

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111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

(非營業部份)

(審定決算)

—衛生福利部金門醫院編—

# 醫療藥品基金111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111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835,449,348元，預算數750,532,000元，增加84,917,348元，增加11.31%，較上年度決算數809,327,217元，增加26,122,131元，增加3.23%。

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	274,500	313,436	38,936	14.18	
	住院	人日	49,811	43,791	- 6,020	-12.09	

##### (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15,899,913元，其中房屋及建築14,708,253元，機械及設備545,760元，什項設備645,900元；本年度預算數52,551,000元，其中47,551,000元由自有營運資金支應，5,000,000由其他來源支應。
2. 經執行結果，本年度決算數房屋及建築30,042,231元、機械及設備24,604,661元、什項設備2,348,839元，合併決算數56,995,731元，並保留機械及設備10,830,000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1,019,003,101元，業務成本與費用1,057,060,516元，業務外收入65,003,966元，業務外費用57,027,313元，本期短絀30,080,762元。

#### (一)收入

1. 本年度業務收入決算數1,019,003,101元，預算數924,664,000元，增加94,339,101元，增加10.20%，較上年決算數989,748,196元，增加29,254,905元，增加2.96%。
2. 本年度業務外收入決算65,003,966元，預算數43,498,000元，增加21,505,966元，增加49.44%，較上年度決算數80,736,170元，增加15,732,204元，增加19.49%。

#### (二)支出

1. 本年度業務成本與費用決算數1,057,060,516元，預算數967,014,000元，增加90,046,516元，增加9.31%，較上年度決算數1,036,344,607元，增加20,715,909元，增加2.00%。
2. 本年度業務外費用決算數57,027,313元，預算數37,181,000元，增加19,846,313元，減少53.38%，較上年度決算數34,387,988元，增加22,639,325元，增加65.83%。

### 參、餘絀撥補實況：

- 一、本年度短絀30,080,762元，與預算短絀36,033,000元，減少5,952,238元。
- 二、本期短絀30,080,762元，撥用公積填補30,080,762元。

# 金門醫院作業基金

## 總說明

中華民國111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91,595,644元。  
包括本期短絀30,080,762元。  
調整非現金項目121,749,868元。
- 二、投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出44,244,187元。
  - (一)減少無形資產及其他資產13,959,439元。
  - (二)增加不動產、廠房及設備及礦產資源56,995,731元。
  - (三)增加無形資產及其他資產1,207,895元。
- 三、籌資活動之現金流量：本年度融資活動之淨現金流入5,044,193元。
  - (一)增加基金、公積及填補短絀7,157,000元。
  - (二)增加短期債務、流動金融負債及其他負債91,154元。
  - (三)減少短期債務、流動金融負債及其他負債2,203,961元。
- 四、現金及約當現金淨增加52,395,650元。

### 伍、資產負債情況：

- 一、資產總額2,100,918,377元(流動資產726,244,966元、不動產、廠房及設備1,188,268,699元、無形資產2,173,487元、其他資產184,231,225元。)
- 二、負債及淨值總額2,100,918,377元(流動負債274,615,280元、其他負債192,616,426元、基金1,267,460,680元、公積337,035,188元、淨值其他項目29,190,803元)。

# 主要表

## 金門醫院作業基金

## 收支餘絀表

中華民國111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	924,664,000	100.00	1,019,003,101	100.00	94,339,101	10.20	989,748,196	100.00
醫療收入	750,532,000	81.17	835,449,348	81.99	84,917,348	11.31	809,327,217	81.77
門診醫療收入	568,368,000	61.47	562,968,136	55.25	-5,399,864	-0.95	556,189,514	56.20
住院醫療收入	264,007,000	28.55	289,907,864	28.45	25,900,864	9.81	297,911,203	30.10
其他醫療收入	27,376,000	2.96	64,500,146	6.33	37,124,146	135.61	40,363,290	4.08
醫療折讓	-108,209,000	-11.70	-81,025,328	-7.95	27,183,672	-25.12	-84,307,235	-8.52
醫療優待免費	-1,010,000	-0.11	-901,470	-0.09	108,530	-10.75	-829,555	-0.08
其他業務收入	174,132,000	18.83	183,553,753	18.01	9,421,753	5.41	180,420,979	18.23
其他補助收入	172,949,000	18.70	182,147,372	17.88	9,198,372	5.32	178,836,759	18.07
雜項業務收入	1,183,000	0.13	1,406,381	0.14	223,381	18.88	1,584,220	0.16
業務成本與費用	967,014,000	104.58	1,057,060,516	103.73	90,046,516	9.31	1,036,344,607	104.71
醫療成本	900,069,000	97.34	986,209,438	96.78	86,140,438	9.57	970,313,795	98.04
門診醫療成本	616,630,000	66.69	653,490,778	64.13	36,860,778	5.98	643,146,729	64.98
住院醫療成本	241,180,000	26.08	290,031,531	28.46	48,851,531	20.26	283,386,082	28.63
其他醫療成本	42,259,000	4.57	42,687,129	4.19	428,129	1.01	43,780,984	4.42
其他業務成本	1,064,000	0.12	1,091,444	0.11	27,444	2.58	825,018	0.08
雜項業務成本	1,064,000	0.12	1,091,444	0.11	27,444	2.58	825,018	0.08
管理及總務費用	53,163,000	5.75	62,851,612	6.17	9,688,612	18.22	58,431,207	5.90
管理費用及總務費用	53,163,000	5.75	62,851,612	6.17	9,688,612	18.22	58,431,207	5.90
研究發展及訓練費用	12,718,000	1.38	6,908,022	0.68	-5,809,978	-45.68	6,774,587	0.68
研究發展費用	3,336,000	0.36	1,214,095	0.12	-2,121,905	-63.61	1,277,400	0.13
訓練費用	9,382,000	1.01	5,693,927	0.56	-3,688,073	-39.31	5,497,187	0.56
業務賸餘(短絀)	-42,350,000	-4.58	-38,057,415	-3.73	4,292,585	-10.14	-46,596,411	-4.71
業務外收入	43,498,000	4.70	65,003,966	6.38	21,505,966	49.44	80,736,170	8.16
財務收入	450,000	0.05	1,102,783	0.11	652,783	145.06	386,198	0.04
利息收入	450,000	0.05	1,102,783	0.11	652,783	145.06	386,198	0.04
其他業務外收入	43,048,000	4.66	63,901,183	6.27	20,853,183	48.44	80,349,972	8.12
資產使用及權利金收入	2,212,000	0.24	2,843,828	0.28	631,828	28.56	3,007,405	0.30

金門醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	180,000	0.02	2,425,890	0.24	2,245,890	1,247.72	82,723	0.01
受贈收入	2,190,000	0.24	2,715,755	0.27	525,755	24.01	2,313,560	0.23
賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-	40,000,000	4.04
收回呆帳	-	-	1,906	-	1,906	-	4,013	-
雜項收入	38,466,000	4.16	55,913,804	5.49	17,447,804	45.36	34,942,271	3.53
業務外費用	37,181,000	4.02	57,027,313	5.60	19,846,313	53.38	34,387,988	3.47
其他業務外費用	37,181,000	4.02	57,027,313	5.60	19,846,313	53.38	34,387,988	3.47
雜項費用	37,181,000	4.02	57,027,313	5.60	19,846,313	53.38	34,387,988	3.47
業務外賸餘(短絀)	6,317,000	0.68	7,976,653	0.78	1,659,653	26.27	46,348,182	4.68
本期賸餘(短絀)	-36,033,000	-3.90	-30,080,762	-2.95	5,952,238	-16.52	-248,229	-0.03

註：一、本期其他綜合損益(餘絀) 0元，本月份實際數及本年度截至本月份累計實際數金額0元

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	-	-	-	-
採權益法認列之其他綜合餘絀				
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111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	36,033,000	100.00	30,080,762	100.00	-5,952,238	-16.52	248,229	100.00
本期短絀	36,033,000	100.00	30,080,762	100.00	-5,952,238	-16.52	248,229	100.00
填補之部	36,033,000	100.00	30,080,762	100.00	-5,952,238	-16.52	248,229	100.00
撥用公積	36,033,000	100.00	30,080,762	100.00	-5,952,238	-16.52	248,229	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111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)	-36,033,000	-30,080,762	5,952,238	-16.52
利息股利之調整	-450,000	-1,102,783	-652,783	145.06
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-36,483,000	-31,183,545	5,299,455	-14.53
調整項目	177,097,000	121,749,868	-55,347,132	-31.25
未計利息股利之現金流入(流出)	140,614,000	90,566,323	-50,047,677	-35.59
收取利息	436,000	1,029,321	593,321	136.08
業務活動之淨現金流入(流出)	141,050,000	91,595,644	-49,454,356	-35.06
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	9,440,000	13,959,439	4,519,439	47.88
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-52,551,000	-56,995,731	-4,444,731	8.46
增加無形資產及其他資產	-1,651,000	-1,207,895	443,105	-26.84
投資活動之淨現金流入(流出)	-44,762,000	-44,244,187	517,813	-1.16
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	-	91,154	91,154	-
增加基金、公積及填補短絀	5,000,000	7,157,000	2,157,000	43.14
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-16,265,000	-2,203,961	14,061,039	-86.45
籌資活動之淨現金流入(流出)	-11,265,000	5,044,193	16,309,193	-144.78
現金及約當現金之淨增(淨減)	85,023,000	52,395,650	-32,627,350	-38.37
期初現金及約當現金	445,673,000	472,839,044	27,166,044	6.10
期末現金及約當現金	530,696,000	525,234,694	-5,461,306	-1.03

## 金門醫院作業基金

### 現金流量表

中華民國111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600,000元
2. 「催收款項」及「應收醫療帳款」同額增減528,413元
3. 受贈財產致「不動產、廠房及設備」增加7,900,042元，「受贈公積」增加7,900,042元。
4. 提列代管資產折舊致「受贈公積」增加4,663,508元，「應付代管資產」減少4,663,508元
5. 土地重估增值致「土地」及「未實現重估增值」同額增加206,310元。
6. 支付約聘雇人員退職金使「退休離職準備金」及「應付退休及離職金」同額減少1,200,241元。
7. 受贈公積填補短絀30,080,762元

## 金門醫院作業基金

## 平衡表

中華民國111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	2,100,918,377	100.00	2,080,253,544	100.00	20,664,833	0.99
流動資產	726,244,966	34.57	674,850,660	32.44	51,394,306	7.62
現金	525,234,694	25.00	472,839,044	22.73	52,395,650	11.08
銀行存款	502,399,901	23.91	451,095,724	21.68	51,304,177	11.37
匯撥中現金	22,834,793	1.09	21,743,320	1.05	1,091,473	5.02
流動金融資產	28,000,000	1.33	28,000,000	1.35	-	-
其他金融資產-流動	28,000,000	1.33	28,000,000	1.35	-	-
應收款項	116,071,065	5.52	135,522,551	6.51	-19,451,486	-14.35
應收醫療帳款	238,261,526	11.34	283,226,811	13.62	-44,965,285	-15.88
備抵醫療折讓	-175,399,040	-8.35	-188,818,685	-9.08	13,419,645	-7.11
備抵呆帳—應收醫療帳款	-229,900	-0.01	-229,900	-0.01	-	-
應收利息	145,493	0.01	72,031	-	73,462	101.99
其他應收款	53,292,986	2.54	41,272,294	1.98	12,020,692	29.13
存貨	31,199,203	1.49	22,722,179	1.09	8,477,024	37.31
醫療用品	31,199,203	1.49	22,722,179	1.09	8,477,024	37.31
預付款項	25,740,004	1.23	15,766,886	0.76	9,973,118	63.25
預付費用	25,740,004	1.23	15,766,886	0.76	9,973,118	63.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	1,200,241	0.06	-1,200,241	-100.00
準備金	-	-	1,200,241	0.06	-1,200,241	-100.00
退休及離職準備金	-	-	1,200,241	0.06	-1,200,241	-100.00
不動產、廠房及設備	1,188,268,699	56.56	1,197,337,083	57.56	-9,068,384	-0.76
土地	57,969,457	2.76	57,969,457	2.79	-	-
土地	57,969,457	2.76	57,969,457	2.79	-	-
房屋及建築	1,012,692,181	48.20	1,008,885,972	48.50	3,806,209	0.38
房屋及建築	1,253,948,458	59.69	1,222,372,653	58.76	31,575,805	2.58
累計折舊—房屋及建築	-241,256,277	-11.48	-213,486,681	-10.26	-27,769,596	13.01
機械及設備	103,025,869	4.90	115,271,733	5.54	-12,245,864	-10.62
機械及設備	645,045,348	30.70	612,986,819	29.47	32,058,529	5.23
累計折舊—機械及設備	-542,019,479	-25.80	-497,715,086	-23.93	-44,304,393	8.90
交通及運輸設備	7,207,667	0.34	8,607,995	0.41	-1,400,328	-16.27
交通及運輸設備	23,125,823	1.10	22,375,823	1.08	750,000	3.35
累計折舊—交通及運輸設備	-15,918,156	-0.76	-13,767,828	-0.66	-2,150,328	15.62
什項設備	7,277,525	0.35	6,601,926	0.32	675,599	10.23
什項設備	21,502,770	1.02	18,909,331	0.91	2,593,439	13.72

## 金門醫院作業基金

## 平衡表

中華民國111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	-14,225,245	-0.68	-12,307,405	-0.59	-1,917,840	15.58
購建中固定資產	96,000	-	-	-	96,000	-
訂購機件及設備款	96,000	-	-	-	96,000	-
無形資產	2,173,487	0.10	1,761,897	0.08	411,590	23.36
無形資產	2,173,487	0.10	1,761,897	0.08	411,590	23.36
電腦軟體	2,173,487	0.10	1,761,897	0.08	411,590	23.36
其他資產	184,231,225	8.77	205,103,663	9.86	-20,872,438	-10.18
遞延資產	14,285,308	0.68	16,669,522	0.80	-2,384,214	-14.30
遞延費用	14,285,308	0.68	16,669,522	0.80	-2,384,214	-14.30
什項資產	169,945,917	8.09	188,434,141	9.06	-18,488,224	-9.81
存出保證金	24,000	-	24,800	-	-800	-3.23
催收款項	995,405	0.05	785,797	0.04	209,608	26.67
備抵呆帳—催收款項	-951,595	-0.05	-650,388	-0.03	-301,207	46.31
暫付及待結轉帳項	12,480,110	0.59	26,418,737	1.27	-13,938,627	-52.76
代管資產	232,894,178	11.09	232,687,868	11.19	206,310	0.09
累計折舊—代管資產	-75,496,181	-3.59	-70,832,673	-3.41	-4,663,508	6.58
合    計	2,100,918,377	100.00	2,080,253,544	100.00	20,664,833	0.99

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數1,772,500元，本年度決算數1,535,200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111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	467,231,706	22.24	436,206,661	20.97	31,025,045	7.11
流動負債	274,615,280	13.07	233,196,884	11.21	41,418,396	17.76
應付款項	274,570,120	13.07	232,908,151	11.20	41,661,969	17.89
應付帳款	50,034,671	2.38	40,640,842	1.95	9,393,829	23.11
應付代收款	85,168,374	4.05	69,789,993	3.35	15,378,381	22.04
應付費用	139,367,075	6.63	122,477,316	5.89	16,889,759	13.79
預收款項	45,160	-	288,733	0.01	-243,573	-84.36
預收收入	45,160	-	288,733	0.01	-243,573	-84.36
其他負債	192,616,426	9.17	203,009,777	9.76	-10,393,351	-5.12
遞延負債	8,995,260	0.43	11,618,365	0.56	-2,623,105	-22.58
遞延收入	8,995,260	0.43	11,618,365	0.56	-2,623,105	-22.58
什項負債	183,621,166	8.74	191,391,412	9.20	-7,770,246	-4.06
存入保證金	26,076,984	1.24	28,280,945	1.36	-2,203,961	-7.79
應付退休及離職金	-	-	1,200,241	0.06	-1,200,241	-100.00
暫收及待結轉帳項	146,185	0.01	55,031	-	91,154	165.64
應付代管資產	157,397,997	7.49	161,855,195	7.78	-4,457,198	-2.75
淨值	1,633,686,671	77.76	1,644,046,883	79.03	-10,360,212	-0.63
基金	1,267,460,680	60.33	1,267,460,680	60.93	-	-
基金	1,267,460,680	60.33	1,267,460,680	60.93	-	-
基金	1,267,460,680	60.33	1,267,460,680	60.93	-	-
公積	337,035,188	16.04	347,395,400	16.70	-10,360,212	-2.98
資本公積	337,035,188	16.04	347,395,400	16.70	-10,360,212	-2.98
受贈公積	337,035,188	16.04	347,395,400	16.70	-10,360,212	-2.98
淨值其他項目	29,190,803	1.39	29,190,803	1.40	-	-
累積其他綜合餘絀	29,190,803	1.39	29,190,803	1.40	-	-
未實現重估增值	29,190,803	1.39	29,190,803	1.40	-	-
合計	2,100,918,377	100.00	2,080,253,544	100.00	20,664,833	0.99

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數1,772,500元，本年度決算數1,535,200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111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	750,532,000	835,449,348	84,917,348	11.31	
門診醫療收入	568,368,000	562,968,136	-5,399,864	-0.95	
藥品費收入	133,757,000	113,029,442	-20,727,558	-15.50	主要係本院持續宣導 管控重複用藥及每張 處方箋藥量，降低藥 品費及藥品量。
放射費收入	61,295,000	45,915,852	-15,379,148	-25.09	主要係MRI檢驗人次 減少所影響
檢驗費收入	44,145,000	50,173,371	6,028,371	13.66	主要係新冠肺炎篩檢 業務增加
其他醫務收入	329,171,000	353,849,471	24,678,471	7.50	
住院醫療收入	264,007,000	289,907,864	25,900,864	9.81	
藥品費收入	29,204,000	26,123,687	-3,080,313	-10.55	主要係本院持續宣導 管控重複用藥及每張 處方箋藥量，降低藥 品費及藥品量。
放射費收入	10,305,000	10,860,420	555,420	5.39	
檢驗費收入	8,075,000	11,327,612	3,252,612	40.28	住院病患人數增加
其他醫務收入	216,423,000	241,596,145	25,173,145	11.63	住院佔床率增加
其他醫療收入	27,376,000	64,500,146	37,124,146	135.61	
門診體檢	8,145,000	13,673,772	5,528,772	67.88	因辦理兵役體檢而 增加收入
日間照護	-	1,254,692	1,254,692	-	
居家護理	-	944,149	944,149	-	
產後護理	-	326,500	326,500	-	
住院膳食	8,913,000	10,604,100	1,691,100	18.97	住院病患人數增加
日間留院	4,264,000	3,052,672	-1,211,328	-28.41	主要係新冠肺炎影響 人次減少
其他醫務收入	6,054,000	34,644,261	28,590,261	472.25	受金門縣衛生局補助 人數增加而增加收入
醫療折讓	-108,209,000	-81,025,328	27,183,672	-25.12	醫療折讓率調降
醫療優待免費	-1,010,000	-901,470	108,530	-10.75	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111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	174,132,000	183,553,753	9,421,753	5.41	
其他補助收入	172,949,000	182,147,372	9,198,372	5.32	1. 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-108年度用6,342,246元 2. 挹注退撫基金-108年度用1,940,476元 3. 人事補助費-108年度用83,843,147元 4. 健康照護營運補助費-108年度用7,084,000元 5. 其他(如：金門衛生局品質營運補助費)82,937,503元
雜項業務收入	1,183,000	1,406,381	223,381	18.88	1. 支援其他醫療機構辦理醫療業務之收入1,406,381元

金門醫院作業基金  
業務外收入明細表  
中華民國111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	43,498,000	65,003,966	21,505,966	49.44	
財務收入	450,000	1,102,783	652,783	145.06	
利息收入	450,000	1,102,783	652,783	145.06	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	43,048,000	63,901,183	20,853,183	48.44	
資產使用及權利金收入	2,212,000	2,843,828	631,828	28.56	太湖樓開放做為本院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	180,000	2,425,890	2,245,890	1,247.72	以前年度廠商違約爭議案件終結致收入增加
受贈收入	2,190,000	2,715,755	525,755	24.01	民間捐贈財產折舊2,623,105元 外界捐款收入92,650元
收回呆帳	-	1,906	1,906	-	
雜項收入	38,466,000	55,913,804	17,447,804	45.36	(一)、處理108年度健保醫療帳款多估醫療折讓2,280元 (二)、處理109年度健保醫療帳款多估醫療折讓4,184元 (三)、處理110年度健保醫療帳款多估醫療折讓35,633,151元 (四)、以前年度費用多計補提獎勵金:110年15,920,877元；以前年度費用少計收回獎勵金:110年4,113,177元。 (五)、本年度復健作

金門醫院作業基金  
業務外收入明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					業收入239,695元 (六)、其他費用440元

金門醫院作業基金  
醫療成本明細表  
中華民國111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	900,069,000	986,209,438	86,140,438	9.57	
門診醫療成本	616,630,000	653,490,778	36,860,778	5.98	
用人費用	159,108,000	131,273,925	-27,834,075	-17.49	擲節開支
正式員額薪資	44,096,000	43,238,183	-857,817	-1.95	擲節開支
聘僱及兼職人員薪資	1,958,000	1,273,613	-684,387	-34.95	擲節開支
超時工作報酬	5,218,000	5,413,074	195,074	3.74	
獎金	99,784,000	72,562,646	-27,221,354	-27.28	擲節開支
退休及卹償金	3,322,000	3,691,038	369,038	11.11	依實際需要支付
福利費	4,690,000	5,051,404	361,404	7.71	擲節開支
提繳費	40,000	43,967	3,967	9.92	
服務費用	186,941,000	265,790,323	78,849,323	42.18	依實際需要支付
水電費	9,597,000	11,399,765	1,802,765	18.78	依實際需要支付
郵電費	1,418,000	1,910,276	492,276	34.72	依實際需要支付
旅運費	1,259,000	847,621	-411,379	-32.68	擲節開支
印刷裝訂及公告費	792,000	1,192,409	400,409	50.56	依實際需要支付
修理保養及保固費	19,324,000	26,876,212	7,552,212	39.08	依實際需要支付
保險費	230,000	281,066	51,066	22.20	依實際需要支付
一般服務費	46,412,000	58,295,362	11,883,362	25.60	依實際需要支付
專業服務費	107,909,000	164,987,612	57,078,612	52.90	依實際需要支付
材料及用品費	185,025,000	192,049,411	7,024,411	3.80	
使用材料費	20,785,000	3,230,238	-17,554,762	-84.46	擲節開支
用品消耗	2,922,000	2,929,554	7,554	0.26	擲節開支
商品及醫療用品	161,318,000	185,889,619	24,571,619	15.23	依實際需要支付
租金與利息	2,175,000	1,711,692	-463,308	-21.30	擲節開支
機器租金	2,100,000	1,627,492	-472,508	-22.50	擲節開支
交通及運輸設備租金	15,000	-	-15,000	-100.00	擲節開支
什項設備租金	60,000	84,200	24,200	40.33	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	81,680,000	61,612,184	-20,067,816	-24.57	擲節開支
不動產、廠房及設備折舊	76,160,000	58,448,157	-17,711,843	-23.26	擲節開支
其他折舊性資產折舊	480,000	463,508	-16,492	-3.44	擲節開支
攤銷	5,040,000	2,700,519	-2,339,481	-46.42	擲節開支
稅捐與規費(強制費)	420,000	397,376	-22,624	-5.39	擲節開支
消費與行為稅	420,000	397,376	-22,624	-5.39	擲節開支

金門醫院作業基金  
醫療成本明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,035,000	629,191	-405,809	-39.21	擲節開支
會費	1,035,000	629,191	-405,809	-39.21	擲節開支
短絀、賠償與保險給付	170,000	-	-170,000	-100.00	擲節開支
各項短絀	170,000	-	-170,000	-100.00	擲節開支
其他	76,000	26,676	-49,324	-64.90	擲節開支
其他費用	76,000	26,676	-49,324	-64.90	擲節開支
住院醫療成本	241,180,000	290,031,531	48,851,531	20.26	
用人費用	80,123,000	72,909,237	-7,213,763	-9.00	擲節開支
正式員額薪資	21,106,000	19,996,462	-1,109,538	-5.26	擲節開支
聘僱及兼職人員薪資	1,698,000	1,169,585	-528,415	-31.12	擲節開支
超時工作報酬	8,323,000	9,237,244	914,244	10.98	依實際需要支付
獎金	45,139,000	38,028,800	-7,110,200	-15.75	擲節開支
退休及卹償金	1,625,000	1,739,551	114,551	7.05	
福利費	2,232,000	2,737,595	505,595	22.65	依實際需要支付
服務費用	95,807,000	147,714,515	51,907,515	54.18	依實際需要支付
水電費	7,400,000	8,068,254	668,254	9.03	
郵電費	638,000	633,230	-4,770	-0.75	擲節開支
旅運費	288,000	139,975	-148,025	-51.40	擲節開支
印刷裝訂及公告費	150,000	15,952	-134,048	-89.37	擲節開支
修理保養及保固費	10,173,000	6,820,341	-3,352,659	-32.96	擲節開支
一般服務費	13,964,000	15,701,656	1,737,656	12.44	依實際需要支付
專業服務費	63,059,000	116,335,107	53,276,107	84.49	依實際需要支付
推展費	135,000	-	-135,000	-100.00	擲節開支
材料及用品費	50,025,000	54,279,469	4,254,469	8.50	
使用材料費	4,000,000	2,611,512	-1,388,488	-34.71	擲節開支
用品消耗	927,000	570,855	-356,145	-38.42	擲節開支
商品及醫療用品	45,098,000	51,097,102	5,999,102	13.30	依實際需要支付
租金與利息	200,000	69,610	-130,390	-65.20	擲節開支
機器租金	200,000	69,610	-130,390	-65.20	擲節開支
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111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	900,000	1,018,700	118,700	13.19	依實際需要支付
會費	900,000	1,018,700	118,700	13.19	依實際需要支付
短絀、賠償與保險給付	655,000	600,000	-55,000	-8.40	撙節開支
各項短絀	655,000	600,000	-55,000	-8.40	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	42,259,000	42,687,129	428,129	1.01	
用人費用	12,791,000	11,542,962	-1,248,038	-9.76	撙節開支
正式員額薪資	3,248,000	2,340,226	-907,774	-27.95	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	2,163,000	2,230,032	67,032	3.10	
超時工作報酬	728,000	747,584	19,584	2.69	
獎金	5,270,000	4,962,124	-307,876	-5.84	撙節開支
退休及卹償金	370,000	354,774	-15,226	-4.12	撙節開支
福利費	1,012,000	908,222	-103,778	-10.25	撙節開支
服務費用	15,223,000	15,366,617	143,617	0.94	撙節開支
水電費	371,000	293,294	-77,706	-20.95	撙節開支
旅運費	101,000	11,047	-89,953	-89.06	撙節開支
印刷裝訂及公告費	50,000	23,400	-26,600	-53.20	撙節開支
修理保養及保固費	886,000	401,558	-484,442	-54.68	撙節開支
一般服務費	13,115,000	14,510,230	1,395,230	10.64	依實際需要支付
專業服務費	700,000	127,088	-572,912	-81.84	撙節開支
材料及用品費	7,277,000	8,797,874	1,520,874	20.90	依實際需要支付
使用材料費	1,100,000	383,818	-716,182	-65.11	撙節開支
用品消耗	6,177,000	8,414,056	2,237,056	36.22	依實際需要支付
租金與利息	30,000	82,309	52,309	174.36	依實際需要支付
機器租金	30,000	82,309	52,309	174.36	依實際需要支付
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	22,300	-1,700	-7.08	撙節開支

金門醫院作業基金  
醫療成本明細表  
中華民國111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	22,300	-1,700	-7.08	擲節開支
其他	158,000	119,067	-38,933	-24.64	擲節開支
其他費用	158,000	119,067	-38,933	-24.64	擲節開支

金門醫院作業基金  
其他業務成本明細表  
中華民國111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	1,091,444	27,444	2.58	
雜項業務成本	1,064,000	1,091,444	27,444	2.58	
用人費用	456,000	339,984	-116,016	-25.44	擲節開支
正式員額薪資	396,000	293,778	-102,222	-25.81	擲節開支
退休及卹償金	28,000	22,660	-5,340	-19.07	擲節開支
福利費	32,000	23,546	-8,454	-26.42	擲節開支
服務費用	608,000	751,460	143,460	23.60	依實際需要支付
專業服務費	608,000	751,460	143,460	23.60	依實際需要支付

金門醫院作業基金  
管理及總務費用明細表  
中華民國111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	53,163,000	62,851,612	9,688,612	18.22	
管理費用及總務費用	53,163,000	62,851,612	9,688,612	18.22	依實際需要支付
用人費用	20,253,000	23,508,442	3,255,442	16.07	依實際需要支付
正式員額薪資	7,500,000	10,021,555	2,521,555	33.62	依實際需要支付
聘僱及兼職人員薪資	552,000	553,056	1,056	0.19	
超時工作報酬	880,000	440,307	-439,693	-49.97	擲節開支
獎金	1,869,000	2,246,816	377,816	20.21	依實際需要支付
退休及卹償金	8,618,000	9,087,719	469,719	5.45	
福利費	834,000	1,158,989	324,989	38.97	依實際需要支付
服務費用	32,042,000	38,439,527	6,397,527	19.97	依實際需要支付
水電費	2,040,000	530,006	-1,509,994	-74.02	擲節開支
郵電費	300,000	50,988	-249,012	-83.00	擲節開支
旅運費	372,000	242,077	-129,923	-34.93	擲節開支
印刷裝訂及公告費	60,000	46,120	-13,880	-23.13	擲節開支
修理保養及保固費	352,000	107,800	-244,200	-69.38	擲節開支
一般服務費	28,218,000	36,847,536	8,629,536	30.58	依實際需要支付
專業服務費	490,000	405,000	-85,000	-17.35	擲節開支
公關慰勞費	210,000	210,000	-	-	擲節開支
材料及用品費	438,000	201,043	-236,957	-54.10	擲節開支
使用材料費	300,000	102,831	-197,169	-65.72	擲節開支
用品消耗	138,000	98,212	-39,788	-28.83	擲節開支
租金與利息	288,000	623,128	335,128	116.36	依實際需要支付
機器租金	288,000	623,128	335,128	116.36	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	142,000	79,472	-62,528	-44.03	擲節開支
消費與行為稅	12,000	-	-12,000	-100.00	擲節開支
規費	130,000	79,472	-50,528	-38.87	擲節開支

金門醫院作業基金  
研究發展及訓練費用明細表  
中華民國111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	12,718,000	6,908,022	-5,809,978	-45.68	
研究發展費用	3,336,000	1,214,095	-2,121,905	-63.61	擲節開支
服務費用	1,122,000	449,868	-672,132	-59.90	擲節開支
專業服務費	1,122,000	449,868	-672,132	-59.90	擲節開支
材料及用品費	660,000	2,700	-657,300	-99.59	擲節開支
使用材料費	300,000	2,700	-297,300	-99.10	擲節開支
用品消耗	360,000	-	-360,000	-100.00	擲節開支
租金與利息	1,200,000	614,879	-585,121	-48.76	擲節開支
機器租金	1,200,000	614,879	-585,121	-48.76	擲節開支
折舊、折耗及攤銷	24,000	-	-24,000	-100.00	擲節開支
攤銷	24,000	-	-24,000	-100.00	擲節開支
會費、捐助、補助、分攤、	330,000	146,648	-183,352	-55.56	擲節開支
救助(濟)與交流活動費					
會費	150,000	-	-150,000	-100.00	擲節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與	180,000	146,648	-33,352	-18.53	擲節開支
救助(濟)					
訓練費用	9,382,000	5,693,927	-3,688,073	-39.31	
用人費用	2,850,000	2,510,997	-339,003	-11.89	擲節開支
正式員額薪資	2,000,000	1,834,573	-165,427	-8.27	擲節開支
超時工作報酬	50,000	24,250	-25,750	-51.50	擲節開支
獎金	375,000	331,124	-43,876	-11.70	擲節開支
退休及卹償金	197,000	167,472	-29,528	-14.99	擲節開支
福利費	228,000	153,578	-74,422	-32.64	擲節開支
服務費用	5,946,000	3,146,235	-2,799,765	-47.09	擲節開支
水電費	480,000	-	-480,000	-100.00	擲節開支
旅運費	627,000	83,784	-543,216	-86.64	擲節開支
印刷裝訂及公告費	12,000	11,611	-389	-3.24	擲節開支
一般服務費	1,207,000	1,260,172	53,172	4.41	
專業服務費	3,620,000	1,790,668	-1,829,332	-50.53	擲節開支
材料及用品費	460,000	36,695	-423,305	-92.02	擲節開支
使用材料費	250,000	16,970	-233,030	-93.21	擲節開支
用品消耗	210,000	19,725	-190,275	-90.61	擲節開支
租金與利息	126,000	-	-126,000	-100.00	擲節開支
機器租金	126,000	-	-126,000	-100.00	擲節開支

金門醫院作業基金  
其他業務外費用明細表  
中華民國111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	37,181,000	57,027,313	19,846,313	53.38	
雜項費用	37,181,000	57,027,313	19,846,313	53.38	
服務費用	1,633,000	2,405,539	772,539	47.31	依實際需要支付
水電費	1,513,000	2,405,539	892,539	58.99	依實際需要支付
修理保養及保固費	120,000	-	-120,000	-100.00	擲節開支
材料及用品費	420,000	201,244	-218,756	-52.08	擲節開支
使用材料費	420,000	201,244	-218,756	-52.08	擲節開支
租金與利息	372,000	89,575	-282,425	-75.92	擲節開支
房租	372,000	89,575	-282,425	-75.92	擲節開支
稅捐與規費(強制費)	-	10,461	10,461	-	
土地稅	-	2,361	2,361	-	
房屋稅	-	8,100	8,100	-	
會費、捐助、補助、分攤、	125,000	92,650	-32,350	-25.88	擲節開支
救助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎勵	125,000	92,650	-32,350	-25.88	擲節開支
其他	34,631,000	54,227,844	19,596,844	56.59	依實際需要支付
其他費用	34,631,000	54,227,844	19,596,844	56.59	(一)、108年應收帳款折讓多估轉業務外收入，相對補提獎勵金2,400元。 (二)、109應收醫療帳款折讓多估轉業務外收入，相對補提獎勵金4,174元。 (三)、110應收醫療帳款折讓多估轉業務外收入，相對補提獎勵金32,206,554元。 (四)、以前年度費用多計補提獎勵金：110年14,328,790元；以前年度費用少計：110年4,570,196元。 (四)、本年度復健作業支出239,695元。

金門醫院作業基金  
**其他業務外費用明細表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					(六)、其他費用 2,876,035元。

本頁空白

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	-	1,222,372,653	612,986,819	22,375,823
減：以前年度已提折舊數	-	213,486,681	497,715,086	13,767,828
上年度期末帳面價值	-	1,008,885,972	115,271,733	8,607,995
加：本年度新增資產價值	-	31,575,805	29,880,529	750,000
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	27,769,596	42,126,393	2,150,328
本年度期末帳面價值	-	1,012,692,181	103,025,869	7,207,667
本年度提列折舊數	-	27,769,596	42,126,393	2,150,328
醫療成本	-	27,769,596	42,126,393	2,150,328
合 計	-	27,769,596	42,126,393	2,150,328

房屋及建築：本年度新建30,042,231元，外界捐贈-政府1,533,574元，計增加31,575,805元

機械及設備：本年度新建24,508,661元，外界捐贈-政府5,371,868元，計增加29,880,529元

交通及運輸設備：外界捐贈-政府750,000元，計增加750,000元

什項設備：本年度新建2,348,839元，外界捐贈-政府244,600元，計增加2,593,439元

代管資產土地110年度25,490,891元，111年度25,697,201元。

作業基金

明細表

111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		
18,909,331	-	-	207,196,977	2,083,841,603
12,307,405	-	-	70,832,673	808,109,673
6,601,926	-	-	136,364,304	1,275,731,930
2,593,439	-	-	-	64,799,773
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,917,840	-	-	4,663,508	78,627,665
7,277,525	-	-	131,700,796	1,261,904,038
1,917,840	-	-	4,663,508	78,627,665
1,917,840	-	-	4,663,508	78,627,665
1,917,840	-	-	4,663,508	78,627,665

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	14,708,253	17,116,000	-
房屋及建築	14,708,253	17,116,000	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	545,760	28,891,000	-
機械及設備	545,760	28,891,000	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	645,900	6,544,000	-
什項設備	645,900	6,544,000	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	15,899,913	52,551,000	-

作業基金  
改良擴充明細表  
111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			
-1,246,854	30,577,399	30,042,231	-535,168	-
-1,246,854	30,577,399	30,042,231	-535,168	-
-	-	-	-	-
5,997,901	35,434,661	24,604,661	-10,830,000	10,830,000
5,997,901	35,434,661	24,508,661	-10,926,000	10,830,000
-	-	96,000	96,000	-
-4,751,047	2,438,853	2,348,839	-90,014	-
-4,751,047	2,438,853	2,348,839	-90,014	-
-	-	-	-	-
-	68,450,913	56,995,731	-11,455,182	10,830,000

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	-		111.1-111.12	15,899,913	52,551,000	-	-	68,450,913
一次性項目	-			15,899,913	52,551,000	-	-	68,450,913
房屋及建築	-			14,708,253	17,116,000	-	-1,246,854	30,577,399
房屋及建築	-			14,708,253	17,116,000	-	-1,246,854	30,577,399
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
機械及設備	-			545,760	28,891,000	-	5,997,901	35,434,661
機械及設備	-			545,760	28,891,000	-	5,997,901	35,434,661
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
什項設備	-			645,900	6,544,000	-	-4,751,047	2,438,853
什項設備	-			645,900	6,544,000	-	-4,751,047	2,438,853
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
合  計	-			15,899,913	52,551,000	-	-	68,450,913

作業基金

計畫預算與實際進度比較表

111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%					
-	68,450,913	-	56,995,731	83.27	56,995,731	83.27	主要係本院醫療大樓新增空調主機及冷卻水塔案、電燒機、熱水系統汰換工程、血液凝固測定儀，因未及於年度內驗收付款，預算保留至下一年度。
-	68,450,913	-	56,995,731	83.27	56,995,731	83.27	
-	30,577,399	-	30,042,231	98.25	30,042,231	98.25	
-	30,577,399	-	30,042,231	98.25	30,042,231	98.25	
-	-	-	-	-	-	-	
-	35,434,661	-	24,604,661	69.44	24,604,661	69.44	
-	35,434,661	-	24,508,661	69.17	24,508,661	69.17	
-	-	-	96,000	-	96,000	-	
-	2,438,853	-	2,348,839	96.31	2,348,839	96.31	
-	2,438,853	-	2,348,839	96.31	2,348,839	96.31	
-	-	-	-	-	-	-	
	68,450,913		56,995,731	83.27	56,995,731	83.27	

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111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	274,500	616,630,000	313,436	653,490,778	38,936	14.18	36,860,778	5.98	民眾住院 前實施新 冠肺炎篩 檢業務增 長
住院病患醫療	人日	49,811	241,180,000	43,791	290,031,531	-6,020	-12.09	48,851,531	20.26	



金門醫院作業基金  
員工人數彙計表  
中華民國111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	101	91	-10	
職員	81	76	-5	醫師22人、護理人員28人、其他醫事人員17人、醫務行政人員9人
技工	3	2	-1	
工友	4	3	-1	
駕駛	2	1	-1	
聘用	-	-	-	
約僱	11	9	-2	
總 計	101	91	-10	

1. 111年度約用契僱人力預算：約383人。決算：醫師30人、護理人員155人、其他醫事人員61人、醫務行政137人、臨時人員11人，共計394人。
2. 承攬業務人力：預算48人，決算45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 部分	78,346,000	6,371,000	15,199,000	-	152,437,000	14,160,000	-	9,028,000	40,000	275,581,000	-	275,581,000
醫療成本	68,450,000	5,819,000	14,269,000	-	150,193,000	5,317,000	-	7,934,000	40,000	252,022,000	-	252,022,000
其他業務 成本	396,000	-	-	-	-	28,000	-	32,000	-	456,000	-	456,000
管理及總 務費用	7,500,000	552,000	880,000	-	1,869,000	8,618,000	-	834,000	-	20,253,000	-	20,253,000
研究發展 及訓練費 用	2,000,000	-	50,000	-	375,000	197,000	-	228,000	-	2,850,000	-	2,850,000
其他業務 費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務 外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	78,346,000	6,371,000	15,199,000	-	152,437,000	14,160,000	-	9,028,000	40,000	275,581,000	-	275,581,000

約用契僱人員：預算數：224,432,000元，包含薪資184,748,000元。、超時工作報酬3,091,000元。、保險費14,035,000元。、獎金16,117,000元。、退職金6,441,000元。、其他0元。

決算數：350,763,226元，超支併決算辦理。薪資267,206,009元、超時工作報酬6,383,988元、保險費32,869,140元、獎金31,276,672元、退職金11,954,397元、其他1,073,020元

派遣人力：預算數：0元，決算數：0元。

承攬業務人力：預算數：24,315,000元，決算數：40,799,165元。

作業基金

彙計表

111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
77,724,777	5,226,286	15,862,459	-	118,131,510	15,063,214	-	10,033,334	43,967	242,085,547	-	242,085,547
65,574,871	4,673,230	15,397,902	-	115,553,570	5,785,363	-	8,697,221	43,967	215,726,124	-	215,726,124
293,778	-	-	-	-	22,660	-	23,546	-	339,984	-	339,984
10,021,555	553,056	440,307	-	2,246,816	9,087,719	-	1,158,989	-	23,508,442	-	23,508,442
1,834,573	-	24,250	-	331,124	167,472	-	153,578	-	2,510,997	-	2,510,997
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77,724,777	5,226,286	15,862,459	-	118,131,510	15,063,214	-	10,033,334	43,967	242,085,547	-	242,085,547

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：135,108,000元，484人，決算數：102,116,350元，485人。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：8,674,000元，101人，決算數：7,884,559元，91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：8,655,000元，101人，決算數：8,130,601元，91人。

其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：0元，決算數：0元，0人。

金門醫院作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國111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	275,581,000	242,085,547	-33,495,453	-12.15
正式員額薪資	78,346,000	77,724,777	-621,223	-0.79
聘僱及兼職人員薪資	6,371,000	5,226,286	-1,144,714	-17.97
超時工作報酬	15,199,000	15,862,459	663,459	4.37
獎金	152,437,000	118,131,510	-34,305,490	-22.50
退休及卹償金	14,160,000	15,063,214	903,214	6.38
福利費	9,028,000	10,033,334	1,005,334	11.14
提繳費	40,000	43,967	3,967	9.92
服務費用	339,322,000	474,064,084	134,742,084	39.71
水電費	21,401,000	22,696,858	1,295,858	6.06
郵電費	2,356,000	2,594,494	238,494	10.12
旅運費	2,647,000	1,324,504	-1,322,496	-49.96
印刷裝訂及公告費	1,064,000	1,289,492	225,492	21.19
修理保養及保固費	30,855,000	34,205,911	3,350,911	10.86
保險費	230,000	281,066	51,066	22.20
一般服務費	102,916,000	126,614,956	23,698,956	23.03
專業服務費	177,508,000	284,846,803	107,338,803	60.47
公關慰勞費	210,000	210,000	-	-
推展費	135,000	-	-135,000	-100.00
材料及用品費	244,305,000	255,568,436	11,263,436	4.61
使用材料費	27,155,000	6,549,313	-20,605,687	-75.88
用品消耗	10,734,000	12,032,402	1,298,402	12.10
商品及醫療用品	206,416,000	236,986,721	30,570,721	14.81
租金與利息	4,391,000	3,191,193	-1,199,807	-27.32
房租	372,000	89,575	-282,425	-75.92
機器租金	3,944,000	3,017,418	-926,582	-23.49
交通及運輸設備租金	15,000	-	-15,000	-100.00
什項設備租金	60,000	84,200	24,200	40.33

金門醫院作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
折舊、折耗及攤銷	101,900,000	81,808,184	-20,091,816	-19.72
不動產、廠房及設備折舊	91,676,000	73,964,157	-17,711,843	-19.32
其他折舊性資產折舊	4,680,000	4,663,508	-16,492	-0.35
攤銷	5,544,000	3,180,519	-2,363,481	-42.63
稅捐與規費(強制費)	562,000	487,309	-74,691	-13.29
土地稅	-	2,361	2,361	-
房屋稅	-	8,100	8,100	-
消費與行為稅	432,000	397,376	-34,624	-8.01
規費	130,000	79,472	-50,528	-38.87
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	2,414,000	1,909,489	-504,511	-20.90
會費	2,109,000	1,670,191	-438,809	-20.81
捐助、補助與獎助	125,000	92,650	-32,350	-25.88
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	180,000	146,648	-33,352	-18.53
短絀、賠償與保險給付	825,000	600,000	-225,000	-27.27
各項短絀	825,000	600,000	-225,000	-27.27
其他	34,895,000	54,373,587	19,478,587	55.82
其他費用	34,895,000	54,373,587	19,478,587	55.82
合  計	1,004,195,000	1,114,087,829	109,892,829	10.94

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111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	492,000	210,000	-282,000	-57.32	
國外旅費	147,000	-	-147,000	-100.00	撙節開支
公共關係費	80,000	80,000	-		
員工慰勞費	130,000	130,000	-		
推展費	135,000	-	-135,000	-100.00	撙節開支
統計所需項目	226,092,000	352,334,377	126,242,377	55.84	
宿舍電費	450,000	1,150,564	700,564	155.68	依實際需要支付
宿舍水費	54,000	6,797	-47,203	-87.41	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	113,820	-246,180	-68.38	撙節開支
計時與計件人員酬金	68,427,000	85,437,043	17,010,043	24.86	依實際需要支付
專技人員酬金	156,005,000	265,326,183	109,321,183	70.08	依實際需要支付
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	676,000	299,970	-376,030	-55.63	撙節開支