

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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—

金門醫院作業基金112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
(九)業務外費用明細表-----	22
(十)資產折舊明細表-----	23-24
(十三)固定資產建設改良擴充明細表-----	25-26
(十四)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	27-28
(十五)主要營運項目執行績效摘要表-----	29
(十六)基金數額增減明細表-----	30
(十七)員工人數彙計表-----	31
(十八)用人費用彙計表-----	32-33
(十九)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	34
(二十一)各項費用彙計表-----	35-39
(二十二)管制性項目及統計所需項目比較表-----	40

總說明

金門醫院作業基金

總說明

中華民國112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848,774,035元，預算數819,891,000元，增加28,793,035元，增加3.51%，較上年度決算數835,449,348元，增加13,324,687元，增加1.59%。

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	280,000	296,419	16,419	5.86	
	住院	人日	49,930	47,392	- 2,538	-5.08	

(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10,830,000元，其中機械及設備10,830,000元，本年度預算數75,474,000元，其中70,474,000元由自有營運資金支應，5,000,000元由其他來源支應。
2. 經執行結果，本年度決算數機械及設備25,665,448元、交通及運輸設備23,000元、什項設備1,195,949元，合併決算數26,884,397元，並保留機械及設備8,640,500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1,038,774,366元，業務成本與費用1,068,421,685元，業務外收入81,648,830元，業務外費用66,190,579元，本期短絀14,189,068元。

(一)收入

1. 本年度業務收入決算數1,038,774,366元，預算數1,000,920,000元，增加37,854,366元，增加3.78%，較上年決算數1,019,003,101元，增加19,771,265元，增加1.94%。
2. 本年度業務外收入決算81,648,830元，預算數44,239,000元，增加37,409,830元，增加84.56%，較上年度決算數65,003,966元，增加16,644,864元，增加25.61%。

(二)支出

1. 本年度業務成本與費用決算數1,068,421,685元，預算數1,032,397,000元，增加36,024,685元，增加3.49%，較上年度決算數1,057,060,516元，增加11,361,169元，增加1.07%。
2. 本年度業務外費用決算數66,190,579元，預算數36,909,000元，增加29,281,579元，增加79.33%，較上年度決算數57,027,313元，增加9,163,266元，增加16.07%。

參、餘絀撥補實況：

- 一、本年度短絀14,189,068元，與預算短絀24,147,000元，減少9,957,932元。
- 二、本期短絀14,189,068元，撥用公積填補14,189,068元。

金門醫院作業基金

總說明

中華民國112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96,201,442元。
包括本期短絀14,189,068元。
調整非現金項目110,488,713元。
- 二、投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出29,278,630元。
 - (一)減少無形資產及其他資產28,995元。
 - (二)增加不動產、廠房及設備及礦產資源26,884,397元。
 - (三)增加無形資產及其他資產2,423,228元。
- 三、籌資活動之現金流量：本年度融資活動之淨現金流入1,263,558元。
 - (一)增加基金、公積及填補短絀4,600,000元。
 - (二)減少短期債務、流動金融負債及其他負債3,336,442元。
- 四、現金及約當現金淨增加68,186,370元。

伍、資產負債情況：

- 一、資產總額2,073,262,375元(流動資產740,805,369元、不動產、廠房及設備1,151,222,689元、無形資產1,923,748元、其他資產179,310,569元。)
- 二、負債及淨值總額2,073,262,375元(流動負債258,563,368元、其他負債183,597,629元、基金1,267,460,680元、公積334,449,895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112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	1,000,920,000	100.00	1,038,774,366	100.00	37,854,366	3.78	1,019,003,101	100.00
醫療收入	819,981,000	81.92	848,774,035	81.71	28,793,035	3.51	835,449,348	81.99
門診醫療收入	620,883,000	62.03	567,973,692	54.68	-52,909,308	-8.52	562,968,136	55.25
住院醫療收入	288,400,000	28.81	345,194,507	33.23	56,794,507	19.69	289,907,864	28.45
其他醫療收入	29,905,000	2.99	40,517,075	3.90	10,612,075	35.49	64,500,146	6.33
醫療折讓	-118,207,000	-11.81	-103,478,489	-9.96	14,728,511	-12.46	-81,025,328	-7.95
醫療優待免費	-1,000,000	-0.10	-1,432,750	-0.14	-432,750	43.28	-901,470	-0.09
其他業務收入	180,939,000	18.08	190,000,331	18.29	9,061,331	5.01	183,553,753	18.01
其他補助收入	179,589,000	17.94	188,341,433	18.13	8,752,433	4.87	182,147,372	17.88
雜項業務收入	1,350,000	0.13	1,658,898	0.16	308,898	22.88	1,406,381	0.14
業務成本與費用	1,032,397,000	103.14	1,068,421,685	102.85	36,024,685	3.49	1,057,060,516	103.73
醫療成本	960,545,000	95.97	994,714,612	95.76	34,169,612	3.56	986,209,438	96.78
門診醫療成本	666,966,000	66.64	648,432,933	62.42	-18,533,067	-2.78	653,490,778	64.13
住院醫療成本	249,384,000	24.92	301,670,976	29.04	52,286,976	20.97	290,031,531	28.46
其他醫療成本	44,195,000	4.42	44,610,703	4.29	415,703	0.94	42,687,129	4.19
其他業務成本	1,064,000	0.11	1,154,398	0.11	90,398	8.50	1,091,444	0.11
雜項業務成本	1,064,000	0.11	1,154,398	0.11	90,398	8.50	1,091,444	0.11
管理及總務費用	58,988,000	5.89	65,583,864	6.31	6,595,864	11.18	62,851,612	6.17
管理費用及總務費用	58,988,000	5.89	65,583,864	6.31	6,595,864	11.18	62,851,612	6.17
研究發展及訓練費用	11,800,000	1.18	6,968,811	0.67	-4,831,189	-40.94	6,908,022	0.68
研究發展費用	2,891,000	0.29	645,807	0.06	-2,245,193	-77.66	1,214,095	0.12
訓練費用	8,909,000	0.89	6,323,004	0.61	-2,585,996	-29.03	5,693,927	0.56
業務賸餘(短絀)	-31,477,000	-3.14	-29,647,319	-2.85	1,829,681	-5.81	-38,057,415	-3.73
業務外收入	44,239,000	4.42	81,648,830	7.86	37,409,830	84.56	65,003,966	6.38
財務收入	450,000	0.04	3,488,853	0.34	3,038,853	675.30	1,102,783	0.11
利息收入	450,000	0.04	3,488,853	0.34	3,038,853	675.30	1,102,783	0.11
其他業務外收入	43,789,000	4.37	78,159,977	7.52	34,370,977	78.49	63,901,183	6.27
資產使用及權利金收入	2,500,000	0.25	3,220,316	0.31	720,316	28.81	2,843,828	0.28

金門醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	580,658	0.06	400,658	222.59	2,425,890	0.24
受贈收入	2,643,000	0.26	2,864,893	0.28	221,893	8.40	2,715,755	0.27
收回呆帳	-	-	11,794	-	11,794	-	1,906	-
雜項收入	38,466,000	3.84	71,482,316	6.88	33,016,316	85.83	55,913,804	5.49
業務外費用	36,909,000	3.69	66,190,579	6.37	29,281,579	79.33	57,027,313	5.60
其他業務外費用	36,909,000	3.69	66,190,579	6.37	29,281,579	79.33	57,027,313	5.60
雜項費用	36,909,000	3.69	66,190,579	6.37	29,281,579	79.33	57,027,313	5.60
業務外賸餘(短絀)	7,330,000	0.73	15,458,251	1.49	8,128,251	110.89	7,976,653	0.78
本期賸餘(短絀)	-24,147,000	-2.41	-14,189,068	-1.37	9,957,932	-41.24	-30,080,762	-2.95

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112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	24,147,000	100.00	14,189,068	100.00	-9,957,932	-41.24	30,080,762	100.00
本期短絀	24,147,000	100.00	14,189,068	100.00	-9,957,932	-41.24	30,080,762	100.00
填補之部	24,147,000	100.00	14,189,068	100.00	-9,957,932	-41.24	30,080,762	100.00
撥用公積	24,147,000	100.00	14,189,068	100.00	-9,957,932	-41.24	30,080,762	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112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)	-24,147,000	-14,189,068	9,957,932	-41.24
利息股利之調整	-450,000	-3,488,853	-3,038,853	675.30
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-24,597,000	-17,677,921	6,919,079	-28.13
調整項目	107,515,000	110,488,713	2,973,713	2.77
未計利息股利之現金流入(流出)	82,918,000	92,810,792	9,892,792	11.93
收取利息	450,000	3,390,650	2,940,650	653.48
業務活動之淨現金流入(流出)	83,368,000	96,201,442	12,833,442	15.39
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	28,995	28,995	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-75,474,000	-26,884,397	48,589,603	-64.38
增加無形資產及其他資產	-31,476,000	-2,423,228	29,052,772	-92.30
投資活動之淨現金流入(流出)	-106,950,000	-29,278,630	77,671,370	-72.62
籌資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	5,000,000	4,600,000	-400,000	-8.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,527,000	-3,336,442	-809,442	32.03
籌資活動之淨現金流入(流出)	2,473,000	1,263,558	-1,209,442	-48.91
現金及約當現金之淨增(淨減)	-21,109,000	68,186,370	89,295,370	-423.02
期初現金及約當現金	556,461,000	525,234,694	-31,226,306	-5.61
期末現金及約當現金	535,352,000	593,421,064	58,069,064	10.85

金門醫院作業基金

現金流量表

中華民國112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254,548元。
2. 受贈財產致「不動產、廠房及設備」增加4,788,998元，「遞延收入」增加1,627,000元，「受贈公積」增加3,161,998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. 捐贈單位收回財產致「不動產、廠房及設備」減少754,055元，「受贈公積」減少754,055元。
5. 受贈公積填補短絀14,189,068元。

金門醫院作業基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	2,073,262,375	100.00	2,100,918,377	100.00	-27,656,002	-1.32
流動資產	740,805,369	35.73	726,244,966	34.57	14,560,403	2.00
現金	593,421,064	28.62	525,234,694	25.00	68,186,370	12.98
銀行存款	566,453,259	27.32	502,399,901	23.91	64,053,358	12.75
匯撥中現金	26,967,805	1.30	22,834,793	1.09	4,133,012	18.10
流動金融資產	28,000,000	1.35	28,000,000	1.33	-	-
其他金融資產-流動	28,000,000	1.35	28,000,000	1.33	-	-
應收款項	93,662,255	4.52	116,071,065	5.52	-22,408,810	-19.31
應收醫療帳款	223,467,241	10.78	238,261,526	11.34	-14,794,285	-6.21
備抵醫療折讓	-164,136,786	-7.92	-175,399,040	-8.35	11,262,254	-6.42
備抵呆帳—應收醫療帳款	-229,900	-0.01	-229,900	-0.01	-	-
應收利息	243,696	0.01	145,493	0.01	98,203	67.50
其他應收款	34,318,004	1.66	53,292,986	2.54	-18,974,982	-35.61
存貨	25,338,065	1.22	31,199,203	1.49	-5,861,138	-18.79
醫療用品	25,338,065	1.22	31,199,203	1.49	-5,861,138	-18.79
預付款項	383,985	0.02	25,740,004	1.23	-25,356,019	-98.51
預付費用	383,985	0.02	25,740,004	1.23	-25,356,019	-98.51
不動產、廠房及設備	1,151,222,689	55.53	1,188,268,699	56.56	-37,046,010	-3.12
土地	57,969,457	2.80	57,969,457	2.76	-	-
土地	57,969,457	2.80	57,969,457	2.76	-	-
房屋及建築	984,920,090	47.51	1,012,692,181	48.20	-27,772,091	-2.74
房屋及建築	1,253,948,458	60.48	1,253,948,458	59.69	-	-
累計折舊—房屋及建築	-269,028,368	-12.98	-241,256,277	-11.48	-27,772,091	11.51
機械及設備	96,890,136	4.67	103,025,869	4.90	-6,135,733	-5.96
機械及設備	676,624,762	32.64	645,045,348	30.70	31,579,414	4.90
累計折舊—機械及設備	-579,734,626	-27.96	-542,019,479	-25.80	-37,715,147	6.96
交通及運輸設備	4,791,526	0.23	7,207,667	0.34	-2,416,141	-33.52
交通及運輸設備	22,234,984	1.07	23,125,823	1.10	-890,839	-3.85
累計折舊—交通及運輸設備	-17,443,458	-0.84	-15,918,156	-0.76	-1,525,302	9.58
什項設備	6,651,480	0.32	7,277,525	0.35	-626,045	-8.60
什項設備	22,831,719	1.10	21,502,770	1.02	1,328,949	6.18
累計折舊—什項設備	-16,180,239	-0.78	-14,225,245	-0.68	-1,954,994	13.74
購建中固定資產	-	-	96,000	-	-96,000	-100.00
訂購機件及設備款	-	-	96,000	-	-96,000	-100.00

金門醫院作業基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
無形資產	1,923,748	0.09	2,173,487	0.10	-249,739	-11.49
無形資產	1,923,748	0.09	2,173,487	0.10	-249,739	-11.49
電腦軟體	1,923,748	0.09	2,173,487	0.10	-249,739	-11.49
其他資產	179,310,569	8.65	184,231,225	8.77	-4,920,656	-2.67
遞延資產	11,901,096	0.57	14,285,308	0.68	-2,384,212	-16.69
遞延費用	11,901,096	0.57	14,285,308	0.68	-2,384,212	-16.69
什項資產	167,409,473	8.07	169,945,917	8.09	-2,536,444	-1.49
存出保證金	24,000	-	24,000	-	-	-
催收款項	853,251	0.04	995,405	0.05	-142,154	-14.28
備抵呆帳－催收款項	-583,888	-0.03	-951,595	-0.05	367,707	-38.64
暫付及待結轉帳項	14,313,945	0.69	12,480,110	0.59	1,833,835	14.69
代管資產	232,894,178	11.23	232,894,178	11.09	-	-
累計折舊－代管資產	-80,092,013	-3.86	-75,496,181	-3.59	-4,595,832	6.09
合 計	2,073,262,375	100.00	2,100,918,377	100.00	-27,656,002	-1.32

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數1,535,200元，本年度決算數616,700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112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	442,160,997	21.33	467,231,706	22.24	-25,070,709	-5.37
流動負債	258,563,368	12.47	274,615,280	13.07	-16,051,912	-5.85
應付款項	258,499,612	12.47	274,570,120	13.07	-16,070,508	-5.85
應付帳款	48,710,897	2.35	50,034,671	2.38	-1,323,774	-2.65
應付代收款	60,055,975	2.90	85,168,374	4.05	-25,112,399	-29.49
應付費用	149,732,740	7.22	139,367,075	6.63	10,365,665	7.44
預收款項	63,756	-	45,160	-	18,596	41.18
預收收入	63,756	-	45,160	-	18,596	41.18
其他負債	183,597,629	8.86	192,616,426	9.17	-9,018,797	-4.68
遞延負債	7,908,737	0.38	8,995,260	0.43	-1,086,523	-12.08
遞延收入	7,908,737	0.38	8,995,260	0.43	-1,086,523	-12.08
什項負債	175,688,892	8.47	183,621,166	8.74	-7,932,274	-4.32
存入保證金	22,886,727	1.10	26,076,984	1.24	-3,190,257	-12.23
暫收及待結轉帳項	-	-	146,185	0.01	-146,185	-100.00
應付代管資產	152,802,165	7.37	157,397,997	7.49	-4,595,832	-2.92
淨值	1,631,101,378	78.67	1,633,686,671	77.76	-2,585,293	-0.16
基金	1,267,460,680	61.13	1,267,460,680	60.33	-	-
基金	1,267,460,680	61.13	1,267,460,680	60.33	-	-
基金	1,267,460,680	61.13	1,267,460,680	60.33	-	-
公積	334,449,895	16.13	337,035,188	16.04	-2,585,293	-0.77
資本公積	334,449,895	16.13	337,035,188	16.04	-2,585,293	-0.77
受贈公積	334,449,895	16.13	337,035,188	16.04	-2,585,293	-0.77
淨值其他項目	29,190,803	1.41	29,190,803	1.39	-	-
累積其他綜合餘絀	29,190,803	1.41	29,190,803	1.39	-	-
未實現重估增值	29,190,803	1.41	29,190,803	1.39	-	-
合計	2,073,262,375	100.00	2,100,918,377	100.00	-27,656,002	-1.32

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數1,535,200元，本年度決算數616,700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112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	819,981,000	848,774,035	28,793,035	3.51	
門診醫療收入	620,883,000	567,973,692	-52,909,308	-8.52	
藥品費收入	146,116,000	102,435,329	-43,680,671	-29.89	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	66,958,000	50,915,012	-16,042,988	-23.96	主係因MRI檢查人數 減少所影響。
檢驗費收入	48,224,000	53,429,702	5,205,702	10.79	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	359,585,000	361,193,649	1,608,649	0.45	
住院醫療收入	288,400,000	345,194,507	56,794,507	19.69	
藥品費收入	31,902,000	42,010,811	10,108,811	31.69	主係因高單價藥費之 疾病及癌症病患住院 人數增加。
放射費收入	11,257,000	12,296,038	1,039,038	9.23	
檢驗費收入	8,821,000	13,745,947	4,924,947	55.83	主係因本院發展精準 醫療，自費高單價檢 驗項目增加。
其他醫務收入	236,420,000	277,141,711	40,721,711	17.22	主係因本院醫療量能 增加，且自費醫療手 術人數增加。
其他醫療收入	29,905,000	40,517,075	10,612,075	35.49	
門診體檢	8,897,000	16,068,150	7,171,150	80.60	主係因近年來民眾健 康意識提升，自費體 檢需求增加。
日間照護	-	3,399,691	3,399,691	-	日間照護收入科目重 分類。
居家護理	-	2,448,044	2,448,044	-	居家護理收入科目重 分類。
產後護理	-	1,176,848	1,176,848	-	產後護理收入科目重 分類。
住院膳食	9,737,000	9,953,970	216,970	2.23	
日間留院	4,658,000	2,902,493	-1,755,507	-37.69	主係因地方醫療診所 增加，外部競爭壓力

金門醫院作業基金

醫療收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他醫務收入	6,613,000	4,567,879	-2,045,121	-30.93	大，日間留院病患相關減少。 主係因政府補助檢查費用人數減少。
醫療折讓	-118,207,000	-103,478,489	14,728,511	-12.46	主係因醫療折讓率調降。
醫療優待免費	-1,000,000	-1,432,750	-432,750	43.28	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112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	180,939,000	190,000,331	9,061,331	5.01	
其他補助收入	179,589,000	188,341,433	8,752,433	4.87	1. 人事補助費84,543,147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6,576,837元 3. 挹注退撫基金2,388,150元 4. 健康照護營運補助費12,384,000元 5. 其他82,449,299元
雜項業務收入	1,350,000	1,658,898	308,898	22.88	1. 支援其他醫療機構辦理醫療業務之收入1,658,898元

金門醫院作業基金

業務外收入明細表

中華民國112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	44,239,000	81,648,830	37,409,830	84.56	
財務收入	450,000	3,488,853	3,038,853	675.30	
利息收入	450,000	3,488,853	3,038,853	675.30	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	43,789,000	78,159,977	34,370,977	78.49	
資產使用及權利金收入	2,500,000	3,220,316	720,316	28.81	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	580,658	400,658	222.59	以前年度廠商違約爭議案件終結致收入增加。
受贈收入	2,643,000	2,864,893	221,893	8.40	民間捐贈財產折舊2,713,523元，外界捐款收入151,370元。
收回呆帳	-	11,794	11,794	-	
雜項收入	38,466,000	71,482,316	33,016,316	85.83	(一)、處理111年度健保醫療帳款多估醫療折讓70,408,292元。 (二)、以前年度費用多計補提獎勵金:464,952元；以前年度費用少計收回獎勵金:150,421元。 (三)、本年度復健作業收入208,471元。 (四)、其他費用250,180元。

金門醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國112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	960,545,000	994,714,612	34,169,612	3.56	
門診醫療成本	666,966,000	648,432,933	-18,533,067	-2.78	
用人費用	174,225,000	144,318,502	-29,906,498	-17.17	擲節開支
正式員額薪資	43,096,000	42,517,443	-578,557	-1.34	
聘僱及兼職人員薪資	1,958,000	919,776	-1,038,224	-53.02	擲節開支
超時工作報酬	5,218,000	5,717,758	499,758	9.58	
獎金	115,565,000	86,468,813	-29,096,187	-25.18	擲節開支
退休及卹償金	3,322,000	3,885,307	563,307	16.96	依實際需要支付
福利費	5,026,000	4,765,902	-260,098	-5.18	
提繳費	40,000	43,503	3,503	8.76	
服務費用	210,565,000	253,595,243	43,030,243	20.44	依實際需要支付
水電費	10,597,000	14,370,125	3,773,125	35.61	依實際需要支付
郵電費	1,658,000	3,295,028	1,637,028	98.74	依實際需要支付
旅運費	1,259,000	974,452	-284,548	-22.60	擲節開支
印刷裝訂及公告費	792,000	1,007,203	215,203	27.17	依實際需要支付
修理保養及保固費	20,420,000	29,093,731	8,673,731	42.48	依實際需要支付
保險費	330,000	275,865	-54,135	-16.40	擲節開支
一般服務費	51,000,000	55,861,360	4,861,360	9.53	
專業服務費	124,409,000	148,707,479	24,298,479	19.53	依實際需要支付
推展費	100,000	10,000	-90,000	-90.00	擲節開支
材料及用品費	196,620,000	191,539,189	-5,080,811	-2.58	
使用材料費	15,550,000	3,081,754	-12,468,246	-80.18	擲節開支
用品消耗	3,072,000	2,357,716	-714,284	-23.25	擲節開支
商品及醫療用品	177,998,000	186,099,719	8,101,719	4.55	
租金與利息	2,175,000	2,319,040	144,040	6.62	
機器租金	2,100,000	2,248,540	148,540	7.07	
交通及運輸設備租金	15,000	2,000	-13,000	-86.67	擲節開支
什項設備租金	60,000	68,500	8,500	14.17	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	81,680,000	55,588,526	-26,091,474	-31.94	擲節開支
不動產、廠房及設備折舊	76,160,000	52,449,350	-23,710,650	-31.13	擲節開支
其他折舊性資產折舊	480,000	395,832	-84,168	-17.54	擲節開支
攤銷	5,040,000	2,743,344	-2,296,656	-45.57	擲節開支
稅捐與規費(強制費)	420,000	550,533	130,533	31.08	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112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	550,533	130,533	31.08	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,035,000	496,400	-538,600	-52.04	擲節開支
會費	1,035,000	496,400	-538,600	-52.04	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	25,500	-50,500	-66.45	擲節開支
其他費用	76,000	25,500	-50,500	-66.45	擲節開支
住院醫療成本	249,384,000	301,670,976	52,286,976	20.97	
用人費用	88,829,000	83,841,413	-4,987,587	-5.61	
正式員額薪資	21,106,000	19,716,518	-1,389,482	-6.58	
聘僱及兼職人員薪資	1,698,000	1,059,456	-638,544	-37.61	擲節開支
超時工作報酬	8,323,000	8,628,606	305,606	3.67	
獎金	53,423,000	50,074,981	-3,348,019	-6.27	
退休及卹償金	1,625,000	1,838,374	213,374	13.13	依實際需要支付
福利費	2,654,000	2,523,478	-130,522	-4.92	
服務費用	92,968,000	142,718,177	49,750,177	53.51	依實際需要支付
水電費	6,400,000	6,574,558	174,558	2.73	
郵電費	398,000	46,540	-351,460	-88.31	擲節開支
旅運費	288,000	9,328	-278,672	-96.76	擲節開支
印刷裝訂及公告費	150,000	33,000	-117,000	-78.00	擲節開支
修理保養及保固費	9,173,000	3,378,673	-5,794,327	-63.17	擲節開支
一般服務費	13,500,000	16,348,415	2,848,415	21.10	依實際需要支付
專業服務費	63,059,000	116,327,663	53,268,663	84.47	依實際需要支付
材料及用品費	52,787,000	60,553,111	7,766,111	14.71	依實際需要支付
使用材料費	4,000,000	2,301,489	-1,698,511	-42.46	擲節開支
用品消耗	787,000	343,828	-443,172	-56.31	擲節開支
商品及醫療用品	48,000,000	57,907,794	9,907,794	20.64	依實際需要支付
租金與利息	200,000	120,875	-79,125	-39.56	擲節開支
機器租金	200,000	120,875	-79,125	-39.56	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112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	997,400	97,400	10.82	依實際需要支付
會費	900,000	997,400	97,400	10.82	依實際需要支付
短絀、賠償與保險給付	230,000	-	-230,000	-100.00	擲節開支
各項短絀	230,000	-	-230,000	-100.00	擲節開支
其他	30,000	-	-30,000	-100.00	擲節開支
其他費用	30,000	-	-30,000	-100.00	擲節開支
其他醫療成本	44,195,000	44,610,703	415,703	0.94	
用人費用	13,667,000	13,084,458	-582,542	-4.26	
正式員額薪資	3,248,000	2,363,678	-884,322	-27.23	擲節開支
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	711,536	-16,464	-2.26	
獎金	6,084,000	6,634,631	550,631	9.05	
退休及卹償金	370,000	335,448	-34,552	-9.34	
福利費	1,074,000	809,133	-264,867	-24.66	擲節開支
服務費用	16,293,000	15,282,929	-1,010,071	-6.20	
水電費	371,000	273,962	-97,038	-26.16	擲節開支
旅運費	101,000	7,308	-93,692	-92.76	擲節開支
印刷裝訂及公告費	50,000	19,200	-30,800	-61.60	擲節開支
修理保養及保固費	886,000	348,006	-537,994	-60.72	擲節開支
一般服務費	14,185,000	13,775,603	-409,397	-2.89	
專業服務費	700,000	858,850	158,850	22.69	依實際需要支付
材料及用品費	7,267,000	9,345,678	2,078,678	28.60	依實際需要支付
使用材料費	1,100,000	478,468	-621,532	-56.50	擲節開支
用品消耗	6,167,000	8,867,210	2,700,210	43.78	依實際需要支付
租金與利息	30,000	12,930	-17,070	-56.90	擲節開支
機器租金	30,000	12,930	-17,070	-56.90	擲節開支
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	22,000	-2,000	-8.33	

金門醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國112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	22,000	-2,000	-8.33	
其他	158,000	106,708	-51,292	-32.46	撙節開支
其他費用	158,000	106,708	-51,292	-32.46	撙節開支

附註：1. 管制性項目明細：

 推展費：預算數100,000元，決算數10,000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215,159,000元。決算數292,780,117元；共310人。

 承攬業務人力：預算數24,584,000元。決算數25,496,261元；共46人。

 無派遣人力。

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112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	1,154,398	90,398	8.50	
雜項業務成本	1,064,000	1,154,398	90,398	8.50	
用人費用	456,000	207,146	-248,854	-54.57	擲節開支
正式員額薪資	396,000	177,691	-218,309	-55.13	擲節開支
退休及卹償金	28,000	15,364	-12,636	-45.13	擲節開支
福利費	32,000	14,091	-17,909	-55.97	擲節開支
服務費用	608,000	947,252	339,252	55.80	依實際需要支付
專業服務費	608,000	947,252	339,252	55.80	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608,000元。決算數947,252元；共3人。

 無派遣人力、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112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	58,988,000	65,583,864	6,595,864	11.18	
管理費用及總務費用	58,988,000	65,583,864	6,595,864	11.18	
用人費用	25,318,000	23,027,808	-2,290,192	-9.05	
正式員額薪資	8,500,000	9,426,350	926,350	10.90	依實際需要支付
聘僱及兼職人員薪資	600,000	553,056	-46,944	-7.82	
超時工作報酬	580,000	336,609	-243,391	-41.96	撙節開支
獎金	1,969,000	1,826,223	-142,777	-7.25	
退休及卹償金	12,647,000	9,810,809	-2,836,191	-22.43	撙節開支
福利費	1,022,000	1,074,761	52,761	5.16	
服務費用	32,802,000	41,580,201	8,778,201	26.76	依實際需要支付
水電費	2,040,000	2,070,673	30,673	1.50	
郵電費	300,000	52,376	-247,624	-82.54	撙節開支
旅運費	372,000	407,902	35,902	9.65	
印刷裝訂及公告費	60,000	46,750	-13,250	-22.08	撙節開支
修理保養及保固費	352,000	212,750	-139,250	-39.56	撙節開支
一般服務費	28,978,000	38,462,250	9,484,250	32.73	依實際需要支付
專業服務費	490,000	117,500	-372,500	-76.02	撙節開支
公關慰勞費	210,000	210,000	-	-	
材料及用品費	438,000	581,450	143,450	32.75	依實際需要支付
使用材料費	300,000	156,090	-143,910	-47.97	撙節開支
用品消耗	138,000	425,360	287,360	208.23	依實際需要支付
租金與利息	288,000	336,469	48,469	16.83	依實際需要支付
機器租金	288,000	336,469	48,469	16.83	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	142,000	57,936	-84,064	-59.20	撙節開支
消費與行為稅	12,000	-	-12,000	-100.00	撙節開支
規費	130,000	57,936	-72,064	-55.43	撙節開支

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27,914,000元。決算數37,397,227元；共63人。

無派遣人力、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112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	11,800,000	6,968,811	-4,831,189	-40.94	
研究發展費用	2,891,000	645,807	-2,245,193	-77.66	
服務費用	701,000	520,695	-180,305	-25.72	擲節開支
專業服務費	701,000	520,695	-180,305	-25.72	擲節開支
材料及用品費	660,000	-	-660,000	-100.00	擲節開支
使用材料費	300,000	-	-300,000	-100.00	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	-	-1,200,000	-100.00	擲節開支
機器租金	1,200,000	-	-1,200,000	-100.00	擲節開支
會費、捐助、補助、分攤、	330,000	125,112	-204,888	-62.09	擲節開支
救助(濟)與交流活動費					
會費	150,000	6,624	-143,376	-95.58	擲節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與	180,000	118,488	-61,512	-34.17	擲節開支
救助(濟)					
訓練費用	8,909,000	6,323,004	-2,585,996	-29.03	
用人費用	2,850,000	2,722,204	-127,796	-4.48	
正式員額薪資	2,000,000	1,867,974	-132,026	-6.60	
超時工作報酬	50,000	63,810	13,810	27.62	依實際需要支付
獎金	375,000	419,636	44,636	11.90	依實際需要支付
退休及卹償金	197,000	181,932	-15,068	-7.65	
福利費	228,000	188,852	-39,148	-17.17	擲節開支
服務費用	5,399,000	3,535,935	-1,863,065	-34.51	擲節開支
水電費	480,000	-	-480,000	-100.00	擲節開支
旅運費	480,000	192,142	-287,858	-59.97	擲節開支
印刷裝訂及公告費	12,000	11,999	-1	-0.01	
一般服務費	1,207,000	901,562	-305,438	-25.31	擲節開支
專業服務費	3,220,000	2,430,232	-789,768	-24.53	擲節開支
材料及用品費	460,000	64,865	-395,135	-85.90	擲節開支
使用材料費	250,000	-	-250,000	-100.00	擲節開支
用品消耗	210,000	64,865	-145,135	-69.11	擲節開支
租金與利息	200,000	-	-200,000	-100.00	擲節開支
機器租金	200,000	-	-200,000	-100.00	擲節開支

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1,987,000元。決算數1,622,755元；共3人。

 無派遣人力、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112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	36,909,000	66,190,579	29,281,579	79.33	
雜項費用	36,909,000	66,190,579	29,281,579	79.33	
服務費用	1,633,000	1,600,860	-32,140	-1.97	
水電費	1,513,000	1,588,560	75,560	4.99	
修理保養及保固費	120,000	12,300	-107,700	-89.75	擲節開支
材料及用品費	420,000	172,116	-247,884	-59.02	擲節開支
使用材料費	420,000	172,116	-247,884	-59.02	擲節開支
租金與利息	100,000	-	-100,000	-100.00	擲節開支
房租	100,000	-	-100,000	-100.00	擲節開支
稅捐與規費(強制費)	-	10,374	10,374	-	
土地稅	-	2,361	2,361	-	
房屋稅	-	8,013	8,013	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	125,000	151,370	26,370	21.10	依實際需要支付
捐助、補助與獎助	125,000	151,370	26,370	21.10	社會服務及醫療救助金支出151,370元
其他	34,631,000	64,255,859	29,624,859	85.54	依實際需要支付
其他費用	34,631,000	64,255,859	29,624,859	85.54	一、111年應收醫療帳款折讓多估轉業務外收入，相對補提獎勵金63,367,463元。 二、以前年度費用多計補提獎勵金:418,456元；以前年度費用少計:167,131元。 三、本年度復健作業支出208,471元。 四、其他費用94,338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	645,045,348	23,125,823
減：以前年度已提折舊數	-	241,256,277	542,019,479	15,918,156
上年度期末帳面價值	-	1,012,692,181	103,025,869	7,207,667
加：本年度新增資產價值	-	-	30,321,446	23,000
減：本年度減少資產價值	-	-	12,834	741,221
加減：調整數	-	-	96,000	-
減：本年度提列折舊數	-	27,772,091	36,540,345	1,697,920
本年度期末帳面價值	-	984,920,090	96,890,136	4,791,526
本年度提列折舊數	-	27,772,091	36,540,345	1,697,920
醫療成本	-	27,772,091	36,540,345	1,697,920
合 計	-	27,772,091	36,540,345	1,697,920

機械及設備：本年度新建25,665,448元，外界捐贈-政府3,028,998元，外界捐贈-私人1,627,000元，計增加30,321,446元，醫院中止「長照2.0 A級計畫」，捐助單位收回原值25,650元，累計折舊12,816元，淨值12,834元，計減少12,834元，調整欄：訂購機件及設備款轉列增加96,000元。

交通及運輸設備：本年度新建23,000元，計增加23,000元，醫院中止「長照2.0 A級計畫」，捐助單位收回原值913,839元，累計折舊172,618元，淨值741,221元，計減少741,221元。

什項設備：本年度新建1,195,949元，外界捐贈-政府133,000元，計增加1,328,949元

代管資產土地111年度25,697,201元，112年度25,697,201元。

作業基金

明細表

112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		
21,502,770	-	-	207,196,977	2,150,819,376
14,225,245	-	-	75,496,181	888,915,338
7,277,525	-	-	131,700,796	1,261,904,038
1,328,949	-	-	-	31,673,395
-	-	-	-	754,055
-	-	-	-	96,000
1,954,994	-	-	4,595,832	72,561,182
6,651,480	-	-	127,104,964	1,220,358,196
1,954,994	-	-	4,595,832	72,561,182
1,954,994	-	-	4,595,832	72,561,182
1,954,994	-	-	4,595,832	72,561,182

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	-	17,257,000	-
房屋及建築	-	17,257,000	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	10,830,000	55,677,000	-
機械及設備	10,830,000	55,677,000	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	96,000	-
交通及運輸設備	-	96,000	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	2,444,000	-
什項設備	-	2,444,000	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	10,830,000	75,474,000	-

作業基金
改良擴充明細表
112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			
-	17,257,000	-	-17,257,000	-
-	17,257,000	-	-17,257,000	-
-	-	-	-	-
-	66,507,000	25,665,448	-40,841,552	8,640,500
-	66,507,000	25,665,448	-40,841,552	8,640,500
-	-	-	-	-
-	96,000	23,000	-73,000	-
-	96,000	23,000	-73,000	-
-	-	-	-	-
-	2,444,000	1,195,949	-1,248,051	-
-	2,444,000	1,195,949	-1,248,051	-
-	-	-	-	-
-	86,304,000	26,884,397	-59,419,603	8,640,500

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	-		112.1-112.12	10,830,000	75,474,000	-	-	86,304,000
一次性項目	-			10,830,000	75,474,000	-	-	86,304,000
房屋及建築	-			-	17,257,000	-	-	17,257,000
房屋及建築	-			-	17,257,000	-	-	17,257,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
機械及設備	-			10,830,000	55,677,000	-	-	66,507,000
機械及設備	-			10,830,000	55,677,000	-	-	66,507,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-			-	96,000	-	-	96,000
交通及運輸設備	-			-	96,000	-	-	96,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
什項設備	-			-	2,444,000	-	-	2,444,000
什項設備	-			-	2,444,000	-	-	2,444,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
合 計	-			10,830,000	75,474,000	-	-	86,304,000

作業基金

計畫預算與實際進度比較表

112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%					
-	86,304,000	-	26,884,397	31.15	26,884,397	31.15	
-	86,304,000	-	26,884,397	31.15	26,884,397	31.15	
-	17,257,000	-	-	-	-	-	
-	17,257,000	-	-	-	-	-	主係因本院住宿型長照機構整修工程及綜合醫療大樓行政區域整修工程計畫未能於今年度核定。
-	-	-	-	-	-	-	
-	66,507,000	-	25,665,448	38.59	25,665,448	38.59	
-	66,507,000	-	25,665,448	38.59	25,665,448	38.59	主係因： 1. 本院1000KW柴油引擎發電機及住宿型長照機構設備項目，未能於年度內完成招標作業。 2. 本院運動心電圖、動態醫療影像整合調撥系統及地下儲油槽側漏及油量監測…等設備，因未及於年度內驗收付款，預算保留至下一年度。
-	-	-	-	-	-	-	
-	96,000	-	23,000	23.96	23,000	23.96	
-	96,000	-	23,000	23.96	23,000	23.96	主係因本院卡拉OK組，未能於年度內完成招標作業。
-	-	-	-	-	-	-	
-	2,444,000	-	1,195,949	48.93	1,195,949	48.93	
-	2,444,000	-	1,195,949	48.93	1,195,949	48.93	主係因本院藥用冰箱、電子身高體重計及機能扶手木椅…等設備，未能於年度內完成招標作業。
-	-	-	-	-	-	-	
	86,304,000		26,884,397	31.15	26,884,397	31.15	

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112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	280,000	666,966,000	296,419	648,432,933	16,419	5.86	-18,533,067	-2.78	主係因本院醫療量能增加，且自費醫療手術人數增加。
住院病患醫療	人日	49,930	249,384,000	47,392	301,670,976	-2,538	-5.08	52,286,976	20.97	

金門醫院作業基金
員工人數彙計表
中華民國112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	97	90	-7	
職員	81	75	-6	醫師20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	- 10	- 9	- -1	
總 計	97	90	-7	

1. 112年度約用契僱人力預算：約383人。決算：醫師27人、護理人員157人、其他醫事人員59人、醫務行政13人、臨時人員3人，共計379人。
2. 承攬業務人力：預算48人，決算46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	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 部分	78,346,000	6,419,000	14,899,000	-	177,416,000	18,189,000	-	10,036,000	40,000	305,345,000	-	305,345,000
醫療成本	67,450,000	5,819,000	14,269,000	-	175,072,000	5,317,000	-	8,754,000	40,000	276,721,000	-	276,721,000
其他業務 成本	396,000	-	-	-	-	28,000	-	32,000	-	456,000	-	456,000
管理及總 務費用	8,500,000	600,000	580,000	-	1,969,000	12,647,000	-	1,022,000	-	25,318,000	-	25,318,000
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	78,346,000	6,419,000	14,899,000	-	177,416,000	18,189,000	-	10,036,000	40,000	305,345,000	-	305,345,000

約用契僱人員：預算數：245,668,000元，包含薪資201,454,000元。、超時工作報酬3,091,000元。、保險費16,376,000元。、獎金16,851,000元。、退職金7,896,000元。、其他0元。

決算數：332,747,351元，超支併決算辦理。薪資247,658,222元、超時工作報酬8,037,791元、保險費33,668,723元、獎金30,146,188元、退職金12,399,603元、其他836,824元

派遣人力：預算數：0元，決算數：0元。

承攬業務人力：預算數：24,404,000元，決算數：25,496,261元。

作業基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

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
76,069,654	4,762,320	15,458,319	-	145,424,284	16,067,234	-	9,376,217	43,503	267,201,531	-	267,201,531
64,597,639	4,209,264	15,057,900	-	143,178,425	6,059,129	-	8,098,513	43,503	241,244,373	-	241,244,373
177,691	-	-	-	-	15,364	-	14,091	-	207,146	-	207,146
9,426,350	553,056	336,609	-	1,826,223	9,810,809	-	1,074,761	-	23,027,808	-	23,027,808
1,867,974	-	63,810	-	419,636	181,932	-	188,852	-	2,722,204	-	2,722,204
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76,069,654	4,762,320	15,458,319	-	145,424,284	16,067,234	-	9,376,217	43,503	267,201,531	-	267,201,531

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：159,987,000元，480人，決算數：128,929,027元，469人。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：8,774,000元，97人，決算數：8,052,316元，90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，97人，決算數：8,442,941元，90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
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國112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112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	305,345,000	267,201,531	-38,143,469	-12.49
正式員額薪資	78,346,000	76,069,654	-2,276,346	-2.91
職員薪金	72,266,000	72,490,498	224,498	0.31
工員工資	6,080,000	3,579,156	-2,500,844	-41.13
聘僱及兼職人員薪資	6,419,000	4,762,320	-1,656,680	-25.81
約僱職員薪金	6,419,000	4,762,320	-1,656,680	-25.81
加(夜)班費	14,899,000	15,458,319	559,319	3.75
延長工時加班費	2,352,000	2,944,333	592,333	25.18
夜班費	12,417,000	12,289,900	-127,100	-1.02
誤餐費	130,000	224,086	94,086	72.37
獎金	177,416,000	145,424,284	-31,991,716	-18.03
績效獎金	159,987,000	128,929,027	-31,057,973	-19.41
考績獎金	8,774,000	8,052,316	-721,684	-8.23
年終獎金	8,655,000	8,442,941	-212,059	-2.45
退休及卹償金	18,189,000	16,067,234	-2,121,766	-11.67
職員退休及離職金	17,406,000	15,709,322	-1,696,678	-9.75
工員退休及離職金	783,000	357,912	-425,088	-54.29
福利費	10,036,000	9,376,217	-659,783	-6.57
分擔員工保險費	7,738,000	7,127,601	-610,399	-7.89
傷病醫藥費	516,000	427,561	-88,439	-17.14
其他福利費	1,782,000	1,821,055	39,055	2.19
提繳費	40,000	43,503	3,503	8.76
提繳工資墊償費用	40,000	43,503	3,503	8.76
服務費用	360,969,000	459,781,292	98,812,292	27.37
水電費	21,401,000	24,877,878	3,476,878	16.25
工作場所電費	18,482,000	23,124,725	4,642,725	25.12
宿舍電費	585,000	-	-585,000	-100.00
工作場所水費	2,040,000	1,471,381	-568,619	-27.87

金門醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
宿舍水費	54,000	-	-54,000	-100.00
氣體費	240,000	281,772	41,772	17.41
郵電費	2,356,000	3,393,944	1,037,944	44.06
郵費	156,000	158,110	2,110	1.35
電話費	1,080,000	790,314	-289,686	-26.82
數據通信費	1,120,000	2,445,520	1,325,520	118.35
旅運費	2,500,000	1,591,132	-908,868	-36.35
國內旅費	1,058,000	697,409	-360,591	-34.08
貨物運費	482,000	341,415	-140,585	-29.17
其他旅運費	960,000	552,308	-407,692	-42.47
印刷裝訂及公告費	1,064,000	1,118,152	54,152	5.09
印刷及裝訂費	1,064,000	1,118,152	54,152	5.09
修理保養及保固費	30,951,000	33,045,460	2,094,460	6.77
一般房屋修護費	5,775,000	4,113,891	-1,661,109	-28.76
宿舍修護費	120,000	12,300	-107,700	-89.75
其他建築修護費	864,000	33,000	-831,000	-96.18
機械及設備修護費	22,840,000	28,023,734	5,183,734	22.70
交通及運輸設備修護費	452,000	581,710	129,710	28.70
什項設備修護費	900,000	280,825	-619,175	-68.80
保險費	330,000	275,865	-54,135	-16.40
一般房屋保險費	100,000	45,509	-54,491	-54.49
交通及運輸設備保險費	150,000	197,036	47,036	31.36
責任保險費	80,000	33,320	-46,680	-58.35
一般服務費	108,870,000	125,349,190	16,479,190	15.14
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	101,023	1,023	1.02
外包費	33,825,000	38,868,756	5,043,756	14.91
義(志)工服務費	360,000	109,560	-250,440	-69.57
計時與計件人員酬金	73,621,000	85,305,851	11,684,851	15.87

金門醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
體育活動費	964,000	964,000	-	-
專業服務費	193,187,000	269,909,671	76,722,671	39.71
專技人員酬金	172,047,000	247,441,500	75,394,500	43.82
法律事務費	400,000	55,000	-345,000	-86.25
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	676,000	771,580	95,580	14.14
委託檢驗(定)試驗認證 費	7,760,000	8,681,225	921,225	11.87
委託考選訓練費	2,050,000	1,119,026	-930,974	-45.41
電腦軟體服務費	4,154,000	5,225,119	1,071,119	25.79
其他	6,100,000	6,616,221	516,221	8.46
公關慰勞費	210,000	210,000	-	-
公共關係費	80,000	80,000	-	-
員工慰勞費	130,000	130,000	-	-
推展費	100,000	10,000	-90,000	-90.00
推展費	100,000	10,000	-90,000	-90.00
材料及用品費	258,652,000	262,256,409	3,604,409	1.39
使用材料費	21,920,000	6,189,917	-15,730,083	-71.76
燃料	550,000	329,175	-220,825	-40.15
設備零件	21,370,000	5,860,742	-15,509,258	-72.57
用品消耗	10,734,000	12,058,979	1,324,979	12.34
辦公(事務)用品	2,091,000	1,705,409	-385,591	-18.44
報章什誌	447,000	192,026	-254,974	-57.04
農業與園藝用品及環境 美化費	740,000	577,256	-162,744	-21.99
化學藥劑與實驗用品	58,000	28,760	-29,240	-50.41
服裝	725,000	509,158	-215,842	-29.77
食品	5,490,000	7,864,365	2,374,365	43.25
其他	1,183,000	1,182,005	-995	-0.08
商品及醫療用品	225,998,000	244,007,513	18,009,513	7.97
衛材	81,998,000	111,046,477	29,048,477	35.43

金門醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
藥品	141,000,000	129,664,256	-11,335,744	-8.04
血液	3,000,000	3,296,780	296,780	9.89
租金與利息	4,193,000	2,789,314	-1,403,686	-33.48
房租	100,000	-	-100,000	-100.00
宿舍租金	100,000	-	-100,000	-100.00
機器租金	4,018,000	2,718,814	-1,299,186	-32.33
電腦租金及使用費	2,998,000	2,276,537	-721,463	-24.06
機械及設備租金	1,020,000	442,277	-577,723	-56.64
交通及運輸設備租金	15,000	2,000	-13,000	-86.67
車租	15,000	2,000	-13,000	-86.67
什項設備租金	60,000	68,500	8,500	14.17
什項設備租金	60,000	68,500	8,500	14.17
折舊、折耗及攤銷	101,876,000	75,784,526	-26,091,474	-25.61
不動產、廠房及設備折舊	91,676,000	67,965,350	-23,710,650	-25.86
一般房屋折舊	28,800,000	27,772,091	-1,027,909	-3.57
機械及設備折舊	58,300,000	36,540,345	-21,759,655	-37.32
交通及運輸設備折舊	2,760,000	1,697,920	-1,062,080	-38.48
什項設備折舊	1,816,000	1,954,994	138,994	7.65
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	3,223,344	-2,296,656	-41.61
攤銷電腦軟體費	1,320,000	839,132	-480,868	-36.43
其他攤銷費用	4,200,000	2,384,212	-1,815,788	-43.23
稅捐與規費(強制費)	562,000	618,843	56,843	10.11
土地稅	-	2,361	2,361	-
一般土地地價稅	-	2,361	2,361	-
房屋稅	-	8,013	8,013	-
一般房屋稅	-	8,013	8,013	-

金門醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
消費與行為稅	432,000	550,533	118,533	27.44
印花稅	420,000	550,533	130,533	31.08
使用牌照稅	12,000	-	-12,000	-100.00
規費	130,000	57,936	-72,064	-55.43
行政規費與強制費	100,000	16,827	-83,173	-83.17
汽車燃料使用費	30,000	41,109	11,109	37.03
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	2,414,000	1,792,282	-621,718	-25.75
會費	2,109,000	1,522,424	-586,576	-27.81
學術團體會費	225,000	94,474	-130,526	-58.01
職業團體會費	1,884,000	1,427,950	-456,050	-24.21
捐助、補助與獎助	125,000	151,370	26,370	21.10
捐助個人	100,000	-	-100,000	-100.00
其他	25,000	151,370	126,370	505.48
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	180,000	118,488	-61,512	-34.17
獎勵費用	180,000	118,488	-61,512	-34.17
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	34,895,000	64,388,067	29,493,067	84.52
其他費用	34,895,000	64,388,067	29,493,067	84.52
其他	34,895,000	64,388,067	29,493,067	84.52
合 計	1,069,306,000	1,134,612,264	65,306,264	6.11

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112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	310,000	220,000	-90,000	-29.03	
公共關係費	80,000	80,000	-		
員工慰勞費	130,000	130,000	-		
推展費	100,000	10,000	-90,000	-90.00	撙節開支
統計所需項目	247,463,000	333,640,791	86,177,791	34.82	
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	12,300	-107,700	-89.75	撙節開支
義(志)工服務費	360,000	109,560	-250,440	-69.57	撙節開支
計時與計件人員酬金	73,621,000	85,305,851	11,684,851	15.87	依實際需要支付
專技人員酬金	172,047,000	247,441,500	75,394,500	43.82	依實際需要支付
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	676,000	771,580	95,580	14.14	依實際需要支付