衛生局主管

金門縣醫療作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年3月份

主辦會計人員　　基金主持人

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	291,118,216	100.00	負債	62,294,525	21.40
流動資產	277,663,560	95.38	流動負債	52,290,803	17.96
現金	260,072,544	89.34	應付款項	52,290,803	17.96
銀行存款	259,922,544	89.28	應付代收款	313,546	0.11
零用及週轉金	150,000	0.05	應付費用	51,977,257	17.85
應收款項	14,581,953	5.01	其他負債	10,003,722	3.44
應收醫療帳款	20,674,585	7.10	遞延負債	35,230	0.01
備抵醫療折讓	-6,092,632	--	遞延收入	35,230	0.01
存貨	2,820,555	0.97	什項負債	757,443	0.26
醫療用品	2,820,555	0.97	應付退休及離職金	757,443	0.26
短期貸墊款	188,508	0.06	內部往來	9,211,049	3.16
短期墊款	188,508	0.06	內部往來	9,211,049	3.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	757,443	0.26	淨值	228,823,691	78.60
準備金	757,443	0.26	基金	63,000,000	21.64
退休及離職準備金	757,443	0.26	基金	63,000,000	21.64
不動產、廠房及設備	3,486,164	1.20	基金	63,000,000	21.64
機械及設備	2,393,413	0.82	公積	32,741,683	11.25
機械及設備	11,100,004	3.81	資本公積	32,741,683	11.25

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國115年3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	-8,706,591	--	受贈公積	32,741,683	11.25
交通及運輸設備	650,114	0.22	累積餘絀	133,082,008	45.71
交通及運輸設備	901,936	0.31	累積賸餘	133,082,008	45.71
累計折舊－交通及運輸設備	-251,822	--	累積賸餘	132,640,570	45.56
什項設備	442,637	0.15	本期賸餘	441,438	0.15
什項設備	1,617,397	0.56			
累計折舊－什項設備	-1,174,760	--			
其他資產	9,211,049	3.16			
代管資產	30,669,574	10.54			
累計折舊－代管資產	-26,371,398	--			
應付代管資產	-4,298,176	--			
內部往來	9,211,049	3.16			
內部往來	9,211,049	3.16			
合計	291,118,216	100.00	合計	291,118,216	100.00

製表　　覆核

金門縣醫療作業基金
收支餘絀表
中華民國115年3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	75,276,000	6,912,074	5,600,000	1,312,074	23.43	17,933,261	16,820,000	1,113,261	6.62
醫療收入	72,058,000	6,910,593	5,598,000	1,312,593	23.45	17,928,818	16,815,000	1,113,818	6.62
門診醫療收入	79,330,000	7,494,617	6,261,000	1,233,617	19.70	19,563,615	18,764,000	799,615	4.26
衛生保健收入	112,000	11,950	9,000	2,950	32.78	28,850	26,000	2,850	10.96
其他醫療收入	1,396,000	95,725	71,000	24,725	34.82	212,181	207,000	5,181	2.50
醫療折讓	-8,780,000	-691,699	-743,000	51,301	-6.90	-1,875,828	-2,182,000	306,172	-14.03
其他業務收入	3,218,000	1,481	2,000	-519	-25.95	4,443	5,000	-557	-11.14
其他補助收入	18,000	1,481	2,000	-519	-25.95	4,443	5,000	-557	-11.14
雜項業務收入	3,200,000								
業務成本與費用	81,059,000	6,851,072	7,251,000	-399,928	-5.52	17,783,579	20,779,000	-2,995,421	-14.42
醫療成本	76,127,000	6,612,213	6,458,000	154,213	2.39	17,174,939	18,743,000	-1,568,061	-8.37
門診醫療成本	76,127,000	6,612,213	6,458,000	154,213	2.39	17,174,939	18,743,000	-1,568,061	-8.37
其他業務費用	4,932,000	238,859	793,000	-554,141	-69.88	608,640	2,036,000	-1,427,360	-70.11
雜項業務費用	4,932,000	238,859	793,000	-554,141	-69.88	608,640	2,036,000	-1,427,360	-70.11
業務賸餘（短絀）	-5,783,000	61,002	-1,651,000	1,712,002	--	149,682	-3,959,000	4,108,682	--
業務外收入	4,908,000	249,012	180,000	69,012	38.34	291,756	231,000	60,756	26.30

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	1,615,000	249,012	180,000	69,012	38.34	291,756	230,000	61,756	26.85
利息收入	1,615,000	249,012	180,000	69,012	38.34	291,756	230,000	61,756	26.85
其他業務外收入	3,293,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	3,293,000						1,000	-1,000	-100.00
業務外費用	121,000		4,000	-4,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
其他業務外費用	121,000		4,000	-4,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
雜項費用	121,000		4,000	-4,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	4,787,000	249,012	176,000	73,012	41.48	291,756	218,000	73,756	33.83
本期賸餘（短絀）	-996,000	310,014	-1,475,000	1,785,014	--	441,438	-3,741,000	4,182,438	--

製表　　覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國115年3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	75,276,000	6,912,074	5,600,000	1,312,074	23.43	17,933,261	16,820,000	1,113,261	6.62
醫療收入	72,058,000	6,910,593	5,598,000	1,312,593	23.45	17,928,818	16,815,000	1,113,818	6.62
門診醫療收入	79,330,000	7,494,617	6,261,000	1,233,617	19.70	19,563,615	18,764,000	799,615	4.26
衛生保健收入	112,000	11,950	9,000	2,950	32.78	28,850	26,000	2,850	10.96
其他醫療收入	1,396,000	95,725	71,000	24,725	34.82	212,181	207,000	5,181	2.50
醫療折讓	-8,780,000	-691,699	-743,000	51,301	-6.90	-1,875,828	-2,182,000	306,172	-14.03
其他業務收入	3,218,000	1,481	2,000	-519	-25.95	4,443	5,000	-557	-11.14
其他補助收入	18,000	1,481	2,000	-519	-25.95	4,443	5,000	-557	-11.14
雜項業務收入	3,200,000								
業務外收入	4,908,000	249,012	180,000	69,012	38.34	291,756	231,000	60,756	26.30
財務收入	1,615,000	249,012	180,000	69,012	38.34	291,756	230,000	61,756	26.85
利息收入	1,615,000	249,012	180,000	69,012	38.34	291,756	230,000	61,756	26.85
其他業務外收入	3,293,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	3,293,000						1,000	-1,000	-100.00
合計	80,184,000	7,161,086	5,780,000	1,381,086	23.89	18,225,017	17,051,000	1,174,017	6.89

製表　　覆核

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年3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	76,127,000	6,612,213	6,458,000	154,213	2.39	17,174,939	18,743,000	-1,568,061	-8.37
用人費用	42,982,000	3,795,352	3,701,000	94,352	2.55	10,174,826	10,598,000	-423,174	-3.99
聘僱及兼職人員薪資	2,892,000	200,442	241,000	-40,558	-16.83	645,876	766,000	-120,124	-15.68
約僱職員薪金	2,892,000	200,442	241,000	-40,558	-16.83	645,876	766,000	-120,124	-15.68
加（夜）班費	629,000	3,304	69,000	-65,696	-95.21	8,784	174,000	-165,216	-94.95
延長工時加班費	543,000	3,304	65,000	-61,696	-94.92	8,784	161,000	-152,216	-94.54
誤餐費	22,000		2,000	-2,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
未休假加班費	64,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
獎金	37,927,000	3,518,066	3,288,000	230,066	7.00	9,246,499	9,377,000	-130,501	-1.39
績效獎金	37,567,000	3,518,066	3,288,000	230,066	7.00	9,162,992	9,294,000	-131,008	-1.41
年終獎金	360,000					83,507	83,000	507	0.61
退休及卹償金	181,000	14,526	16,000	-1,474	-9.21	22,668	42,000	-19,332	-46.03
職員退休及離職金	181,000	14,526	16,000	-1,474	-9.21	22,668	42,000	-19,332	-46.03
福利費	1,353,000	59,014	87,000	-27,986	-32.17	250,999	239,000	11,999	5.02
分擔員工保險費	1,278,000	43,014	52,000	-8,986	-17.28	234,999	203,000	31,999	15.76
其他福利費	75,000	16,000	35,000	-19,000	-54.29	16,000	36,000	-20,000	-55.56
服務費用	13,709,000	1,095,269	1,147,000	-51,731	-4.51	2,595,516	3,338,000	-742,484	-22.24

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年3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	1,233,000	53,877	93,000	-39,123	-42.07	141,455	259,000	-117,545	-45.38
工作場所電費	1,188,000	51,566	89,000	-37,434	-42.06	135,422	247,000	-111,578	-45.17
工作場所水費	38,000	2,311	4,000	-1,689	-42.23	6,033	10,000	-3,967	-39.67
氣體費	7,000						2,000	-2,000	-100.00
郵電費	209,000	13,962	16,000	-2,038	-12.74	36,328	52,000	-15,672	-30.14
郵費	13,000	3,860		3,860		4,364	3,000	1,364	45.47
電話費	196,000	10,102	16,000	-5,898	-36.86	31,964	49,000	-17,036	-34.77
旅運費	138,000	5,668	11,000	-5,332	-48.47	14,170	32,000	-17,830	-55.72
國內旅費	138,000	5,668	11,000	-5,332	-48.47	14,170	32,000	-17,830	-55.72
印刷裝訂與廣告費	151,000	5,000	17,000	-12,000	-70.59	5,000	42,000	-37,000	-88.10
印刷及裝訂費	151,000	5,000	17,000	-12,000	-70.59	5,000	42,000	-37,000	-88.10
修理保養及保固費	895,000	15,000	73,000	-58,000	-79.45	23,800	214,000	-190,200	-88.88
一般房屋修護費	243,000	2,200	20,000	-17,800	-89.00	2,200	58,000	-55,800	-96.21
機械及設備修護費	497,000	12,800	41,000	-28,200	-68.78	21,600	123,000	-101,400	-82.44
交通及運輸設備修護費	90,000		7,000	-7,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
什項設備修護費	65,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
保險費	84,000		3,000	-3,000	-100.00	7,548	11,000	-3,452	-31.38

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年3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	60,000		3,000	-3,000	-100.00	7,548	11,000	-3,452	-31.38
其他保險費	24,000								
一般服務費	4,190,000	344,189	334,000	10,189	3.05	951,457	1,030,000	-78,543	-7.63
義（志）工服務費	102,000	12,475	7,000	5,475	78.21	26,625	21,000	5,625	26.79
計時與計件人員酬金	4,067,000	331,714	327,000	4,714	1.44	924,832	988,000	-63,168	-6.39
體育活動費	21,000						21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	6,509,000	642,380	575,000	67,380	11.72	1,355,385	1,623,000	-267,615	-16.49
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	3,400,000	501,641	311,000	190,641	61.30	991,118	895,000	96,118	10.74
其他	3,091,000	140,739	263,000	-122,261	-46.49	364,267	723,000	-358,733	-49.62
公共關係費	300,000	15,193	25,000	-9,807	-39.23	60,373	75,000	-14,627	-19.50
公共關係費	300,000	15,193	25,000	-9,807	-39.23	60,373	75,000	-14,627	-19.50
材料及用品費	16,824,000	1,529,430	1,399,000	130,430	9.32	3,844,719	4,189,000	-344,281	-8.22
使用材料費	130,000	5,041	11,000	-5,959	-54.17	11,006	31,000	-19,994	-64.50
原料	130,000	5,041	11,000	-5,959	-54.17	11,006	31,000	-19,994	-64.50
用品消耗	352,000	11,407	27,000	-15,593	-57.75	44,529	85,000	-40,471	-47.61
辦公（事務）用品	276,000	8,887	22,000	-13,113	-59.60	38,769	66,000	-27,231	-41.26

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年3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	2,520	1,000	1,520	152.00	2,520	8,000	-5,480	-68.50
醫療用品（非醫療院所使用）	52,000		4,000	-4,000	-100.00	3,240	11,000	-7,760	-70.55
商品及醫療用品	16,342,000	1,512,982	1,361,000	151,982	11.17	3,789,184	4,073,000	-283,816	-6.97
衛材	302,000	7,705	25,000	-17,295	-69.18	48,721	91,000	-42,279	-46.46
藥品	16,040,000	1,505,277	1,336,000	169,277	12.67	3,740,463	3,982,000	-241,537	-6.07
租金與利息	68,000	402	6,000	-5,598	-93.30	1,962	17,000	-15,038	-88.46
什項設備租金	68,000	402	6,000	-5,598	-93.30	1,962	17,000	-15,038	-88.46
什項設備租金	68,000	402	6,000	-5,598	-93.30	1,962	17,000	-15,038	-88.46
折舊、折耗及攤銷	2,103,000	181,358	180,000	1,358	0.75	543,334	536,000	7,334	1.37
不動產、廠房及設備折舊	1,034,000	90,322	88,000	2,322	2.64	271,476	263,000	8,476	3.22
機械及設備折舊	828,000	73,399	70,000	3,399	4.86	220,199	209,000	11,199	5.36
交通及運輸設備折舊	90,000	7,381	8,000	-619	-7.74	22,651	23,000	-349	-1.52
什項設備折舊	116,000	9,542	10,000	-458	-4.58	28,626	31,000	-2,374	-7.66
其他折舊性資產折舊	1,069,000	91,036	92,000	-964	-1.05	271,858	273,000	-1,142	-0.42
代管資產折舊	1,069,000	91,036	92,000	-964	-1.05	271,858	273,000	-1,142	-0.42
稅捐與規費（強制費）	54,000	390	4,000	-3,610	-90.25	1,402	11,000	-9,598	-87.25
規費	54,000	390	4,000	-3,610	-90.25	1,402	11,000	-9,598	-87.25

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年3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	54,000	390	4,000	-3,610	-90.25	1,402	11,000	-9,598	-87.25
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	321,000	9,612	16,000	-6,388	-39.93	12,180	36,000	-23,820	-66.17
會費	31,000	3,600	8,000	-4,400	-55.00	3,600	10,000	-6,400	-64.00
學術團體會費	31,000	3,600	8,000	-4,400	-55.00	3,600	10,000	-6,400	-64.00
捐助、補助與獎助	8,000						2,000	-2,000	-100.00
其他	8,000						2,000	-2,000	-100.00
分擔	282,000	6,012	8,000	-1,988	-24.85	8,580	24,000	-15,420	-64.25
分擔其他費用	282,000	6,012	8,000	-1,988	-24.85	8,580	24,000	-15,420	-64.25
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
其他	22,000	400	2,000	-1,600	-80.00	1,000	6,000	-5,000	-83.33
其他費用	22,000	400	2,000	-1,600	-80.00	1,000	6,000	-5,000	-83.33
其他	22,000	400	2,000	-1,600	-80.00	1,000	6,000	-5,000	-83.33
合計	76,127,000	6,612,213	6,458,000	154,213	2.39	17,174,939	18,743,000	-1,568,061	-8.37

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115年3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	4,932,000	238,859	793,000	-554,141	-69.88	608,640	2,036,000	-1,427,360	-70.11
用人費用	960,000								
津貼	960,000								
其他津貼	960,000								
服務費用	3,884,000	235,889	735,000	-499,111	-67.91	599,730	1,967,000	-1,367,270	-69.51
旅運費	39,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
國內旅費	39,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	213,000	3,360	35,000	-31,640	-90.40	6,720	45,000	-38,280	-85.07
印刷及裝訂費	35,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
廣告費	38,000	3,360	5,000	-1,640	-32.80	6,720	15,000	-8,280	-55.20
業務宣導費	140,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
修理保養及保固費	148,000					20,000	48,000	-28,000	-58.33
機械及設備修護費	148,000					20,000	48,000	-28,000	-58.33
一般服務費	2,204,000	120,929	630,000	-509,071	-80.80	461,410	1,654,000	-1,192,590	-72.10
計時與計件人員酬金	2,201,000	120,929	630,000	-509,071	-80.80	461,410	1,651,000	-1,189,590	-72.05
體育活動費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	1,280,000	111,600	60,000	51,600	86.00	111,600	190,000	-78,400	-41.26

金門縣醫療作業基金
其他業務費用明細表

中華民國115年3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	1,280,000	111,600	60,000	51,600	86.00	111,600	190,000	-78,400	-41.26
材料及用品費	67,000		55,000	-55,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
用品消耗	67,000		55,000	-55,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
辦公（事務）用品	17,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	21,000	2,970	3,000	-30	-1.00	8,910	9,000	-90	-1.00
不動產、廠房及設備折舊	21,000	2,970	3,000	-30	-1.00	8,910	9,000	-90	-1.00
機械及設備折舊	21,000	2,970	3,000	-30	-1.00	8,910	9,000	-90	-1.00
合計	4,932,000	238,859	793,000	-554,141	-69.88	608,640	2,036,000	-1,427,360	-70.11

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115年3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	121,000		4,000	-4,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
其他	121,000		4,000	-4,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
其他費用	121,000		4,000	-4,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
其他	121,000		4,000	-4,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
合計	121,000		4,000	-4,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00

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115年3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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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		64,000			64,000	64,000	64,000		64,000	100.00				
一次性項目		64,000			64,000	64,000	64,000		64,000	100.00				
機械及設備		64,000			64,000	64,000	64,000		64,000	100.00			由營運基金自行購置桌上型高壓滅菌消毒鍋1台計64,000元。(金湖所)	
總計		64,000			64,000	64,000	64,000		64,000	100.00				
不動產、廠房及設備		64,000			64,000	64,000	64,000		64,000	100.00				
機械及設備		64,000			64,000	64,000	64,000		64,000	100.00				
總計		64,000			64,000	64,000	64,000		64,000	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115年3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	75,276,000	17,933,261	16,820,000	1,113,261	6.62	
醫療收入	72,058,000	17,928,818	16,815,000	1,113,818	6.62	
門診醫療收入	79,330,000	19,563,615	18,764,000	799,615	4.26	
衛生保健收入	112,000	28,850	26,000	2,850	10.96	主要係體檢及開立證書人數增加，致收入增加。
其他醫療收入	1,396,000	212,181	207,000	5,181	2.50	其他各項證明等收入增加。
醫療折讓	-8,780,000	-1,875,828	-2,182,000	306,172	-14.03	因健保署實際核減數較預算數少。
其他業務收入	3,218,000	4,443	5,000	-557	-11.14	
其他補助收入	18,000	4,443	5,000	-557	-11.14	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。
雜項業務收入	3,200,000					
業務成本與費用	81,059,000	17,783,579	20,779,000	-2,995,421	-14.42	
醫療成本	76,127,000	17,174,939	18,743,000	-1,568,061	-8.37	
門診醫療成本	76,127,000	17,174,939	18,743,000	-1,568,061	-8.37	
其他業務費用	4,932,000	608,640	2,036,000	-1,427,360	-70.11	
雜項業務費用	4,932,000	608,640	2,036,000	-1,427,360	-70.11	撙節經費支出。
業務賸餘(短絀)	-5,783,000	149,682	-3,959,000	4,108,682	--	
業務外收入	4,908,000	291,756	231,000	60,756	26.30	
財務收入	1,615,000	291,756	230,000	61,756	26.85	
利息收入	1,615,000	291,756	230,000	61,756	26.85	利息收入較預算數增加致。
其他業務外收入	3,293,000		1,000	-1,000	-100.00	
雜項收入	3,293,000		1,000	-1,000	-100.00	主要係烈嶼所尚未有雜項收入款項。
業務外費用	121,000		13,000	-13,000	-100.00	
其他業務外費用	121,000		13,000	-13,000	-100.00	
雜項費用	121,000		13,000	-13,000	-100.00	主要係金湖、烈嶼所尚未有藥品過期報廢、健保追扣款等致。
業務外賸餘(短絀)	4,787,000	291,756	218,000	73,756	33.83	
本期賸餘(短絀)	-996,000	441,438	-3,741,000	4,182,438	--	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 115年 03月 01日 起至 115年 03月 31日止　　製表日期：民國 115年04月01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	158	11,036,004	1	64,000			159	11,100,004
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	6	901,936					6	901,936
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	52	1,617,397					52	1,617,397
有價證券		股								
權利										
其他										
總值			218	13, 555, 337	1	64, 000			219	13, 619, 337

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 行政科科長翁郁雯　主辦主計人員 會計室主任林玉紋　機關首長 金門縣衛生局局長李金治(甲)

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。

3710137010 金門縣衛生局(基金)
財產增減表

115年度 (115年03月01日至115年03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		增減面積(平方公尺)		數量	價值	數量	價值	減少原因	預留殘值	核定機關日期及文號	
					[機械及設備]																
3	11	01	02	01 3000030	高壓蒸汽消毒鍋 品名:桌上型全自動消毒鍋	宏益HY230S 金湖鎮衛生所		115	03	12	7	臺	64,000	1	64,000						
					第三類合計:									1	64,000						
													總計	1	64,000						

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 會計室主任林玉紋　　機關首長 金門縣衛生局局長李金治(甲)

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。