

中 華 民 國 109 年 度

(109年1月1日至109年12月31日)

中 央 政 府 總 決 算

衛 生 福 利 部 主 管

醫 療 藥 品 基 金

金 門 醫 院 作 業 基 金

附 屬 單 位 決 算 之 分 決 算

(非營業部分)

(審定決算)

— 衛 生 福 利 部 金 門 醫 院 編 —

醫療藥品基金109年度附屬單位決算

目 次

壹、金門醫院作業基金

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
(二)其他業務收入明細表-----	12
(三)業務外收入明細表-----	13
(四)醫療成本明細表-----	14 - 17
(五)其他業務成本明細表-----	18
(六)管理及總務費用明細表-----	19
(七)研究發展及訓練費用明細表-----	20 - 21
(九)業務外費用明細表-----	22 - 23
(十)資產折舊明細表-----	24 - 25
(十三)固定資產建設改良擴充明細表-----	26 - 27
(十四)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	28 - 29
(十五)主要營運項目執行績效摘要表-----	30
(十六)基金數額增減明細表-----	31
(十七)員工人數彙計表-----	32
(十八)用人費用彙計表-----	34 - 35
(十九)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	36
(二十一)各項費用彙計表-----	37 - 38
(二十二)管制性項目及統計所需項目比較表-----	39

總說明

金門醫院作業基金

總說明

中華民國109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：

本年度醫療收入決算數7億4,046萬301元，預算數6億6,046萬6,000元，增加7,999萬4,301元，增加12.11%，較上年度決算數7億164萬2,905元，增加3,881萬7,396元，增加5.53%。

項目	業務項目	單位	預計量	實際量	比較增減		備註
					量	%	
營運計畫	門診	人次	273,563	258,666	-14,897	-5.45	
	住院	人日	48,985	43,921	-5,064	-10.34	

(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1,492萬9,500元，其中房屋及建築185萬元、機械及設備1,307萬9,500元；本年度預算數2,020萬5,000元，其中1,837萬5,000元由自有營運資金支應，183萬元由其他來源支應。
2. 經執行結果，本年度決算數房屋及建築23萬5,472元、機械及設備3,101萬8,544元、交通及運輸設備70萬2,800元、什項設備61萬8,665元，合併決算數3,257萬5,481元，並保留房屋及建築61萬元。
(詳28-29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9億2,587萬5,593元，業務成本與費用9億7,205萬154元，業務外收入3,285萬5,001元，業務外費用2,786萬2,636元，本期短絀4,118萬2,196元。

(一)收入

1. 本年度業務收入決算數9億2,587萬5,593元，預算數8億3,414萬6,000元，增加9,172萬9,593元，增加11.00%，較上年決算數8億8,196萬4,519元，增加4,391萬1,074元，增加4.98%。
2. 本年度業務外收入決算數3,285萬5,001元，預算數4,248萬4,000元，減少962萬8,999元，減少22.67%，較上年度決算數3,255萬873元，增加30萬4,128元，增加0.93%。

(二)支出

1. 本年度業務成本與費用決算數9億7,205萬154元，預算數8億8,672萬6,000元，增加8,532萬4,154元，增加9.62%，較上年度決算數9億4,065萬6,503元，增加3,139萬3,651元，增加3.34%。
2. 本年度業務外費用決算數2,786萬2,636元，預算數3,582萬4,000元，減少796萬1,364元，減少22.22%，較上年度決算數2,780萬6,150元，增加5萬6,486元，增加0.20%。

參、餘絀撥補實況：

- 一、本年度短絀4,118萬2,196元，與預算短絀4,592萬元，減少473萬7,804元。
- 二、本期短絀4,118萬2,196元，前期待填補之短絀1,392萬5,302元，撥用公積填補5,510萬7,498元，待填補之短絀尚餘0元。

金門醫院作業基金

總說明

中華民國109年度

肆、現金流量結果：

- 一、業務活動之現金流量：本年度業務活動之淨現金流入3,223萬3,748元。
包括本期短絀4,118萬2,196元。
調整非現金項目7,338萬3,715元。
- 二、投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出5,175萬2,538元。
(一)減少無形資產及其他資產4萬4,185元。
(二)增加不動產、廠房及設備及礦產資源3,257萬5,481元。
(三)增加無形資產及其他資產1,922萬1,242元。
- 三、籌資活動之現金流量：本年度融資活動之淨現金流入3,196萬435元。
(一)增加基金、公積及填補短絀1,372萬1,325元。
(二)增加短期債務、流動金融負債及其他負債1,823萬9,110元。
- 四、現金及約當現金淨增加1,244萬1,645元。

伍、資產負債情況：

- 一、資產總額20億3,819萬492(流動資產5億6,909萬6,171元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金171萬799元、不動產、廠房及設備12億4,320萬5,064元、無形資產240萬6,751元、其他資產2億2,177萬1,707元。)
- 二、負債及淨值總額20億3,819萬492元(流動負債1億8,592萬1,924元、其他負債2億1,848萬8,208元、基金12億6,746萬680元、公積3億3,712萬8,877元、累積短絀0元、淨值其他項目2,919萬803元)。

主要表

金門醫院作業基金

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	834,146,000.00	100.00	925,875,593.00	100.00	91,729,593.00	11.00	881,964,519.00	100.00
醫療收入	660,466,000.00	79.18	740,460,301.00	79.97	79,994,301.00	12.11	701,642,905.00	79.55
門診醫療收入	505,573,000.00	60.61	502,203,302.00	54.24	-3,369,698.00	-0.67	521,316,112.00	59.11
住院醫療收入	230,538,000.00	27.64	282,149,448.00	30.47	51,611,448.00	22.39	242,152,665.00	27.46
其他醫療收入	20,977,000.00	2.51	34,458,285.00	3.72	13,481,285.00	64.27	25,109,536.00	2.85
醫療折讓	-95,518,000.00	-11.45	-77,586,992.00	-8.38	17,931,008.00	-18.77	-86,111,723.00	-9.76
醫療優待免費	-1,104,000.00	-0.13	-763,742.00	-0.08	340,258.00	-30.82	-823,685.00	-0.09
其他業務收入	173,680,000.00	20.82	185,415,292.00	20.03	11,735,292.00	6.76	180,321,614.00	20.45
其他補助收入	172,828,000.00	20.72	183,899,857.00	19.86	11,071,857.00	6.41	178,922,726.00	20.29
雜項業務收入	852,000.00	0.10	1,515,435.00	0.16	663,435.00	77.87	1,398,888.00	0.16
業務成本與費用	886,726,000.00	106.30	972,050,154.00	104.99	85,324,154.00	9.62	940,656,503.00	106.65
醫療成本	831,080,000.00	99.63	909,482,618.00	98.23	78,402,618.00	9.43	882,184,870.00	100.02
門診醫療成本	560,896,000.00	67.24	608,665,850.00	65.74	47,769,850.00	8.52	597,950,549.00	67.80
住院醫療成本	227,056,000.00	27.22	256,803,695.00	27.74	29,747,695.00	13.10	242,907,531.00	27.54
其他醫療成本	43,128,000.00	5.17	44,013,073.00	4.75	885,073.00	2.05	41,326,790.00	4.69
其他業務成本	953,000.00	0.11	915,234.00	0.10	-37,766.00	-3.96	685,019.00	0.08
雜項業務成本	953,000.00	0.11	915,234.00	0.10	-37,766.00	-3.96	685,019.00	0.08
管理及總務費用	36,816,000.00	4.41	53,708,488.00	5.80	16,892,488.00	45.88	49,910,763.00	5.66
管理費用及總務費用	36,816,000.00	4.41	53,708,488.00	5.80	16,892,488.00	45.88	49,910,763.00	5.66
研究發展及訓練費用	17,877,000.00	2.14	7,943,814.00	0.86	-9,933,186.00	-55.56	7,875,851.00	0.89
研究發展費用	6,099,000.00	0.73	1,562,727.00	0.17	-4,536,273.00	-74.38	1,861,841.00	0.21
訓練費用	11,778,000.00	1.41	6,381,087.00	0.69	-5,396,913.00	-45.82	6,014,010.00	0.68
業務賸餘(短絀)	-52,580,000.00	-6.30	-46,174,561.00	-4.99	6,405,439.00	-12.18	-58,691,984.00	-6.65
業務外收入	42,484,000.00	5.09	32,855,001.00	3.55	-9,628,999.00	-22.67	32,550,873.00	3.69
財務收入	728,000.00	0.09	449,565.00	0.05	-278,435.00	-38.25	601,529.00	0.07
利息收入	728,000.00	0.09	449,565.00	0.05	-278,435.00	-38.25	601,529.00	0.07
其他業務外收入	41,756,000.00	5.01	32,405,436.00	3.50	-9,350,564.00	-22.39	31,949,344.00	3.62
資產使用及權利金收入	1,910,000.00	0.23	2,758,177.00	0.30	848,177.00	44.41	2,127,000.00	0.24

金門醫院作業基金

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	%
違規罰款收入	334,000.00	0.04	1,311,207.00	0.14	977,207.00	292.58	89,086.00	0.01
受贈收入	1,046,000.00	0.13	1,827,553.00	0.20	781,553.00	74.72	1,108,866.00	0.13
收回呆帳	-	-	9,452.00	-	9,452.00	-	23,789.00	-
雜項收入	38,466,000.00	4.61	26,499,047.00	2.86	-11,966,953.00	-31.11	28,600,603.00	3.24
業務外費用	35,824,000.00	4.29	27,862,636.00	3.01	-7,961,364.00	-22.22	27,806,150.00	3.15
其他業務外費用	35,824,000.00	4.29	27,862,636.00	3.01	-7,961,364.00	-22.22	27,806,150.00	3.15
雜項費用	35,824,000.00	4.29	27,862,636.00	3.01	-7,961,364.00	-22.22	27,806,150.00	3.15
業務外賸餘(短絀)	6,660,000.00	0.80	4,992,365.00	0.54	-1,667,635.00	-25.04	4,744,723.00	0.54
本期賸餘(短絀)	-45,920,000.00	-5.51	-41,182,196.00	-4.45	4,737,804.00	-10.32	-53,947,261.00	-6.12

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
備供出售金融資產未實現餘絀				
現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀				
未實現重估價值	-	199,624.00	199,624.00	-
採權益法認列之其他綜合餘絀				
其他綜合餘絀合計	-	199,624.00	199,624.00	-

金門醫院作業基金

餘絀撥補表

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	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	50,180,000.00	100.00	55,107,498.00	100.00	4,927,498.00	9.82	87,813,302.00	100.00
本期短絀	45,920,000.00	91.51	41,182,196.00	74.73	-4,737,804.00	-10.32	53,947,261.00	61.43
前期待填補之短絀	4,260,000.00	8.49	13,925,302.00	25.27	9,665,302.00	226.89	33,866,041.00	38.57
填補之部	50,180,000.00	100.00	55,107,498.00	100.00	4,927,498.00	9.82	73,888,000.00	84.14
撥用公積	50,180,000.00	100.00	55,107,498.00	100.00	4,927,498.00	9.82	73,888,000.00	84.14
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	13,925,302.00	15.86

金門醫院作業基金

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)	-45,920,000	-41,182,196	4,737,804	-10.32
利息股利之調整	-728,000	-449,565	278,435	-38.25
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-46,648,000	-41,631,761	5,016,239	-10.75
調整非現金項目	144,501,000	73,383,715	-71,117,285	-49.22
未計利息股利之現金流入(流出)	97,853,000	31,751,954	-66,101,046	-67.55
收取利息	728,000	481,794	-246,206	-33.82
業務活動之淨現金流入(流出)	98,581,000	32,233,748	-66,347,252	-67.30
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	44,185	44,185	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-20,205,000	-32,575,481	-12,370,481	61.22
增加無形資產及其他資產	-23,044,000	-19,221,242	3,822,758	-16.59
投資活動之淨現金流入(流出)	-43,249,000	-51,752,538	-8,503,538	19.66
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	600,000	18,239,110	17,639,110	2,939.85
增加基金、公積及填補短絀	-	13,721,325	13,721,325	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	600,000	31,960,435	31,360,435	5,226.74
現金及約當現金之淨增(淨減)	55,932,000	12,441,645	-43,490,355	-77.76
期初現金及約當現金	241,527,000	397,871,297	156,344,297	64.73
期末現金及約當現金	297,459,000	410,312,942	112,853,942	37.94

金門醫院作業基金

現金流量表

中華民國109年度

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 「備抵呆帳-催收」及「備抵呆帳-應收醫療帳款」同額增減250,000元
2. 「催收款項」及「應收醫療帳款」同額增減281,169元
3. 代管土地減值致「代管資產」及「應付代管資產」同額減少12,200元
4. 受捐贈財產致「不動產、廠房及設備」及「遞延負債(遞延收入)」同額增加4,109,217元
5. 提列代管資產折舊、受贈財產，致「受贈公積」、「不動產、廠房及設備」及「應付代管資產」同額增減7,434,841元
6. 土地重估增值致「土地」及「未實現重估增值」同額增加199,624元
7. 支付約聘僱人員退職金使「退休離職準備金」及「應付退休離職準備金」同額減少517,566元

金門醫院作業基金

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	2,038,190,492	100.00	2,069,642,144	100.00	-31,451,652	-1.52
流動資產	569,096,171	27.92	568,325,854	27.46	770,317	0.14
現金	410,312,942	20.13	397,871,297	19.22	12,441,645	3.13
銀行存款	383,767,206	18.83	396,987,242	19.18	-13,220,036	-3.33
匯撥中現金	26,545,736	1.30	884,055	0.04	25,661,681	2,902.72
流動金融資產	28,000,000	1.37	28,000,000	1.35	-	-
其他金融資產-流動	28,000,000	1.37	28,000,000	1.35	-	-
應收款項	97,199,647	4.77	110,520,318	5.34	-13,320,671	-12.05
應收醫療帳款	271,734,300	13.33	269,079,521	13.00	2,654,779	0.99
備抵醫療折讓	-197,788,808	-9.70	-181,117,506	-8.75	-16,671,302	9.20
備抵呆帳—應收醫療帳款	-229,900	-0.01	-229,900	-0.01	-	-
應收利息	71,360	-	103,589	0.01	-32,229	-31.11
其他應收款	23,412,695	1.15	22,684,614	1.10	728,081	3.21
存貨	22,380,658	1.10	17,135,885	0.83	5,244,773	30.61
醫療用品	22,380,658	1.10	17,135,885	0.83	5,244,773	30.61
預付款項	11,202,924	0.55	14,798,354	0.72	-3,595,430	-24.30
預付費用	11,202,924	0.55	14,798,354	0.72	-3,595,430	-24.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,710,799	0.08	2,228,365	0.11	-517,566	-23.23
準備金	1,710,799	0.08	2,228,365	0.11	-517,566	-23.23
退休及離職準備金	1,710,799	0.08	2,228,365	0.11	-517,566	-23.23
不動產、廠房及設備	1,243,205,064	61.00	1,283,164,083	62.00	-39,959,019	-3.11
土地	57,969,457	2.84	57,769,833	2.79	199,624	0.35
土地	57,969,457	2.84	57,769,833	2.79	199,624	0.35
房屋及建築	1,036,017,657	50.83	1,063,468,274	51.38	-27,450,617	-2.58
房屋及建築	1,221,762,653	59.94	1,221,517,181	59.02	245,472	0.02
累計折舊—房屋及建築	-185,744,996	-9.11	-158,048,907	-7.64	-27,696,089	17.52
機械及設備	133,773,457	6.56	147,529,114	7.13	-13,755,657	-9.32
機械及設備	618,965,401	30.37	585,066,572	28.27	33,898,829	5.79
累計折舊—機械及設備	-485,191,944	-23.81	-437,537,458	-21.14	-47,654,486	10.89
交通及運輸設備	10,915,772	0.54	8,692,786	0.42	2,222,986	25.57
交通及運輸設備	25,815,823	1.27	21,210,678	1.02	4,605,145	21.71
累計折舊—交通及運輸設備	-14,900,051	-0.73	-12,517,892	-0.60	-2,382,159	19.03
什項設備	4,528,721	0.22	5,704,076	0.28	-1,175,355	-20.61
什項設備	32,057,683	1.57	31,351,018	1.51	706,665	2.25

金門醫院作業基金

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	%
累計折舊—什項設備	-27,528,962	-1.35	-25,646,942	-1.24	-1,882,020	7.34
無形資產	2,406,751	0.12	3,253,696	0.16	-846,945	-26.03
無形資產	2,406,751	0.12	3,253,696	0.16	-846,945	-26.03
電腦軟體	2,406,751	0.12	3,253,696	0.16	-846,945	-26.03
其他資產	221,771,707	10.88	212,670,146	10.28	9,101,561	4.28
遞延資產	20,311,465	1.00	25,284,532	1.22	-4,973,067	-19.67
遞延費用	20,311,465	1.00	25,284,532	1.22	-4,973,067	-19.67
什項資產	201,460,242	9.88	187,385,614	9.05	14,074,628	7.51
存出保證金	24,800	-	24,800	-	-	-
催收款項	584,817	0.03	680,416	0.03	-95,599	-14.05
備抵呆帳—催收款項	-569,521	-0.03	-652,104	-0.03	82,583	-12.66
暫付及待結轉帳項	34,901,523	1.71	16,138,251	0.78	18,763,272	116.27
代管資產	241,088,973	11.83	241,101,173	11.65	-12,200	-0.01
累計折舊—代管資產	-74,570,350	-3.66	-69,906,922	-3.38	-4,663,428	6.67
合 計	2,038,190,492	100.00	2,069,642,144	100.00	-31,451,652	-1.52

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數86,898,157元，本年度決算數87,869,157元，廠商履約及保固等有價證券。

金門醫院作業基金

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	404,410,132	19.84	416,035,378	20.10	-11,625,246	-2.79
流動負債	185,921,924	9.12	213,002,480	10.29	-27,080,556	-12.71
應付款項	185,838,758	9.12	212,922,024	10.29	-27,083,266	-12.72
應付帳款	23,358,256	1.15	14,751,827	0.71	8,606,429	58.34
應付代收款	44,267,981	2.17	35,626,832	1.72	8,641,149	24.25
應付費用	118,212,521	5.80	162,543,365	7.85	-44,330,844	-27.27
預收款項	83,166	-	80,456	-	2,710	3.37
預收收入	83,166	-	80,456	-	2,710	3.37
其他負債	218,488,208	10.72	203,032,898	9.81	15,455,310	7.61
遞延負債	9,693,417	0.48	7,284,023	0.35	2,409,394	33.08
遞延收入	9,693,417	0.48	7,284,023	0.35	2,409,394	33.08
什項負債	208,348,783	10.22	195,302,867	9.44	13,045,916	6.68
存入保證金	25,064,330	1.23	21,732,481	1.05	3,331,849	15.33
應付退休及離職金	1,710,799	0.08	2,228,365	0.11	-517,566	-23.23
暫收及待結轉帳項	15,055,031	0.74	147,770	0.01	14,907,261	10,088.15
應付代管資產	166,518,623	8.17	171,194,251	8.27	-4,675,628	-2.73
內部往來	446,008	0.02	446,008	0.02	-	-
內部往來	446,008	0.02	446,008	0.02	-	-
淨 值	1,633,780,360	80.16	1,653,606,766	79.90	-19,826,406	-1.20
基金	1,267,460,680	62.19	1,267,460,680	61.24	-	-
基金	1,267,460,680	62.19	1,267,460,680	61.24	-	-
基金	1,267,460,680	62.19	1,267,460,680	61.24	-	-
公積	337,128,877	16.54	371,080,209	17.93	-33,951,332	-9.15
資本公積	337,128,877	16.54	371,080,209	17.93	-33,951,332	-9.15
受贈公積	337,128,877	16.54	371,080,209	17.93	-33,951,332	-9.15
累積餘絀	-	-	-13,925,302	-0.67	13,925,302	-100.00
累積賸餘	-	-	-13,925,302	-0.67	13,925,302	-100.00
累積賸餘	-	-	-13,925,302	-0.67	13,925,302	-100.00
淨值其他項目	29,190,803	1.43	28,991,179	1.40	199,624	0.69
累積其他綜合餘絀	29,190,803	1.43	28,991,179	1.40	199,624	0.69
未實現重估增值	29,190,803	1.43	28,991,179	1.40	199,624	0.69
合 計	2,038,190,492	100.00	2,069,642,144	100.00	-31,451,652	-1.52

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數86,898,157元，本年度決算數87,869,157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	%	
醫療收入	660,466,000	740,460,301	79,994,301	12.11	
門診醫療收入	505,573,000	502,203,302	-3,369,698	-0.67	
藥品費收入	115,298,000	122,463,135	7,165,135	6.21	
放射費收入	40,475,000	45,293,340	4,818,340	11.90	本院新增MRI設備與縣府配合辦理自費體檢。
檢驗費收入	51,821,000	44,872,040	-6,948,960	-13.41	因金門小三通暫停實施，導致生殖中心自費受檢驗民眾人數驟減。
其他醫務收入	297,979,000	289,574,787	-8,404,213	-2.82	
住院醫療收入	230,538,000	282,149,448	51,611,448	22.39	
藥品費收入	25,187,000	28,386,024	3,199,024	12.70	主要係新增癌症化療業務。
放射費收入	6,368,000	11,259,052	4,891,052	76.81	本院專科醫師返鄉服務。
檢驗費收入	9,045,000	10,213,015	1,168,015	12.91	住院病患人數增加。
其他醫務收入	189,938,000	232,291,357	42,353,357	22.30	住院佔床率增加。
其他醫療收入	20,977,000	34,458,285	13,481,285	64.27	
門診體檢	5,126,000	9,334,409	4,208,409	82.10	因辦理兵役體檢而增加收入。
住院膳食	8,302,000	8,923,755	621,755	7.49	
日間留院	4,584,000	4,362,342	-221,658	-4.84	
其他醫務收入	2,965,000	11,837,779	8,872,779	299.25	受金門縣衛生局補助人數增加而增加收入。
醫療折讓	-95,518,000	-77,586,992	17,931,008	-18.77	醫療折讓率調降。
醫療優待免費	-1,104,000	-763,742	340,258	-30.82	本年度符合醫療優免資格之民眾較少。

金門醫院作業基金
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	173,680,000	185,415,292	11,735,292	6.76	(一)、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6,695,971元 (二)、挹注退撫基金849,958元 (三)、人事補助費82,667,147元 (四)、健康照護營運補助費10,978,000元 (五)、其他(如：金門衛生局品質營運補助費)82,708,781元
其他補助收入	172,828,000	183,899,857	11,071,857	6.41	
雜項業務收入	852,000	1,515,435	663,435	77.87	

金門醫院作業基金
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	%	
業務外收入	42,484,000	32,855,001	-9,628,999	-22.67	金門縣政府醫療發展基金補助款核撥期程落後，由本院先行支應而致利息短差。
財務收入	728,000	449,565	-278,435	-38.25	
利息收入	728,000	449,565	-278,435	-38.25	
其他業務外收入	41,756,000	32,405,436	-9,350,564	-22.39	太湖樓開放做為本院員工宿舍及調整收費，故場地使用費增加以前年度廠商違約爭議案件終結致收入增加
資產使用及權金收入	1,910,000	2,758,177	848,177	44.41	
違規罰款收入	334,000	1,311,207	977,207	292.58	
受贈收入	1,046,000	1,827,553	781,553	74.72	民間捐贈財產折舊1,699,823元 外界捐款收入127,730元
收回呆帳	-	9,452	9,452	-	一、106年應收醫療帳款少計醫療折讓收回獎勵金8,765元。 二、107年度健保醫療帳款少計醫療折讓收回獎勵金16,470元。 三、處理108年度健保醫療帳款多估醫療折讓26,003,989元。 四、以前年度費用多計16,061元；以前年度費用少計收回獎勵金230,760元。 五、本年度復健作業收入205,827元。 六、以前年度收入17,175元。
雜項收入	38,466,000	26,499,047	-11,966,953	-31.11	

金門醫院作業基金
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	831,080,000	909,482,618	78,402,618	9.43	
門診醫療成本	560,896,000	608,665,850	47,769,850	8.52	
用人費用	140,558,000	126,286,533	-14,271,467	-10.15	撙節開支
正式員額薪資	43,769,000	42,472,467	-1,296,533	-2.96	
聘僱及兼職人員薪資	1,486,000	1,957,968	471,968	31.76	依實際需要支付
超時工作報酬	6,845,000	5,222,072	-1,622,928	-23.71	撙節開支
獎金	78,210,000	68,435,069	-9,774,931	-12.50	撙節開支
退休及卹償金	3,575,000	3,255,365	-319,635	-8.94	
福利費	6,635,000	4,902,420	-1,732,580	-26.11	撙節開支
提繳費	38,000	41,172	3,172	8.35	
服務費用	162,301,000	234,209,019	71,908,019	44.31	依實際需要支付
水電費	9,419,000	8,248,438	-1,170,562	-12.43	撙節開支
郵電費	1,336,000	1,218,948	-117,052	-8.76	
旅運費	1,475,000	1,008,686	-466,314	-31.61	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	638,000	1,027,279	389,279	61.02	依實際需要支付
修理保養及保固費	22,658,000	24,557,423	1,899,423	8.38	
保險費	220,000	237,275	17,275	7.85	
一般服務費	46,800,000	53,532,630	6,732,630	14.39	依實際需要支付
專業服務費	79,755,000	144,378,340	64,623,340	81.03	依實際需要支付
材料及用品費	170,488,000	174,645,121	4,157,121	2.44	
使用材料費	23,846,000	2,353,270	-21,492,730	-90.13	撙節開支
用品消耗	2,430,000	3,374,003	944,003	38.85	依實際需要支付
商品及醫療用品	144,212,000	168,917,848	24,705,848	17.13	依實際需要支付
租金與利息	1,190,000	2,242,884	1,052,884	88.48	依實際需要支付
房租	110,000	-	-110,000	-100.00	撙節開支
機器租金	996,000	2,105,484	1,109,484	111.39	依實際需要支付
交通及運輸設備租金	24,000	8,400	-15,600	-65.00	撙節開支
什項設備租金	60,000	129,000	69,000	115.00	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	84,688,000	70,360,164	-14,327,836	-16.92	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	77,770,000	64,098,754	-13,671,246	-17.58	撙節開支
其他折舊性資產折舊	1,278,000	463,428	-814,572	-63.74	撙節開支

金門醫院作業基金
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	%	
攤銷	5,640,000	5,797,982	157,982	2.80	
稅捐與規費(強制費)	420,000	353,135	-66,865	-15.92	撙節開支
消費與行為稅	420,000	353,135	-66,865	-15.92	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,035,000	537,635	-497,365	-48.05	撙節開支
會費	1,035,000	537,635	-497,365	-48.05	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	46,000	31,359	-14,641	-31.83	撙節開支
其他費用	46,000	31,359	-14,641	-31.83	撙節開支
住院醫療成本	227,056,000	256,803,695	29,747,695	13.10	
用人費用	65,713,000	70,810,935	5,097,935	7.76	依實際需要支付
正式員額薪資	17,933,000	19,716,895	1,783,895	9.95	
聘僱及兼職人員薪資	1,839,000	1,452,953	-386,047	-20.99	撙節開支
超時工作報酬	6,180,000	8,313,355	2,133,355	34.52	依實際需要支付
獎金	35,695,000	37,268,000	1,573,000	4.41	依實際需要支付
退休及卹償金	1,505,000	1,539,074	34,074	2.26	
福利費	2,561,000	2,520,658	-40,342	-1.58	
服務費用	100,289,000	118,273,207	17,984,207	17.93	依實際需要支付
水電費	8,478,000	4,603,169	-3,874,831	-45.70	撙節開支
郵電費	720,000	513,491	-206,509	-28.68	撙節開支
旅運費	288,000	229,249	-58,751	-20.40	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	432,000	81,580	-350,420	-81.12	撙節開支
修理保養及保固費	12,917,000	8,891,202	-4,025,798	-31.17	撙節開支
一般服務費	19,588,000	14,818,515	-4,769,485	-24.35	撙節開支
專業服務費	57,866,000	89,136,001	31,270,001	54.04	依實際需要支付
材料及用品費	45,295,000	52,928,327	7,633,327	16.85	依實際需要支付
使用材料費	4,776,000	2,400,205	-2,375,795	-49.74	撙節開支
用品消耗	2,068,000	891,666	-1,176,334	-56.88	撙節開支
商品及醫療用品	38,451,000	49,636,456	11,185,456	29.09	依實際需要支付
租金與利息	780,000	191,826	-588,174	-75.41	撙節開支
機器租金	780,000	191,826	-588,174	-75.41	撙節開支

金門醫院作業基金
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	%	
折舊、折耗及攤銷	13,364,000	13,440,000	76,000	0.57	
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	2,324,000	2,400,000	76,000	3.27	
攤銷	360,000	360,000	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	900,000	909,400	9,400	1.04	
會費	900,000	909,400	9,400	1.04	
短絀、賠償與保險給付	655,000	250,000	-405,000	-61.83	撙節開支
各項短絀	655,000	250,000	-405,000	-61.83	撙節開支
其他	60,000	-	-60,000	-100.00	撙節開支
其他費用	60,000	-	-60,000	-100.00	撙節開支
其他醫療成本	43,128,000	44,013,073	885,073	2.05	
用人費用	14,571,000	13,696,182	-874,818	-6.00	
正式員額薪資	5,577,000	3,247,744	-2,329,256	-41.77	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	2,723,000	2,162,832	-560,168	-20.57	撙節開支
超時工作報酬	646,000	750,696	104,696	16.21	依實際需要支付
獎金	4,227,000	6,206,784	1,979,784	46.84	依實際需要支付
退休及卹償金	380,000	363,096	-16,904	-4.45	
福利費	1,018,000	965,030	-52,970	-5.20	
服務費用	13,654,000	16,090,098	2,436,098	17.84	依實際需要支付
水電費	936,000	245,320	-690,680	-73.79	撙節開支
旅運費	168,000	7,694	-160,306	-95.42	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	84,000	600	-83,400	-99.29	撙節開支
修理保養及保固費	1,424,000	624,927	-799,073	-56.11	撙節開支
一般服務費	9,424,000	14,866,912	5,442,912	57.76	依實際需要支付
專業服務費	1,618,000	344,645	-1,273,355	-78.70	撙節開支
材料及用品費	7,830,000	7,323,622	-506,378	-6.47	
使用材料費	1,160,000	230,401	-929,599	-80.14	撙節開支
用品消耗	6,670,000	7,093,221	423,221	6.35	
租金與利息	193,000	11,089	-181,911	-94.25	撙節開支
機器租金	193,000	11,089	-181,911	-94.25	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	6,698,000	6,756,000	58,000	0.87	

金門醫院作業基金
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	%	
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	1,742,000	1,800,000	58,000	3.33	
攤銷	120,000	120,000	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	24,000	16,500	-7,500	-31.25	擲節開支
會費	24,000	16,500	-7,500	-31.25	擲節開支
其他	158,000	119,582	-38,418	-24.32	擲節開支
其他費用	158,000	119,582	-38,418	-24.32	擲節開支

附註：1. 管制性項目明細：

(1)廣告費：預算數109,000元，決算數10,000元。

(2)業務宣導費：預算數26,000元，決算數0元。

2. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數164,941,000元。共313人，決算數259,695,390元。

承攬業務人力：預算數22,700,000元。共35人，決算數21,254,668元。

無派遣人力。

3. 約用契僱人力預算超支部份依「附屬單位預算執行要點」規定超支併決算辦理。

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	%	
其他業務成本	953,000	915,234	-37,766	-3.96	
雜項業務成本	953,000	915,234	-37,766	-3.96	
用人費用	456,000	272,240	-183,760	-40.30	撙節開支
正式員額薪資	396,000	238,752	-157,248	-39.71	撙節開支
退休及卹償金	28,000	15,547	-12,453	-44.48	撙節開支
福利費	32,000	17,941	-14,059	-43.93	撙節開支
服務費用	497,000	642,994	145,994	29.38	依實際需要支付
專業服務費	497,000	642,994	145,994	29.38	依實際需要支付

附註：1. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數497,000元。共0人，決算數642,994元。

無派遣人力、承攬業務人力。

2. 約用契僱人力預算超支部份依「附屬單位預算執行要點」規定超支併決算辦理。

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	%	
管理及總務費用	36,816,000	53,708,488	16,892,488	45.88	
管理費用及總務費用	36,816,000	53,708,488	16,892,488	45.88	
用人費用	16,589,000	19,480,454	2,891,454	17.43	依實際需要支付
正式員額薪資	6,296,000	7,370,500	1,074,500	17.07	依實際需要支付
聘僱及兼職人員薪資	600,000	536,256	-63,744	-10.62	撙節開支
超時工作報酬	331,000	935,510	604,510	182.63	依實際需要支付
獎金	1,289,000	1,729,872	440,872	34.20	依實際需要支付
退休及卹償金	7,437,000	8,057,296	620,296	8.34	
福利費	636,000	851,020	215,020	33.81	依實際需要支付
服務費用	19,507,000	33,254,119	13,747,119	70.47	依實際需要支付
水電費	1,560,000	2,802,134	1,242,134	79.62	依實際需要支付
郵電費	288,000	270,662	-17,338	-6.02	
旅運費	372,000	269,418	-102,582	-27.58	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	60,000	75,950	15,950	26.58	依實際需要支付
修理保養及保固費	471,000	256,660	-214,340	-45.51	撙節開支
一般服務費	16,116,000	28,607,368	12,491,368	77.51	依實際需要支付
專業服務費	430,000	761,927	331,927	77.19	依實際需要支付
公共關係費	210,000	210,000	-	-	
材料及用品費	434,000	457,904	23,904	5.51	
使用材料費	300,000	108,680	-191,320	-63.77	撙節開支
用品消耗	134,000	349,224	215,224	160.61	依實際需要支付
租金與利息	144,000	325,839	181,839	126.28	依實際需要支付
機器租金	144,000	325,839	181,839	126.28	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	142,000	190,172	48,172	33.92	依實際需要支付
消費與行為稅	12,000	-	-12,000	-100.00	撙節開支
規費	130,000	190,172	60,172	46.29	依實際需要支付

附註：1. 管制性項目明細：

- (1) 公共關係費：預算數210,000元，決算數210,000元。
2. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：
 - 約用契僱人力：預算數15,600,000元。共51人，決算數28,361,577元。
 - 無派遣人力、承攬業務人力。
3. 約用契僱人力預算超支部份依「附屬單位預算執行要點」規定超支併決算辦理。

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	%	
研究發展及訓練費用	17,877,000	7,943,814	-9,933,186	-55.56	
研究發展費用	6,099,000	1,562,727	-4,536,273	-74.38	
服務費用	3,295,000	539,959	-2,755,041	-83.61	撙節開支
專業服務費	3,295,000	539,959	-2,755,041	-83.61	撙節開支
材料及用品費	660,000	22,179	-637,821	-96.64	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	22,179	-337,821	-93.84	撙節開支
租金與利息	1,850,000	661,608	-1,188,392	-64.24	撙節開支
機器租金	1,850,000	661,608	-1,188,392	-64.24	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	24,000	-	-24,000	-100.00	撙節開支
攤銷	24,000	-	-24,000	-100.00	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	270,000	338,981	68,981	25.55	依實際需要支付
會費	150,000	150,000	-	-	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	120,000	188,981	68,981	57.48	依實際需要支付
訓練費用	11,778,000	6,381,087	-5,396,913	-45.82	
用人費用	3,555,000	2,360,141	-1,194,859	-33.61	撙節開支
正式員額薪資	2,620,000	1,709,665	-910,335	-34.75	撙節開支
超時工作報酬	40,000	60,064	20,064	50.16	依實際需要支付
獎金	437,000	318,492	-118,508	-27.12	撙節開支
退休及卹償金	197,000	134,076	-62,924	-31.94	撙節開支
福利費	261,000	137,844	-123,156	-47.19	撙節開支
服務費用	7,090,000	4,017,507	-3,072,493	-43.34	撙節開支
水電費	579,000	-	-579,000	-100.00	撙節開支
旅運費	480,000	198,553	-281,447	-58.63	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	12,000	31,140	19,140	159.50	依實際需要支付
一般服務費	1,013,000	1,178,498	165,498	16.34	依實際需要支付
專業服務費	5,006,000	2,609,316	-2,396,684	-47.88	撙節開支
材料及用品費	733,000	3,439	-729,561	-99.53	撙節開支
使用材料費	297,000	-	-297,000	-100.00	撙節開支

中華民國109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

附註：1. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數714,000元。共2人，決算數1,879,944元。

無派遣人力、承攬業務人力。

2. 約用契僱人力預算超支部份依「附屬單位預算執行要點」規定超支併決算辦理。

金門醫院作業基金
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	35,824,000	27,862,636	-7,961,364	-22.22	
雜項費用	35,824,000	27,862,636	-7,961,364	-22.22	
服務費用	648,000	1,946,795	1,298,795	200.43	依實際需要支付
水電費	528,000	1,417,295	889,295	168.43	依實際需要支付
修理保養及保固費	120,000	529,500	409,500	341.25	依實際需要支付
材料及用品費	420,000	67,060	-352,940	-84.03	撙節開支
使用材料費	420,000	67,060	-352,940	-84.03	撙節開支
租金與利息	-	367,600	367,600	-	
房租	-	367,600	367,600	-	
稅捐與規費(強制費)	-	2,361	2,361	-	
土地稅	-	2,361	2,361	-	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	125,000	127,730	2,730	2.18	
捐助、補助與獎助	125,000	127,730	2,730	2.18	
其他	34,631,000	25,351,090	-9,279,910	-26.80	撙節開支
其他費用	34,631,000	25,351,090	-9,279,910	-26.80	一、補提106年備 抵醫療折讓9,739 元。 二、補提107年備 抵醫療折讓 18,299元。 三、108年應收醫 療帳款折讓多估轉 業務外收入，相 對補提獎勵金 24,703,790元。 四、收108年收入 補提獎勵金 16,316元。 五、以前年度費 用多計補提獎勵

金門醫院作業基金
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	%	
					金15,211元。 六、以前年度費用 少計256,064。 七、本年度復健作 業支出205,827元 、其他費用 125,844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	-	1,221,517,181	585,066,572	21,210,678
減：以前年度已提折舊數	-	158,048,907	437,537,458	12,517,892
上年度期末帳面價值	-	1,063,468,274	147,529,114	8,692,786
加：本年度新增資產價值	-	245,472	33,898,829	4,605,145
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	27,696,089	47,654,486	2,382,159
本年度期末帳面價值	-	1,036,017,657	133,773,457	10,915,772
本年度提列折舊數	-	27,696,089	47,654,486	2,382,159
醫療成本	-	27,696,089	47,654,486	2,382,159
合 計	-	27,696,089	47,654,486	2,382,159

房屋及建築：本年度新建235,472元，外界捐贈-政府10,000元，計增加245,472元

機械及設備：本年度新建31,018,544元，外界捐贈-政府846,060元，外界捐贈-私人2,034,225元，計增加33,898,829元

交通及運輸設備：本年度新建702,800元，外界捐贈-政府1,827,353元，外界捐贈-私人2,074,992元，計增加4,605,145元

什項設備：本年度新建618,665元，外界捐贈-政府88,000元，計增加706,665元

代管資產土地108年度25,503,091元，109年度25,490,891元。

作業基金

明細表

109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		
31,351,018	-	-	215,598,082	2,074,743,531
25,646,942	-	-	69,906,922	703,658,121
5,704,076	-	-	145,691,160	1,371,085,410
706,665	-	-	-	39,456,111
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,882,020	-	-	4,663,428	84,278,182
4,528,721	-	-	141,027,732	1,326,263,339
1,882,020	-	-	4,663,428	84,278,182
1,882,020	-	-	4,663,428	84,278,182
1,882,020	-	-	4,663,428	84,278,182

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			
房屋及建築	1,850,000	-	-
房屋及建築	1,850,000	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	13,079,500	17,035,000	-
機械及設備	13,079,500	17,035,000	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	1,000,000	-
交通及運輸設備	-	1,000,000	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	2,170,000	-
什項設備	-	2,170,000	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	14,929,500	20,205,000	-

作業基金
改良擴充明細表
109年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合 計			
845,472	2,695,472	235,472	-2,460,000	610,000
845,472	2,695,472	235,472	-2,460,000	610,000
-	-	-	-	-
904,544	31,019,044	31,018,544	-500	-
904,544	31,019,044	31,018,544	-500	-
-	-	-	-	-
-297,200	702,800	702,800	-	-
-297,200	702,800	702,800	-	-
-	-	-	-	-
-1,452,816	717,184	618,665	-98,519	-
-1,452,816	717,184	618,665	-98,519	-
-	-	-	-	-
-	35,134,500	32,575,481	-2,559,019	610,000

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	-		109.1-109.12	14,929,500	20,205,000	-	-	35,134,500
一次性項目	-			14,929,500	20,205,000	-	-	35,134,500
房屋及建築	-			1,850,000	-	-	845,472	2,695,472
房屋及建築	-			1,850,000	-	-	845,472	2,695,472
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
機械及設備	-			13,079,500	17,035,000	-	904,544	31,019,044
機械及設備	-			13,079,500	17,035,000	-	904,544	31,019,044
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-			-	1,000,000	-	-297,200	702,800
交通及運輸設備	-			-	1,000,000	-	-297,200	702,800
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
什項設備	-			-	2,170,000	-	-1,452,816	717,184
什項設備	-			-	2,170,000	-	-1,452,816	717,184
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
合 計	-			14,929,500	20,205,000	-	-	35,134,500

作業基金
計畫預算與實際進度比較表
109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%	
-	35,134,500	-	32,575,481	92.72	32,575,481	92.72	主要係本院舊門診大樓-護理之家委託初步規劃原列房屋建築保留預算，調整由經常門支出1,850,000元。
-	35,134,500	-	32,575,481	92.72	32,575,481	92.72	
-	2,695,472	-	235,472	8.74	235,472	8.74	
-	2,695,472	-	235,472	8.74	235,472	8.74	
-	-	-	-	-	-	-	
-	31,019,044	-	31,018,544	100.00	31,018,544	100.00	
-	31,019,044	-	31,018,544	100.00	31,018,544	100.00	
-	-	-	-	-	-	-	
-	702,800	-	702,800	100.00	702,800	100.00	
-	702,800	-	702,800	100.00	702,800	100.00	
-	-	-	-	-	-	-	
-	717,184	-	618,665	86.26	618,665	86.26	主要係配合「金門縣政府醫療照顧發展基金」補助計畫調整容納，22"脫水機暫緩購置
-	717,184	-	618,665	86.26	618,665	86.26	
-	-	-	-	-	-	-	
	35,134,500		32,575,481	92.72	32,575,481	92.72	

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109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	273,563	560,896,000	258,666	608,665,850	-14,897	-5.45	47,769,850	8.52	數量:上 半年疫情 影響，導 致就醫人 數下降； 金額:健 保支付標 準調升
住院病患醫療	人日	48,985	227,056,000	43,921	256,803,695	-5,064	-10.34	29,747,695	13.10	

金門醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

金門醫院作業基金
員工人數彙計表
中華民國109年度

單位：人

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部份				
專任人員	108	97	-11	
職員	81	76	-5	醫師21人、護理人員 人、其他醫事人員18 、醫務行政人員8人
技工	3	3	-	
工友	6	4	-2	
駕駛	2	2	-	
聘用	-	-	-	
約僱	16	12	-4	
總 計	108	97	-11	

1. 109年度約用契僱人力預算：約381人。決算：醫師27人、護理人員146人、其他醫事人員61人、醫務行政127人、臨時人員5人，共計366人。

2. 承攬業務人力：預算48人，決算35人。

本頁空白

金門醫院
用人費用
中華民國

科 目 名 稱	預 算 數											
	正式員額 薪資	聘僱及兼 職人員薪 資	超時工作 報酬	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
業務支出部份	76,591,000	6,648,000	14,042,000	-	119,858,000	13,122,000	-	11,143,000	38,000	241,442,000	-	241,442,000
醫療成本	67,279,000	6,048,000	13,671,000	-	118,132,000	5,460,000	-	10,214,000	38,000	220,842,000	-	220,842,000
其他業務成本	396,000	-	-	-	-	28,000	-	32,000	-	456,000	-	456,000
管理及總務費用	6,296,000	600,000	331,000	-	1,289,000	7,437,000	-	636,000	-	16,589,000	-	16,589,000
研究發展及訓練費用	2,620,000	-	40,000	-	437,000	197,000	-	261,000	-	3,555,000	-	3,555,000
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	76,591,000	6,648,000	14,042,000	-	119,858,000	13,122,000	-	11,143,000	38,000	241,442,000	-	241,442,000

約用契僱人員：預算數:183,883,000元，包含薪資150,985,000元、超時工作報酬3,091,000元、保險費14,773,000元、獎金8,271,000元、退職金6,763,000元、其他0元

決算數:290,579,905元，超支併決算辦理。薪資231,860,167元、超時工作報酬5,215,215元、保險費26,022,161元、獎金15,132,313元、退職金11,200,668元、其他1,149,381元

派遣人力：預算數：0元，決算數：0元。

承攬業務人力：預算數：22,700,000元，決算數：21,254,668元。

作業基金

彙計表

109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	超時工作 報酬	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
74,756,023	6,110,009	15,281,697	-	113,958,217	13,364,454	-	9,394,913	41,172	232,906,485	-	232,906,485
65,437,106	5,573,753	14,286,123	-	111,909,853	5,157,535	-	8,388,108	41,172	210,793,650	-	210,793,650
238,752	-	-	-	-	15,547	-	17,941	-	272,240	-	272,240
7,370,500	536,256	935,510	-	1,729,872	8,057,296	-	851,020	-	19,480,454	-	19,480,454
1,709,665	-	60,064	-	318,492	134,076	-	137,844	-	2,360,141	-	2,360,141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74,756,023	6,110,009	15,281,697	-	113,958,217	13,364,454	-	9,394,913	41,172	232,906,485	-	232,906,485

獎金：績效獎金：依「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」，支付463人，預算數：103,444,000元，決算數：97,602,938元。

考績獎金：依公務人員考績法第7、8條，支付97人，預算數：8,128,000元，決算數：8,264,627元。

年終獎金：依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，支付97人，預算數：8,286,000元，決算數：8,090,652元。

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109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									

一、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6輛

二、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4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	241,442,000	232,906,485	-8,535,515	-3.54
正式員額薪資	76,591,000	74,756,023	-1,834,977	-2.40
聘僱及兼職人員薪資	6,648,000	6,110,009	-537,991	-8.09
超時工作報酬	14,042,000	15,281,697	1,239,697	8.83
獎金	119,858,000	113,958,217	-5,899,783	-4.92
退休及卹償金	13,122,000	13,364,454	242,454	1.85
福利費	11,143,000	9,394,913	-1,748,087	-15.69
提繳費	38,000	41,172	3,172	8.35
服務費用	307,281,000	408,973,698	101,692,698	33.09
水電費	21,500,000	17,316,356	-4,183,644	-19.46
郵電費	2,344,000	2,003,101	-340,899	-14.54
旅運費	2,783,000	1,713,600	-1,069,400	-38.43
印刷裝訂與廣告費	1,226,000	1,216,549	-9,451	-0.77
修理保養及保固費	37,590,000	34,859,712	-2,730,288	-7.26
保險費	220,000	237,275	17,275	7.85
一般服務費	92,941,000	113,003,923	20,062,923	21.59
專業服務費	148,467,000	238,413,182	89,946,182	60.58
公共關係費	210,000	210,000	-	-
材料及用品費	225,860,000	235,447,652	9,587,652	4.24
使用材料費	31,099,000	5,159,616	-25,939,384	-83.41
用品消耗	12,098,000	11,733,732	-364,268	-3.01
商品及醫療用品	182,663,000	218,554,304	35,891,304	19.65
租金與利息	4,557,000	3,800,846	-756,154	-16.59
房租	110,000	367,600	257,600	234.18
機器租金	4,363,000	3,295,846	-1,067,154	-24.46
交通及運輸設備租金	24,000	8,400	-15,600	-65.00
什項設備租金	60,000	129,000	69,000	115.00
折舊、折耗及攤銷	104,774,000	90,556,164	-14,217,836	-13.57

金門醫院作業基金
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	%
不動產、廠房及設備折舊	93,286,000	79,614,754	-13,671,246	-14.66
其他折舊性資產折舊	5,344,000	4,663,428	-680,572	-12.74
攤銷	6,144,000	6,277,982	133,982	2.18
稅捐與規費(強制費)	562,000	545,668	-16,332	-2.91
土地稅	-	2,361	2,361	-
消費與行為稅	432,000	353,135	-78,865	-18.26
規費	130,000	190,172	60,172	46.29
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	2,354,000	1,930,246	-423,754	-18.00
會費	2,109,000	1,613,535	-495,465	-23.49
捐助、補助與獎助	125,000	127,730	2,730	2.18
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	120,000	188,981	68,981	57.48
短絀、賠償與保險給付	825,000	250,000	-575,000	-69.70
各項短絀	825,000	250,000	-575,000	-69.70
其他	34,895,000	25,502,031	-9,392,969	-26.92
其他費用	34,895,000	25,502,031	-9,392,969	-26.92
合 計	922,550,000	999,912,790	77,362,790	8.39

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	345,000	220,000	-125,000	-36.23	
廣告費	109,000	10,000	-99,000	-90.83	撙節開支
業務宣導費	26,000	-	-26,000	-100.00	撙節開支
公共關係費	210,000	210,000	-		
統計所需項目	185,357,000	292,694,826	107,337,826	57.91	
宿舍電費	450,000	822,379	372,379	82.75	依實際需要支付
宿舍水費	54,000	21,802	-32,198	-59.63	撙節開支
宿舍修護費	120,000	256,500	136,500	113.75	依實際需要支付
義(志)工服務費	360,000	188,450	-171,550	-47.65	撙節開支
計時與計件人員酬金	61,161,000	77,050,371	15,889,371	25.98	依實際需要支付
專技人員酬金	122,722,000	213,529,534	90,807,534	73.99	依實際需要支付
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	490,000	825,790	335,790	68.53	依實際需要支付