衛生局主管

金門縣醫療作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年1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1月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	291,696,649	100.00	負債	63,379,958	21.73
流動資產	278,131,993	95.35	流動負債	53,386,367	18.30
現金	260,525,010	89.31	應付款項	53,386,367	18.30
銀行存款	260,375,010	89.26	應付代收款	528,044	0.18
零用及週轉金	150,000	0.05	應付費用	52,858,323	18.12
應收款項	14,185,445	4.86	其他負債	9,993,591	3.43
應收醫療帳款	20,207,441	6.93	遞延負債	38,192	0.01
備抵醫療折讓	-6,021,996	--	遞延收入	38,192	0.01
存貨	3,357,928	1.15	什項負債	744,350	0.26
醫療用品	3,357,928	1.15	應付退休及離職金	744,350	0.26
短期貸墊款	63,610	0.02	內部往來	9,211,049	3.16
短期墊款	63,610	0.02	內部往來	9,211,049	3.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	744,350	0.26	淨值	228,316,691	78.27
準備金	744,350	0.26	基金	63,000,000	21.60
退休及離職準備金	744,350	0.26	基金	63,000,000	21.60
不動產、廠房及設備	3,609,257	1.24	基金	63,000,000	21.60
機械及設備	2,482,152	0.85	公積	32,560,236	11.16
機械及設備	11,036,004	3.78	資本公積	32,560,236	11.16

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國115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	-8,553,852	--	受贈公積	32,560,236	11.16
交通及運輸設備	665,384	0.23	累積餘絀	132,756,455	45.51
交通及運輸設備	901,936	0.31	累積賸餘	132,756,455	45.51
累計折舊－交通及運輸設備	-236,552	--	累積賸餘	132,640,570	45.47
什項設備	461,721	0.16	本期賸餘	115,885	0.04
什項設備	1,617,397	0.55			
累計折舊－什項設備	-1,155,676	--			
其他資產	9,211,049	3.16			
代管資產	30,544,574	10.47			
累計折舊－代管資產	-26,189,951	--			
應付代管資產	-4,354,623	--			
內部往來	9,211,049	3.16			
內部往來	9,211,049	3.16			
合計	291,696,649	100.00	合計	291,696,649	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	75,276,000	6,463,581	6,012,000	451,581	7.51	6,463,581	6,012,000	451,581	7.51
醫療收入	72,058,000	6,462,100	6,010,000	452,100	7.52	6,462,100	6,010,000	452,100	7.52
門診醫療收入	79,330,000	7,092,939	6,683,000	409,939	6.13	7,092,939	6,683,000	409,939	6.13
衛生保健收入	112,000	9,400	9,000	400	4.44	9,400	9,000	400	4.44
其他醫療收入	1,396,000	61,050	71,000	-9,950	-14.01	61,050	71,000	-9,950	-14.01
醫療折讓	-8,780,000	-701,289	-753,000	51,711	-6.87	-701,289	-753,000	51,711	-6.87
其他業務收入	3,218,000	1,481	2,000	-519	-25.95	1,481	2,000	-519	-25.95
其他補助收入	18,000	1,481	2,000	-519	-25.95	1,481	2,000	-519	-25.95
雜項業務收入	3,200,000								
業務成本與費用	81,059,000	6,390,440	7,503,000	-1,112,560	-14.83	6,390,440	7,503,000	-1,112,560	-14.83
醫療成本	76,127,000	6,152,289	6,343,000	-190,711	-3.01	6,152,289	6,343,000	-190,711	-3.01
門診醫療成本	76,127,000	6,152,289	6,343,000	-190,711	-3.01	6,152,289	6,343,000	-190,711	-3.01
其他業務費用	4,932,000	238,151	1,160,000	-921,849	-79.47	238,151	1,160,000	-921,849	-79.47
雜項業務費用	4,932,000	238,151	1,160,000	-921,849	-79.47	238,151	1,160,000	-921,849	-79.47
業務賸餘（短絀）	-5,783,000	73,141	-1,491,000	1,564,141	--	73,141	-1,491,000	1,564,141	--
業務外收入	4,908,000	42,744	51,000	-8,256	-16.19	42,744	51,000	-8,256	-16.19

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115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	1,615,000	42,744	50,000	-7,256	-14.51	42,744	50,000	-7,256	-14.51
利息收入	1,615,000	42,744	50,000	-7,256	-14.51	42,744	50,000	-7,256	-14.51
其他業務外收入	3,293,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	3,293,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
業務外費用	121,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他業務外費用	121,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項費用	121,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	4,787,000	42,744	46,000	-3,256	-7.08	42,744	46,000	-3,256	-7.08
本期賸餘（短絀）	-996,000	115,885	-1,445,000	1,560,885	--	115,885	-1,445,000	1,560,885	--

製表　　覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國115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	75,276,000	6,463,581	6,012,000	451,581	7.51	6,463,581	6,012,000	451,581	7.51
醫療收入	72,058,000	6,462,100	6,010,000	452,100	7.52	6,462,100	6,010,000	452,100	7.52
門診醫療收入	79,330,000	7,092,939	6,683,000	409,939	6.13	7,092,939	6,683,000	409,939	6.13
衛生保健收入	112,000	9,400	9,000	400	4.44	9,400	9,000	400	4.44
其他醫療收入	1,396,000	61,050	71,000	-9,950	-14.01	61,050	71,000	-9,950	-14.01
醫療折讓	-8,780,000	-701,289	-753,000	51,711	-6.87	-701,289	-753,000	51,711	-6.87
其他業務收入	3,218,000	1,481	2,000	-519	-25.95	1,481	2,000	-519	-25.95
其他補助收入	18,000	1,481	2,000	-519	-25.95	1,481	2,000	-519	-25.95
雜項業務收入	3,200,000								
業務外收入	4,908,000	42,744	51,000	-8,256	-16.19	42,744	51,000	-8,256	-16.19
財務收入	1,615,000	42,744	50,000	-7,256	-14.51	42,744	50,000	-7,256	-14.51
利息收入	1,615,000	42,744	50,000	-7,256	-14.51	42,744	50,000	-7,256	-14.51
其他業務外收入	3,293,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	3,293,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
合計	80,184,000	6,506,325	6,063,000	443,325	7.31	6,506,325	6,063,000	443,325	7.31

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	76,127,000	6,152,289	6,343,000	-190,711	-3.01	6,152,289	6,343,000	-190,711	-3.01
用人費用	42,982,000	3,881,117	3,634,000	247,117	6.80	3,881,117	3,634,000	247,117	6.80
聘僱及兼職人員薪資	2,892,000	244,992	286,000	-41,008	-14.34	244,992	286,000	-41,008	-14.34
約僱職員薪金	2,892,000	244,992	286,000	-41,008	-14.34	244,992	286,000	-41,008	-14.34
加（夜）班費	629,000		39,000	-39,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
延長工時加班費	543,000		32,000	-32,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
誤餐費	22,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
未休假加班費	64,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
獎金	37,927,000	3,615,317	3,188,000	427,317	13.40	3,615,317	3,188,000	427,317	13.40
績效獎金	37,567,000	3,615,317	3,188,000	427,317	13.40	3,615,317	3,188,000	427,317	13.40
年終獎金	360,000								
退休及卹償金	181,000	2,754	12,000	-9,246	-77.05	2,754	12,000	-9,246	-77.05
職員退休及離職金	181,000	2,754	12,000	-9,246	-77.05	2,754	12,000	-9,246	-77.05
福利費	1,353,000	18,054	109,000	-90,946	-83.44	18,054	109,000	-90,946	-83.44
分擔員工保險費	1,278,000	18,054	109,000	-90,946	-83.44	18,054	109,000	-90,946	-83.44
其他福利費	75,000								
服務費用	13,709,000	892,599	1,074,000	-181,401	-16.89	892,599	1,074,000	-181,401	-16.89

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115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	1,233,000	49,957	95,000	-45,043	-47.41	49,957	95,000	-45,043	-47.41
工作場所電費	1,188,000	48,028	89,000	-40,972	-46.04	48,028	89,000	-40,972	-46.04
工作場所水費	38,000	1,929	4,000	-2,071	-51.78	1,929	4,000	-2,071	-51.78
氣體費	7,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
郵電費	209,000	13,627	19,000	-5,373	-28.28	13,627	19,000	-5,373	-28.28
郵費	13,000	396	3,000	-2,604	-86.80	396	3,000	-2,604	-86.80
電話費	196,000	13,231	16,000	-2,769	-17.31	13,231	16,000	-2,769	-17.31
旅運費	138,000	5,668	11,000	-5,332	-48.47	5,668	11,000	-5,332	-48.47
國內旅費	138,000	5,668	11,000	-5,332	-48.47	5,668	11,000	-5,332	-48.47
印刷裝訂與廣告費	151,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
印刷及裝訂費	151,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
修理保養及保固費	895,000	7,800	71,000	-63,200	-89.01	7,800	71,000	-63,200	-89.01
一般房屋修護費	243,000		19,000	-19,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
機械及設備修護費	497,000	7,800	41,000	-33,200	-80.98	7,800	41,000	-33,200	-80.98
交通及運輸設備修護費	90,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-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	84,000	7,548	6,000	1,548	25.80	7,548	6,000	1,548	25.80

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115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	60,000	7,548	6,000	1,548	25.80	7,548	6,000	1,548	25.80
其他保險費	24,000								
一般服務費	4,190,000	317,630	351,000	-33,370	-9.51	317,630	351,000	-33,370	-9.51
義（志）工服務費	102,000	6,750	7,000	-250	-3.57	6,750	7,000	-250	-3.57
計時與計件人員酬金	4,067,000	310,880	323,000	-12,120	-3.75	310,880	323,000	-12,120	-3.75
體育活動費	21,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	6,509,000	475,108	483,000	-7,892	-1.63	475,108	483,000	-7,892	-1.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	3,400,000	348,796	283,000	65,796	23.25	348,796	283,000	65,796	23.25
其他	3,091,000	126,312	197,000	-70,688	-35.88	126,312	197,000	-70,688	-35.88
公共關係費	300,000	15,261	25,000	-9,739	-38.96	15,261	25,000	-9,739	-38.96
公共關係費	300,000	15,261	25,000	-9,739	-38.96	15,261	25,000	-9,739	-38.96
材料及用品費	16,824,000	1,192,099	1,423,000	-230,901	-16.23	1,192,099	1,423,000	-230,901	-16.23
使用材料費	130,000	2,451	11,000	-8,549	-77.72	2,451	11,000	-8,549	-77.72
原料	130,000	2,451	11,000	-8,549	-77.72	2,451	11,000	-8,549	-77.72
用品消耗	352,000	10,513	30,000	-19,487	-64.96	10,513	30,000	-19,487	-64.96
辦公（事務）用品	276,000	10,513	22,000	-11,487	-52.21	10,513	22,000	-11,487	-52.21

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115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		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-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	1,179,135	1,382,000	-202,865	-14.68	1,179,135	1,382,000	-202,865	-14.68
衛材	302,000	19,567	42,000	-22,433	-53.41	19,567	42,000	-22,433	-53.41
藥品	16,040,000	1,159,568	1,340,000	-180,432	-13.47	1,159,568	1,340,000	-180,432	-13.47
租金與利息	68,000	1,560	6,000	-4,440	-74.00	1,560	6,000	-4,440	-74.00
什項設備租金	68,000	1,560	6,000	-4,440	-74.00	1,560	6,000	-4,440	-74.00
什項設備租金	68,000	1,560	6,000	-4,440	-74.00	1,560	6,000	-4,440	-74.00
折舊、折耗及攤銷	2,103,000	180,734	182,000	-1,266	-0.70	180,734	182,000	-1,266	-0.70
不動產、廠房及設備折舊	1,034,000	90,323	90,000	323	0.36	90,323	90,000	323	0.36
機械及設備折舊	828,000	73,400	71,000	2,400	3.38	73,400	71,000	2,400	3.38
交通及運輸設備折舊	90,000	7,381	8,000	-619	-7.74	7,381	8,000	-619	-7.74
什項設備折舊	116,000	9,542	11,000	-1,458	-13.25	9,542	11,000	-1,458	-13.25
其他折舊性資產折舊	1,069,000	90,411	92,000	-1,589	-1.73	90,411	92,000	-1,589	-1.73
代管資產折舊	1,069,000	90,411	92,000	-1,589	-1.73	90,411	92,000	-1,589	-1.73
稅捐與規費（強制費）	54,000	1,012	4,000	-2,988	-74.70	1,012	4,000	-2,988	-74.70
規費	54,000	1,012	4,000	-2,988	-74.70	1,012	4,000	-2,988	-74.70

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115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	54,000	1,012	4,000	-2,988	-74.70	1,012	4,000	-2,988	-74.70
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	321,000	2,568	12,000	-9,432	-78.60	2,568	12,000	-9,432	-78.60
會費	31,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
學術團體會費	31,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
捐助、補助與獎助	8,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他	8,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
分擔	282,000	2,568	8,000	-5,432	-67.90	2,568	8,000	-5,432	-67.90
分擔其他費用	282,000	2,568	8,000	-5,432	-67.90	2,568	8,000	-5,432	-67.90
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	600	2,000	-1,400	-70.00	600	2,000	-1,400	-70.00
其他費用	22,000	600	2,000	-1,400	-70.00	600	2,000	-1,400	-70.00
其他	22,000	600	2,000	-1,400	-70.00	600	2,000	-1,400	-70.00
合計	76,127,000	6,152,289	6,343,000	-190,711	-3.01	6,152,289	6,343,000	-190,711	-3.01

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	4,932,000	238,151	1,160,000	-921,849	-79.47	238,151	1,160,000	-921,849	-79.47
用人費用	960,000								
津貼	960,000								
其他津貼	960,000								
服務費用	3,884,000	235,181	1,152,000	-916,819	-79.58	235,181	1,152,000	-916,819	-79.58
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		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
機械及設備修護費	148,000		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
一般服務費	2,204,000	235,181	1,024,000	-788,819	-77.03	235,181	1,024,000	-788,819	-77.03
計時與計件人員酬金	2,201,000	235,181	1,021,000	-785,819	-76.97	235,181	1,021,000	-785,819	-76.97
體育活動費	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	1,280,000		65,000	-65,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00

金門縣醫療作業基金
其他業務費用明細表

中華民國115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	1,280,000		65,000	-65,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
材料及用品費	67,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
用品消耗	67,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
辦公（事務）用品	17,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	50,000								
折舊、折耗及攤銷	21,000	2,970	3,000	-30	-1.00	2,970	3,000	-30	-1.00
不動產、廠房及設備折舊	21,000	2,970	3,000	-30	-1.00	2,970	3,000	-30	-1.00
機械及設備折舊	21,000	2,970	3,000	-30	-1.00	2,970	3,000	-30	-1.00
合計	4,932,000	238,151	1,160,000	-921,849	-79.47	238,151	1,160,000	-921,849	-79.47

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	121,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他	121,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他費用	121,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他	121,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
合計	121,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-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
							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					--				
一次性項目		64,000			64,000					--				
機械及設備		64,000			64,000					--				
總計		64,000			64,000					--				
不動產、廠房及設備		64,000			64,000					--				
機械及設備		64,000			64,000					--				
總計		64,000			64,000					--				

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	75,276,000	6,463,581	6,012,000	451,581	7.51	
醫療收入	72,058,000	6,462,100	6,010,000	452,100	7.52	
門診醫療收入	79,330,000	7,092,939	6,683,000	409,939	6.13	
衛生保健收入	112,000	9,400	9,000	400	4.44	
其他醫療收入	1,396,000	61,050	71,000	-9,950	-14.01	其他各項證明等收入減少。
醫療折讓	-8,780,000	-701,289	-753,000	51,711	-6.87	
其他業務收入	3,218,000	1,481	2,000	-519	-25.95	
其他補助收入	18,000	1,481	2,000	-519	-25.95	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	6,390,440	7,503,000	-1,112,560	-14.83	
醫療成本	76,127,000	6,152,289	6,343,000	-190,711	-3.01	
門診醫療成本	76,127,000	6,152,289	6,343,000	-190,711	-3.01	
其他業務費用	4,932,000	238,151	1,160,000	-921,849	-79.47	
雜項業務費用	4,932,000	238,151	1,160,000	-921,849	-79.47	撙節經費支出。
業務賸餘(短絀)	-5,783,000	73,141	-1,491,000	1,564,141	--	
業務外收入	4,908,000	42,744	51,000	-8,256	-16.19	
財務收入	1,615,000	42,744	50,000	-7,256	-14.51	
利息收入	1,615,000	42,744	50,000	-7,256	-14.51	利息收入較預算數減少致。
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		5,000	-5,000	-100.00	
其他業務外費用	121,000		5,000	-5,000	-100.00	
雜項費用	121,000		5,000	-5,000	-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	42,744	46,000	-3,256	-7.08	
本期賸餘(短絀)	-996,000	115,885	-1,445,000	1,560,885	--	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 01月 31日止　　製表日期：民國 115年01月29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					158	11,036,004
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1		1				2	
	其他	件	6	901,428		508			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			217	13,554,829	1	508			218	13,555,337

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 人事室主任馮怡嘉 01/30　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01月01日至115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		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	
					[交通及運輸設備]																
4	01	07	05	02 4000003	二輪機踏車	三陽 GT-150 NQJ-5150 金門縣金寧鄉衛生所		104	04	08	6	輛	508	1	508				508		
					第四類合計:									1	508				508		
													總計	1	508				508		

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 人事室主任[illegible]青

機關首長 金門縣衛生局局長李金治(印)

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。