

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	276,951,308	100.00	負債	59,382,473	21.44
流動資產	264,977,976	95.68	流動負債	49,454,752	17.86
現金	246,171,789	88.89	應付款項	49,454,752	17.86
銀行存款	246,021,789	88.83	應付代收款	302,116	0.11
零用及週轉金	150,000	0.05	應付費用	49,152,636	17.75
應收款項	15,513,057	5.60	其他負債	9,927,721	3.58
應收醫療帳款	21,066,321	7.61	遞延負債	55,451	0.02
備抵醫療折讓	-5,553,264	--	遞延收入	55,451	0.02
存貨	2,970,537	1.07	什項負債	666,973	0.24
醫療用品	2,970,537	1.07	應付退休及離職金	666,973	0.24
短期貸墊款	322,593	0.12	內部往來	9,205,297	3.32
短期墊款	322,593	0.12	內部往來	9,205,297	3.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	666,973	0.24	淨值	217,568,835	78.56
準備金	666,973	0.24	基金	63,000,000	22.75
退休及離職準備金	666,973	0.24	基金	63,000,000	22.75
不動產、廠房及設備	2,101,062	0.76	基金	63,000,000	22.75
機械及設備	925,056	0.33	公積	31,394,592	11.34
機械及設備	9,194,117	3.32	資本公積	31,394,592	11.34

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-8,269,061	--	受贈公積	31,394,592	11.34
交通及運輸設備	753,453	0.27	累積餘絀	123,174,243	44.48
交通及運輸設備	901,428	0.33	累積賸餘	123,174,243	44.48
累計折舊－交通及運輸設備	-147,975	--	累積賸餘	123,148,892	44.47
什項設備	422,553	0.15	本期賸餘	25,351	0.01
什項設備	1,549,833	0.56			
累計折舊－什項設備	-1,127,280	--			
其他資產	9,205,297	3.32			
代管資產	32,416,527	11.70			
累計折舊－代管資產	-26,908,605	--			
應付代管資產	-5,507,922	--			
內部往來	9,205,297	3.32			
內部往來	9,205,297	3.32			
合計	276,951,308	100.00	合計	276,951,308	100.00

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	75,134,000	5,552,438	5,292,000	260,438	4.92	5,552,438	5,292,000	260,438	4.92
醫療收入	70,402,000	5,550,957	5,291,000	259,957	4.91	5,550,957	5,291,000	259,957	4.91
門診醫療收入	76,500,000	6,324,683	5,850,000	474,683	8.11	6,324,683	5,850,000	474,683	8.11
衛生保健收入	78,000	4,500	7,000	-2,500	-35.71	4,500	7,000	-2,500	-35.71
其他醫療收入	1,022,000	29,330	24,000	5,330	22.21	29,330	24,000	5,330	22.21
醫療折讓	-7,198,000	-807,556	-590,000	-217,556	36.87	-807,556	-590,000	-217,556	36.87
其他業務收入	4,732,000	1,481	1,000	481	48.10	1,481	1,000	481	48.10
其他補助收入	1,532,000	1,481	1,000	481	48.10	1,481	1,000	481	48.10
雜項業務收入	3,200,000								
業務成本與費用	78,856,000	5,569,951	7,038,000	-1,468,049	-20.86	5,569,951	7,038,000	-1,468,049	-20.86
醫療成本	74,070,000	5,338,447	5,781,000	-442,553	-7.66	5,338,447	5,781,000	-442,553	-7.66
門診醫療成本	74,070,000	5,338,447	5,781,000	-442,553	-7.66	5,338,447	5,781,000	-442,553	-7.66
其他業務費用	4,786,000	231,504	1,257,000	-1,025,496	-81.58	231,504	1,257,000	-1,025,496	-81.58
雜項業務費用	4,786,000	231,504	1,257,000	-1,025,496	-81.58	231,504	1,257,000	-1,025,496	-81.58
業務賸餘（短絀）	-3,722,000	-17,513	-1,746,000	1,728,487	-99.00	-17,513	-1,746,000	1,728,487	-99.00
業務外收入	4,867,000	42,879	100,000	-57,121	-57.12	42,879	100,000	-57,121	-57.12

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務收入	1,250,000	42,744	100,000	-57,256	-57.26	42,744	100,000	-57,256	-57.26
利息收入	1,250,000	42,744	100,000	-57,256	-57.26	42,744	100,000	-57,256	-57.26
其他業務外收入	3,617,000	135		135		135		135	
雜項收入	3,617,000	135		135		135		135	
業務外費用	101,000	15	3,000	-2,985	-99.50	15	3,000	-2,985	-99.50
其他業務外費用	101,000	15	3,000	-2,985	-99.50	15	3,000	-2,985	-99.50
雜項費用	101,000	15	3,000	-2,985	-99.50	15	3,000	-2,985	-99.50
業務外賸餘（短絀）	4,766,000	42,864	97,000	-54,136	-55.81	42,864	97,000	-54,136	-55.81
本期賸餘（短絀）	1,044,000	25,351	-1,649,000	1,674,351	--	25,351	-1,649,000	1,674,351	--

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	75,134,000	5,552,438	5,292,000	260,438	4.92	5,552,438	5,292,000	260,438	4.92
醫療收入	70,402,000	5,550,957	5,291,000	259,957	4.91	5,550,957	5,291,000	259,957	4.91
門診醫療收入	76,500,000	6,324,683	5,850,000	474,683	8.11	6,324,683	5,850,000	474,683	8.11
衛生保健收入	78,000	4,500	7,000	-2,500	-35.71	4,500	7,000	-2,500	-35.71
其他醫療收入	1,022,000	29,330	24,000	5,330	22.21	29,330	24,000	5,330	22.21
醫療折讓	-7,198,000	-807,556	-590,000	-217,556	36.87	-807,556	-590,000	-217,556	36.87
其他業務收入	4,732,000	1,481	1,000	481	48.10	1,481	1,000	481	48.10
其他補助收入	1,532,000	1,481	1,000	481	48.10	1,481	1,000	481	48.10
雜項業務收入	3,200,000								
業務外收入	4,867,000	42,879	100,000	-57,121	-57.12	42,879	100,000	-57,121	-57.12
財務收入	1,250,000	42,744	100,000	-57,256	-57.26	42,744	100,000	-57,256	-57.26
利息收入	1,250,000	42,744	100,000	-57,256	-57.26	42,744	100,000	-57,256	-57.26
其他業務外收入	3,617,000	135		135		135		135	
雜項收入	3,617,000	135		135		135		135	
合計	80,001,000	5,595,317	5,392,000	203,317	3.77	5,595,317	5,392,000	203,317	3.77

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
門診醫療成本	74,070,000	5,338,447	5,781,000	-442,553	-7.66	5,338,447	5,781,000	-442,553	-7.66
用人費用	40,927,000	3,230,301	3,141,000	89,301	2.84	3,230,301	3,141,000	89,301	2.84
聘僱及兼職人員薪資	2,791,000	228,395	275,000	-46,605	-16.95	228,395	275,000	-46,605	-16.95
約僱職員薪金	2,791,000	228,395	275,000	-46,605	-16.95	228,395	275,000	-46,605	-16.95
加（夜）班費	628,000	400	34,000	-33,600	-98.82	400	34,000	-33,600	-98.82
延長工時加班費	543,000		31,000	-31,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	-80.00	400	2,000	-1,600	-80.00
未休假加班費	63,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
獎金	36,049,000	2,967,496	2,752,000	215,496	7.83	2,967,496	2,752,000	215,496	7.83
績效獎金	35,700,000	2,888,056	2,670,000	218,056	8.17	2,888,056	2,670,000	218,056	8.17
年終獎金	349,000	79,440	82,000	-2,560	-3.12	79,440	82,000	-2,560	-3.12
退休及卹償金	133,000	2,592	6,000	-3,408	-56.80	2,592	6,000	-3,408	-56.80
職員退休及離職金	133,000	2,592	6,000	-3,408	-56.80	2,592	6,000	-3,408	-56.80
福利費	1,326,000	31,418	74,000	-42,582	-57.54	31,418	74,000	-42,582	-57.54
分擔員工保險費	1,251,000	31,418	74,000	-42,582	-57.54	31,418	74,000	-42,582	-57.54
其他福利費	75,000								
服務費用	13,427,000	698,875	1,032,000	-333,125	-32.28	698,875	1,032,000	-333,125	-32.28

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
水電費	1,390,000	54,118	112,000	-57,882	-51.68	54,118	112,000	-57,882	-51.68
工作場所電費	1,344,000	51,062	107,000	-55,938	-52.28	51,062	107,000	-55,938	-52.28
工作場所水費	39,000	3,056	4,000	-944	-23.60	3,056	4,000	-944	-23.60
氣體費	7,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
郵電費	232,000	8,310	19,000	-10,690	-56.26	8,310	19,000	-10,690	-56.26
郵費	14,000	228	1,000	-772	-77.20	228	1,000	-772	-77.20
電話費	218,000	8,082	18,000	-9,918	-55.10	8,082	18,000	-9,918	-55.10
旅運費	138,000	5,668	10,000	-4,332	-43.32	5,668	10,000	-4,332	-43.32
國內旅費	138,000	5,668	10,000	-4,332	-43.32	5,668	10,000	-4,332	-43.32
印刷裝訂與廣告費	151,000	15,600	12,000	3,600	30.00	15,600	12,000	3,600	30.00
印刷及裝訂費	151,000	15,600	12,000	3,600	30.00	15,600	12,000	3,600	30.00
修理保養及保固費	825,000	2,200	66,000	-63,800	-96.67	2,200	66,000	-63,800	-96.67
一般房屋修護費	203,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
機械及設備修護費	457,000	2,200	38,000	-35,800	-94.21	2,200	38,000	-35,800	-94.21
交通及運輸設備修護費	100,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
什項設備修護費	65,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
保險費	81,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
責任保險費	57,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
其他保險費	24,000								
一般服務費	4,013,000	294,695	363,000	-68,305	-18.82	294,695	363,000	-68,305	-18.82
義（志）工服務費	92,000	5,625	6,000	-375	-6.25	5,625	6,000	-375	-6.25
計時與計件人員酬金	3,900,000	289,070	336,000	-46,930	-13.97	289,070	336,000	-46,930	-13.97
體育活動費	21,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	6,297,000	314,284	419,000	-104,716	-24.99	314,284	419,000	-104,716	-24.99
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	3,210,000	204,240	231,000	-26,760	-11.58	204,240	231,000	-26,760	-11.58
其他	3,069,000	110,044	187,000	-76,956	-41.15	110,044	187,000	-76,956	-41.15
公共關係費	300,000	4,000	25,000	-21,000	-84.00	4,000	25,000	-21,000	-84.00
公共關係費	300,000	4,000	25,000	-21,000	-84.00	4,000	25,000	-21,000	-84.00
材料及用品費	16,844,000	1,256,682	1,392,000	-135,318	-9.72	1,256,682	1,392,000	-135,318	-9.72
使用材料費	130,000	4,303	11,000	-6,697	-60.88	4,303	11,000	-6,697	-60.88
原料	130,000	4,303	11,000	-6,697	-60.88	4,303	11,000	-6,697	-60.88
用品消耗	372,000	17,645	29,000	-11,355	-39.16	17,645	29,000	-11,355	-39.16
辦公（事務）用品	296,000	17,645	24,000	-6,355	-26.48	17,645	24,000	-6,355	-26.48

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
報章什誌	24,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	52,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
商品及醫療用品	16,342,000	1,234,734	1,352,000	-117,266	-8.67	1,234,734	1,352,000	-117,266	-8.67
衛材	302,000	25,060	42,000	-16,940	-40.33	25,060	42,000	-16,940	-40.33
藥品	16,040,000	1,209,674	1,310,000	-100,326	-7.66	1,209,674	1,310,000	-100,326	-7.66
租金與利息	68,000	2,321	5,000	-2,679	-53.58	2,321	5,000	-2,679	-53.58
什項設備租金	68,000	2,321	5,000	-2,679	-53.58	2,321	5,000	-2,679	-53.58
什項設備租金	68,000	2,321	5,000	-2,679	-53.58	2,321	5,000	-2,679	-53.58
折舊、折耗及攤銷	2,369,000	149,568	190,000	-40,432	-21.28	149,568	190,000	-40,432	-21.28
不動產、廠房及設備折舊	1,201,000	42,663	82,000	-39,337	-47.97	42,663	82,000	-39,337	-47.97
機械及設備折舊	996,000	27,764	65,000	-37,236	-57.29	27,764	65,000	-37,236	-57.29
交通及運輸設備折舊	90,000	7,381	7,000	381	5.44	7,381	7,000	381	5.44
什項設備折舊	115,000	7,518	10,000	-2,482	-24.82	7,518	10,000	-2,482	-24.82
其他折舊性資產折舊	1,168,000	106,905	108,000	-1,095	-1.01	106,905	108,000	-1,095	-1.01
代管資產折舊	1,168,000	106,905	108,000	-1,095	-1.01	106,905	108,000	-1,095	-1.01
稅捐與規費（強制費）	48,000	700	5,000	-4,300	-86.00	700	5,000	-4,300	-86.00
規費	48,000	700	5,000	-4,300	-86.00	700	5,000	-4,300	-86.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
行政規費與強制費	48,000	700	5,000	-4,300	-86.00	700	5,000	-4,300	-86.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	321,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
會費	31,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
學術團體會費	31,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
捐助、補助與獎助	8,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他	8,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
分擔	282,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
分擔其他費用	282,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
賠償給付	44,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
一般賠償	44,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他費用	22,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
合計	74,070,000	5,338,447	5,781,000	-442,553	-7.66	5,338,447	5,781,000	-442,553	-7.66

製表

覆核

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項業務費用	4,786,000	231,504	1,257,000	-1,025,496	-81.58	231,504	1,257,000	-1,025,496	-81.58
用人費用	960,000								
津貼	960,000								
其他津貼	960,000								
服務費用	3,723,000	228,534	1,254,000	-1,025,466	-81.78	228,534	1,254,000	-1,025,466	-81.78
旅運費	39,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
國內旅費	39,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	213,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
印刷及裝訂費	35,000								
廣告費	38,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
業務宣導費	140,000								
修理保養及保固費	148,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
機械及設備修護費	148,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
一般服務費	2,223,000	228,534	1,043,000	-814,466	-78.09	228,534	1,043,000	-814,466	-78.09
計時與計件人員酬金	2,220,000	228,534	1,040,000	-811,466	-78.03	228,534	1,040,000	-811,466	-78.03
體育活動費	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	1,100,000		96,000	-96,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	1,100,000		96,000	-96,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00
材料及用品費	67,000								
用品消耗	67,000								
辦公（事務）用品	17,000								
醫療用品（非醫療院所使用）	50,000								
折舊、折耗及攤銷	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	2,970	3,000	-30	-1.00
不動產、廠房及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	2,970	3,000	-30	-1.00
機械及設備折舊	36,000	2,970	3,000	-30	-1.00	2,970	3,000	-30	-1.00
合計	4,786,000	231,504	1,257,000	-1,025,496	-81.58	231,504	1,257,000	-1,025,496	-81.58

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項費用	101,000	15	3,000	-2,985	-99.50	15	3,000	-2,985	-99.50
其他	101,000	15	3,000	-2,985	-99.50	15	3,000	-2,985	-99.50
其他費用	101,000	15	3,000	-2,985	-99.50	15	3,000	-2,985	-99.50
其他	101,000	15	3,000	-2,985	-99.50	15	3,000	-2,985	-99.50
合計	101,000	15	3,000	-2,985	-99.50	15	3,000	-2,985	-99.50

製表

覆核

金門縣醫療作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		3,782,000			3,782,000	135,000					-135,000	-100.00	由營運基金 自行購置冷 氣機3台135 ,000元, 尚 待購置。(金 城所)	
一次性項目		3,782,000			3,782,000	135,000					-135,000	-100.00		
機械及設備		3,622,000			3,622,000				--					
什項設備		160,000			160,000	135,000					-135,000	-100.00		
總計		3,782,000			3,782,000	135,000					-135,000	-100.00		
不動產、廠房及設備		3,782,000			3,782,000	135,000					-135,000	-100.00		
機械及設備		3,622,000			3,622,000				--					
什項設備		160,000			160,000	135,000					-135,000	-100.00		
總計		3,782,000			3,782,000	135,000					-135,000	-100.00		

製表

覆核

金門縣醫療作業基金 收支餘絀表(差異分析)

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本年度截止本月份累計數				差異分析
		實際數	預算數	比較增減（－）		
				金額	%	
業務收入	75,134,000	5,552,438	5,292,000	260,438	4.92	一般體檢人數減少。 開立各項證明及其他醫療收入增加。 因健保署實際核減數較預算數多。 金城所長照2.0計畫補助購置設備逐月認列其他補助收入。
醫療收入	70,402,000	5,550,957	5,291,000	259,957	4.91	
門診醫療收入	76,500,000	6,324,683	5,850,000	474,683	8.11	
衛生保健收入	78,000	4,500	7,000	-2,500	-35.71	
其他醫療收入	1,022,000	29,330	24,000	5,330	22.21	
醫療折讓	-7,198,000	-807,556	-590,000	-217,556	36.87	
其他業務收入	4,732,000	1,481	1,000	481	48.10	
其他補助收入	1,532,000	1,481	1,000	481	48.10	
雜項業務收入	3,200,000					
業務成本與費用	78,856,000	5,569,951	7,038,000	-1,468,049	-20.86	摺節經費支出。
醫療成本	74,070,000	5,338,447	5,781,000	-442,553	-7.66	
門診醫療成本	74,070,000	5,338,447	5,781,000	-442,553	-7.66	
其他業務費用	4,786,000	231,504	1,257,000	-1,025,496	-81.58	
雜項業務費用	4,786,000	231,504	1,257,000	-1,025,496	-81.58	
業務賸餘(短絀)	-3,722,000	-17,513	-1,746,000	1,728,487	-99.00	
業務外收入	4,867,000	42,879	100,000	-57,121	-57.12	
財務收入	1,250,000	42,744	100,000	-57,256	-57.26	
利息收入	1,250,000	42,744	100,000	-57,256	-57.26	
其他業務外收入	3,617,000	135		135		依實際發生數認列。
雜項收入	3,617,000	135		135		
業務外費用	101,000	15	3,000	-2,985	-99.50	
其他業務外費用	101,000	15	3,000	-2,985	-99.50	
雜項費用	101,000	15	3,000	-2,985	-99.50	
業務外賸餘(短絀)	4,766,000	42,864	97,000	-54,136	-55.81	
本期賸餘(短絀)	1,044,000	25,351	-1,649,000	1,674,351	--	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 01月 31日止

製表日期：民國 114年02月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)
土地	筆								
	公頃								
土地改良物	個								
房屋建築及設備	辦公房屋	棟							
		平方公尺							
	宿舍	棟							
		平方公尺							
	其他	個							
		平方公尺							
機械及設備	件	97	9,194,117					97	9,194,117
交通運輸及設備	船	艘							
	飛機	架							
	汽(機)車	輛	1					1	
	其他	件	6	901,428				6	901,428
雜項設備	圖書	冊(套)							
	博物	件							
	其他	件	51	1,549,833				51	1,549,833
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		155	11,645,378					155	11,645,378

填表

科員凌瑋涓

覆核

行政科 科長翁郁雯

主辦財產管理人員

主辦主計人員

行政科 科長翁郁雯

會計室 主任林玉紋

機關首長

金門縣衛生局 局長蔡建鑫

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

金門縣衛生局(基金) 財產增減表

第 1 頁 / 共 1 頁

114年度 (114年01月01日至114年01月31日)

價值單位： 元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			卡 頁	購 置			最低 耐用 年限	單 位	單 價	本 期 增 加		本 期 減 少					備 註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格		年	月	日				數 量	價 值	數 量	價 值	減少 原因	有無殘 餘價值	核定機關日 期及文號	

本期無增減

填表

科員凌瑋涓

財產主管人員

行政科 科長翁郁雯

主辦會計人員

會計室 室主任林玉紋

機關首長

金門縣衛生局 局長蔡建鑫

附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。

2.各類財產應加註小計。

3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。

4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。