. 本院雙門高壓蒸氣滅菌鍋、麻醉機(含生理監視器)及多功能手術台含骨科牽引器…等設備，因未及於年度內驗收付款，預算保留至下一年度。							
-	-	-	-	-	-	-	
100	500,000	100	500,000	100	500,000	100	
100	500,000	100	500,000	100	500,000	100	
-	-	-	-	-	-	-	
100	6,008,783	100	3,438,333	57.22	3,438,333	57.22	
100	6,008,783	100	3,438,333	57.22	3,438,333	57.22	
主係因本院烈嶼院區空調改善及4℃血庫冰箱單門，因未及於年度內驗收付款，預算保留至下一年度。							
-	-	-	-	-	-	-	
	112,887,500		38,825,101	34.39	38,825,101	34.39	

金門醫院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患醫療	人次	283,500	692,380,000	317,365	706,836,265	33,865	11.95	14,456,265	2.09	主係因本院醫療業務增長及發展高品質醫療服務，就醫民眾增加。 主係因113年起通過中央離島地區住院案件支付加成。
住院病患醫療	人日	49,950	264,992,000	47,882	359,912,181	-2,068	-4.14	94,920,181	35.82	

金門醫院作業基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分				
專任人員	136	94	-42	
職員	121	79	-42	醫師24人、護理人員28人、其他醫事人員18人、醫務行政人員9人
技工	2	2	-	
工友	3	3	-	
駕駛	1	1	-	
聘用	-	-	-	
約僱	9	9	-	
總 計	136	94	-42	

1. 113年度約用契僱人力預算：約378人。決算：醫師31人、護理人員160人、其他醫事人員58人、醫務行政136人、臨時人員3人，共計388人。
2. 承攬業務人力：預算48人，決算56人。

本頁空白

金門醫院
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數											
	正式員額 薪資	聘僱及兼 職人員薪 資	加(夜)班 費	津貼	獎金	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
業務支出部	85,018,000	5,571,000	14,899,000	-	150,593,000	18,574,000	-	10,120,000	40,000	284,815,000	-	284,815,000
醫療成本	73,122,000	5,054,000	14,569,000	-	148,114,000	5,702,000	-	8,838,000	40,000	255,439,000	-	255,439,000
其他業務成	396,000	-	-	-	-	28,000	-	32,000	-	456,000	-	456,000
管理及總務	9,500,000	517,000	280,000	-	2,137,000	12,647,000	-	1,022,000	-	26,103,000	-	26,103,000
研究發展及	2,000,000	-	50,000	-	342,000	197,000	-	228,000	-	2,817,000	-	2,817,000
其他業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	85,018,000	5,571,000	14,899,000	-	150,593,000	18,574,000	-	10,120,000	40,000	284,815,000	-	284,815,000

約用契僱人員：預算數：290,299,000元，包含薪資239,431,000元、超時工作報酬4,220,000元、保險費18,602,000元、獎金19,097,000元、退職金8,949,000元、其他0元。

決算數：355,871,174元，超支併決算辦理。薪資269,623,917元、超時工作報酬10,554,972元、保險費35,238,180元、獎金27,173,259元、退職金12,861,786元、其他419,060元

承攬業務人力：預算數：24,396,000元，決算數：28,505,968元。超支併決算辦理。

作業基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪資	聘僱及兼 職人員薪 資	加(夜)班 費	津貼	獎金	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
81,723,606	4,905,988	15,883,131	-	181,317,530	17,917,780	-	9,811,198	44,677	311,603,910	-	311,603,910
68,887,525	4,335,124	15,532,238	-	179,066,897	6,449,181	-	8,388,431	44,677	282,704,073	-	282,704,073
241,515	-	-	-	-	21,619	-	20,561	-	283,695	-	283,695
10,625,032	570,864	279,733	-	1,899,032	11,255,004	-	1,231,970	-	25,861,635	-	25,861,635
1,969,534	-	71,160	-	351,601	191,976	-	170,236	-	2,754,507	-	2,754,507
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81,723,606	4,905,988	15,883,131	-	181,317,530	17,917,780	-	9,811,198	44,677	311,603,910	-	311,603,910

獎金：績效獎金：依「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」，預算數：133,057,000元，514人，決算數：165,412,885元，482人。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：8,842,000，136人元，決算數：7,724,879元，94人。

年終獎金：依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，預算數：8,694,000元，136人，決算數：8,179,766元，94人。

金門醫院作業基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比較增減				備註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
本年度無									
合 計									

1. 管理用車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量

(1) 小客車4輛、(2) 小客貨兩用車5輛

2. 其他車輛：

增購及汰舊換新後所有車輛及數量(1) 小貨車1輛、(2) 救護車3輛、(3) 垃圾車1輛

金門醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國113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	284,815,000	311,603,910	26,788,910	9.41
正式員額薪資	85,018,000	81,723,606	-3,294,394	-3.87
職員薪金	78,805,000	78,014,221	-790,779	-1.00
工員工資	6,213,000	3,709,385	-2,503,615	-40.30
聘僱及兼職人員薪資	5,571,000	4,905,988	-665,012	-11.94
約僱職員薪金	5,571,000	4,905,988	-665,012	-11.94
加(夜)班費	14,899,000	15,883,131	984,131	6.61
延長工時加班費	693,000	628,578	-64,422	-9.30
夜班費	12,417,000	12,546,100	129,100	1.04
誤餐費	130,000	179,265	49,265	37.90
未休假加班費	1,659,000	2,529,188	870,188	52.45
獎金	150,593,000	181,317,530	30,724,530	20.40
績效獎金	133,057,000	165,412,885	32,355,885	24.32
考績獎金	8,842,000	7,724,879	-1,117,121	-12.63
年終獎金	8,694,000	8,179,766	-514,234	-5.91
退休及卹償金	18,574,000	17,917,780	-656,220	-3.53
職員退休及離職金	17,706,000	17,543,269	-162,731	-0.92
工員退休及離職金	868,000	374,511	-493,489	-56.85
福利費	10,120,000	9,811,198	-308,802	-3.05
分擔員工保險費	7,738,000	7,633,598	-104,402	-1.35
傷病醫藥費	600,000	431,100	-168,900	-28.15
其他福利費	1,782,000	1,746,500	-35,500	-1.99
提繳費	40,000	44,677	4,677	11.69
提繳工資墊償費用	40,000	44,677	4,677	11.69
服務費用	408,042,000	496,708,198	88,666,198	21.73
水電費	21,385,000	25,474,688	4,089,688	19.12
工作場所電費	18,394,000	23,359,041	4,965,041	26.99
宿舍電費	585,000	-	-585,000	-100.00

金門醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
工作場所水費	2,088,000	1,833,981	-254,019	-12.17
宿舍水費	54,000	-	-54,000	-100.00
氣體費	264,000	281,666	17,666	6.69
郵電費	2,296,000	3,499,019	1,203,019	52.40
郵費	156,000	163,327	7,327	4.70
電話費	1,020,000	714,566	-305,434	-29.94
數據通信費	1,120,000	2,621,126	1,501,126	134.03
旅運費	2,644,000	1,880,578	-763,422	-28.87
國內旅費	1,058,000	726,680	-331,320	-31.32
國外旅費	144,000	108,084	-35,916	-24.94
貨物運費	482,000	447,576	-34,424	-7.14
其他旅運費	960,000	598,238	-361,762	-37.68
印刷裝訂及公告費	1,064,000	1,379,365	315,365	29.64
印刷及裝訂費	1,064,000	1,379,365	315,365	29.64
修理保養及保固費	30,851,000	40,131,990	9,280,990	30.08
一般房屋修護費	5,675,000	5,723,844	48,844	0.86
宿舍修護費	120,000	-	-120,000	-100.00
其他建築修護費	864,000	105,000	-759,000	-87.85
機械及設備修護費	22,840,000	33,542,550	10,702,550	46.86
交通及運輸設備修護費	452,000	589,818	137,818	30.49
什項設備修護費	900,000	170,778	-729,222	-81.02
保險費	320,000	249,954	-70,046	-21.89
一般房屋保險費	50,000	43,729	-6,271	-12.54
交通及運輸設備保險費	200,000	154,751	-45,249	-22.62
責任保險費	70,000	51,474	-18,526	-26.47
一般服務費	125,457,000	131,494,032	6,037,032	4.81
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	133,334	33,334	33.33
外包費	37,095,000	42,900,667	5,805,667	15.65

金門醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
義(志)工服務費	360,000	110,360	-249,640	-69.34
計時與計件人員酬金	86,486,000	86,915,634	429,634	0.50
體育活動費	1,416,000	1,434,037	18,037	1.27
專業服務費	223,715,000	292,365,542	68,650,542	30.69
專技人員酬金	203,813,000	268,955,540	65,142,540	31.96
法律事務費	400,000	244,000	-156,000	-39.00
工程及管理諮詢服務費	-	260,000	260,000	-
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	476,000	573,000	97,000	20.38
委託檢驗(定)試驗認證 費	7,760,000	9,920,118	2,160,118	27.84
委託考選訓練費	1,550,000	1,250,011	-299,989	-19.35
試務甄選費	-	125,000	125,000	-
電腦軟體服務費	3,616,000	4,372,307	756,307	20.92
其他	6,100,000	6,665,566	565,566	9.27
公關慰勞費	210,000	206,230	-3,770	-1.80
公共關係費	80,000	77,120	-2,880	-3.60
員工慰勞費	130,000	129,110	-890	-0.68
推展費	100,000	26,800	-73,200	-73.20
推展費	100,000	26,800	-73,200	-73.20
材料及用品費	280,463,000	308,799,424	28,336,424	10.10
使用材料費	21,920,000	5,521,994	-16,398,006	-74.81
燃料	550,000	348,649	-201,351	-36.61
設備零件	21,370,000	5,173,345	-16,196,655	-75.79
用品消耗	11,213,000	12,508,255	1,295,255	11.55
辦公(事務)用品	2,064,000	1,682,834	-381,166	-18.47
報章什誌	446,000	116,554	-329,446	-73.87
農業與園藝用品及環境 美化費	744,000	673,204	-70,796	-9.52
化學藥劑與實驗用品	58,000	31,917	-26,083	-44.97
服裝	725,000	715,235	-9,765	-1.35

金門醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
食品	5,993,000	8,175,925	2,182,925	36.42
其他	1,183,000	1,112,586	-70,414	-5.95
商品及醫療用品	247,330,000	290,769,175	43,439,175	17.56
衛材	84,153,000	136,645,458	52,492,458	62.38
藥品	160,177,000	149,699,398	-10,477,602	-6.54
血液	3,000,000	4,424,319	1,424,319	47.48
租金與利息	3,969,000	3,687,976	-281,024	-7.08
房租	100,000	-	-100,000	-100.00
宿舍租金	100,000	-	-100,000	-100.00
機器租金	3,794,000	3,590,126	-203,874	-5.37
電腦租金及使用費	2,834,000	2,935,000	101,000	3.56
機械及設備租金	960,000	655,126	-304,874	-31.76
交通及運輸設備租金	15,000	12,350	-2,650	-17.67
車租	15,000	12,350	-2,650	-17.67
什項設備租金	60,000	85,500	25,500	42.50
什項設備租金	60,000	85,500	25,500	42.50
折舊、折耗及攤銷	101,876,000	70,209,145	-31,666,855	-31.08
不動產、廠房及設備折舊	91,676,000	63,794,624	-27,881,376	-30.41
一般房屋折舊	28,800,000	27,773,080	-1,026,920	-3.57
機械及設備折舊	58,300,000	32,760,156	-25,539,844	-43.81
交通及運輸設備折舊	2,760,000	1,508,292	-1,251,708	-45.35
什項設備折舊	1,816,000	1,753,096	-62,904	-3.46
其他折舊性資產折舊	4,680,000	4,595,832	-84,168	-1.80
代管資產折舊	4,680,000	4,595,832	-84,168	-1.80
攤銷	5,520,000	1,818,689	-3,701,311	-67.05
攤銷電腦軟體費	1,320,000	970,153	-349,847	-26.50
其他攤銷費用	4,200,000	848,536	-3,351,464	-79.80
稅捐與規費(強制費)	562,000	760,494	198,494	35.32

金門醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
土地稅	-	2,361	2,361	-
一般土地地價稅	-	2,361	2,361	-
房屋稅	-	7,926	7,926	-
一般房屋稅	-	7,926	7,926	-
消費與行為稅	432,000	691,166	259,166	59.99
印花稅	420,000	691,166	271,166	64.56
使用牌照稅	12,000	-	-12,000	-100.00
規費	130,000	59,041	-70,959	-54.58
行政規費與強制費	100,000	22,258	-77,742	-77.74
汽車燃料使用費	30,000	36,783	6,783	22.61
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	2,579,000	1,819,725	-759,275	-29.44
會費	2,254,000	1,564,750	-689,250	-30.58
學術團體會費	250,000	82,000	-168,000	-67.20
職業團體會費	2,004,000	1,482,750	-521,250	-26.01
捐助、補助與獎助	145,000	99,200	-45,800	-31.59
捐助個人	120,000	-	-120,000	-100.00
其他	25,000	99,200	74,200	296.80
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	180,000	155,775	-24,225	-13.46
獎勵費用	180,000	155,775	-24,225	-13.46
短絀、賠償與保險給付	400,000	-	-400,000	-100.00
各項短絀	400,000	-	-400,000	-100.00
呆帳及保證短絀	400,000	-	-400,000	-100.00
其他	43,913,000	57,760,365	13,847,365	31.53
其他費用	43,913,000	57,760,365	13,847,365	31.53
其他	43,913,000	57,760,365	13,847,365	31.53
合 計	1,126,619,000	1,251,349,237	124,730,237	11.07

金門醫院作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國113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	454,000	341,114	-112,886	-24.86	
國外旅費	144,000	108,084	-35,916	-24.94	撙節開支
公共關係費	80,000	77,120	-2,880	-3.60	
員工慰勞費	130,000	129,110	-890	-0.68	
推展費	100,000	26,800	-73,200	-73.20	撙節開支
統計所需項目	291,894,000	356,554,534	64,660,534	22.15	
宿舍電費	585,000	-	-585,000	-100.00	撙節開支
宿舍水費	54,000	-	-54,000	-100.00	撙節開支
宿舍修護費	120,000	-	-120,000	-100.00	撙節開支
義(志)工服務費	360,000	110,360	-249,640	-69.34	撙節開支
計時與計件人員酬金	86,486,000	86,915,634	429,634	0.50	
專技人員酬金	203,813,000	268,955,540	65,142,540	31.96	依實際需要支付
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	476,000	573,000	97,000	20.38	依實際需要支付