衛生局主管

金門縣醫療作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年2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2月28日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	287,443,413	100.00	負債	59,020,772	20.53
流動資產	273,965,963	95.31	流動負債	49,022,067	17.05
現金	257,791,306	89.68	應付款項	49,022,067	17.05
銀行存款	257,641,306	89.63	應付代收款	292,632	0.10
零用及週轉金	150,000	0.05	應付費用	48,729,435	16.95
應收款項	12,999,503	4.52	其他負債	9,998,705	3.48
應收醫療帳款	18,793,496	6.54	遞延負債	36,711	0.01
備抵醫療折讓	-5,793,993	--	遞延收入	36,711	0.01
存貨	2,975,740	1.04	什項負債	750,945	0.26
醫療用品	2,975,740	1.04	應付退休及離職金	750,945	0.26
短期貸墊款	199,414	0.07	內部往來	9,211,049	3.20
短期墊款	199,414	0.07	內部往來	9,211,049	3.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	750,945	0.26	淨值	228,422,641	79.47
準備金	750,945	0.26	基金	63,000,000	21.92
退休及離職準備金	750,945	0.26	基金	63,000,000	21.92
不動產、廠房及設備	3,515,456	1.22	基金	63,000,000	21.92
機械及設備	2,405,782	0.84	公積	32,650,647	11.36
機械及設備	11,036,004	3.84	資本公積	32,650,647	11.36

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
累計折舊－機械及設備	-8,630,222	--	受贈公積	32,650,647	11.36
交通及運輸設備	657,495	0.23	累積餘絀	132,771,994	46.19
交通及運輸設備	901,936	0.31	累積賸餘	132,771,994	46.19
累計折舊－交通及運輸設備	-244,441	--	累積賸餘	132,640,570	46.14
什項設備	452,179	0.16	本期賸餘	131,424	0.05
什項設備	1,617,397	0.56			
累計折舊－什項設備	-1,165,218	--			
其他資產	9,211,049	3.20			
代管資產	30,669,574	10.67			
累計折舊－代管資產	-26,280,362	--			
應付代管資產	-4,389,212	--			
內部往來	9,211,049	3.20			
內部往來	9,211,049	3.20			
合計	287,443,413	100.00	合計	287,443,413	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2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	4,557,606	5,208,000	-650,394	-12.49	11,021,187	11,220,000	-198,813	-1.77
醫療收入	72,058,000	4,556,125	5,207,000	-650,875	-12.50	11,018,225	11,217,000	-198,775	-1.77
門診醫療收入	79,330,000	4,976,059	5,820,000	-843,941	-14.50	12,068,998	12,503,000	-434,002	-3.47
衛生保健收入	112,000	7,500	8,000	-500	-6.25	16,900	17,000	-100	-0.59
其他醫療收入	1,396,000	55,406	65,000	-9,594	-14.76	116,456	136,000	-19,544	-14.37
醫療折讓	-8,780,000	-482,840	-686,000	203,160	-29.62	-1,184,129	-1,439,000	254,871	-17.71
其他業務收入	3,218,000	1,481	1,000	481	48.10	2,962	3,000	-38	-1.27
其他補助收入	18,000	1,481	1,000	481	48.10	2,962	3,000	-38	-1.27
雜項業務收入	3,200,000								
業務成本與費用	81,059,000	4,542,067	6,025,000	-1,482,933	-24.61	10,932,507	13,528,000	-2,595,493	-19.19
醫療成本	76,127,000	4,410,437	5,942,000	-1,531,563	-25.78	10,562,726	12,285,000	-1,722,274	-14.02
門診醫療成本	76,127,000	4,410,437	5,942,000	-1,531,563	-25.78	10,562,726	12,285,000	-1,722,274	-14.02
其他業務費用	4,932,000	131,630	83,000	48,630	58.59	369,781	1,243,000	-873,219	-70.25
雜項業務費用	4,932,000	131,630	83,000	48,630	58.59	369,781	1,243,000	-873,219	-70.25
業務賸餘（短絀）	-5,783,000	15,539	-817,000	832,539	--	88,680	-2,308,000	2,396,680	--
業務外收入	4,908,000					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2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
利息收入	1,615,000					42,744	50,000	-7,256	-14.51
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		9,000	-9,000	-100.00
其他業務外費用	121,000		4,000	-4,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
雜項費用	121,000		4,000	-4,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	4,787,000		-4,000	4,000	-100.00	42,744	42,000	744	1.77
本期賸餘（短絀）	-996,000	15,539	-821,000	836,539	--	131,424	-2,266,000	2,397,424	--

製表　　覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國115年2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	4,557,606	5,208,000	-650,394	-12.49	11,021,187	11,220,000	-198,813	-1.77
醫療收入	72,058,000	4,556,125	5,207,000	-650,875	-12.50	11,018,225	11,217,000	-198,775	-1.77
門診醫療收入	79,330,000	4,976,059	5,820,000	-843,941	-14.50	12,068,998	12,503,000	-434,002	-3.47
衛生保健收入	112,000	7,500	8,000	-500	-6.25	16,900	17,000	-100	-0.59
其他醫療收入	1,396,000	55,406	65,000	-9,594	-14.76	116,456	136,000	-19,544	-14.37
醫療折讓	-8,780,000	-482,840	-686,000	203,160	-29.62	-1,184,129	-1,439,000	254,871	-17.71
其他業務收入	3,218,000	1,481	1,000	481	48.10	2,962	3,000	-38	-1.27
其他補助收入	18,000	1,481	1,000	481	48.10	2,962	3,000	-38	-1.27
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
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
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	4,557,606	5,208,000	-650,394	-12.49	11,063,931	11,271,000	-207,069	-1.84

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2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	4,410,437	5,942,000	-1,531,563	-25.78	10,562,726	12,285,000	-1,722,274	-14.02
用人費用	42,982,000	2,498,357	3,263,000	-764,643	-23.43	6,379,474	6,897,000	-517,526	-7.50
聘僱及兼職人員薪資	2,892,000	200,442	239,000	-38,558	-16.13	445,434	525,000	-79,566	-15.16
約僱職員薪金	2,892,000	200,442	239,000	-38,558	-16.13	445,434	525,000	-79,566	-15.16
加（夜）班費	629,000	5,480	66,000	-60,520	-91.70	5,480	105,000	-99,520	-94.78
延長工時加班費	543,000	5,480	64,000	-58,520	-91.44	5,480	96,000	-90,520	-94.29
誤餐費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
未休假加班費	64,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
獎金	37,927,000	2,113,116	2,901,000	-787,884	-27.16	5,728,433	6,089,000	-360,567	-5.92
績效獎金	37,567,000	2,029,609	2,818,000	-788,391	-27.98	5,644,926	6,006,000	-361,074	-6.01
年終獎金	360,000	83,507	83,000	507	0.61	83,507	83,000	507	0.61
退休及卹償金	181,000	5,388	14,000	-8,612	-61.51	8,142	26,000	-17,858	-68.68
職員退休及離職金	181,000	5,388	14,000	-8,612	-61.51	8,142	26,000	-17,858	-68.68
福利費	1,353,000	173,931	43,000	130,931	304.49	191,985	152,000	39,985	26.31
分擔員工保險費	1,278,000	173,931	42,000	131,931	314.12	191,985	151,000	40,985	27.14
其他福利費	75,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
服務費用	13,709,000	607,648	1,117,000	-509,352	-45.60	1,500,247	2,191,000	-690,753	-31.53

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年2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	37,621	71,000	-33,379	-47.01	87,578	166,000	-78,422	-47.24
工作場所電費	1,188,000	35,828	69,000	-33,172	-48.08	83,856	158,000	-74,144	-46.93
工作場所水費	38,000	1,793	2,000	-207	-10.35	3,722	6,000	-2,278	-37.97
氣體費	7,000						2,000	-2,000	-100.00
郵電費	209,000	8,739	17,000	-8,261	-48.59	22,366	36,000	-13,634	-37.87
郵費	13,000	108		108		504	3,000	-2,496	-83.20
電話費	196,000	8,631	17,000	-8,369	-49.23	21,862	33,000	-11,138	-33.75
旅運費	138,000	2,834	10,000	-7,166	-71.66	8,502	21,000	-12,498	-59.51
國內旅費	138,000	2,834	10,000	-7,166	-71.66	8,502	21,000	-12,498	-59.51
印刷裝訂與廣告費	151,000		12,000	-12,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
印刷及裝訂費	151,000		12,000	-12,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
修理保養及保固費	895,000	1,000	70,000	-69,000	-98.57	8,800	141,000	-132,200	-93.76
一般房屋修護費	243,000		19,000	-19,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
機械及設備修護費	497,000	1,000	41,000	-40,000	-97.56	8,800	82,000	-73,200	-89.27
交通及運輸設備修護費	90,000		5,000	-5,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
什項設備修護費	65,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
保險費	84,000		2,000	-2,000	-100.00	7,548	8,000	-452	-5.65

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年2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		2,000	-2,000	-100.00	7,548	8,000	-452	-5.65
其他保險費	24,000								
一般服務費	4,190,000	289,638	345,000	-55,362	-16.05	607,268	696,000	-88,732	-12.75
義（志）工服務費	102,000	7,400	7,000	400	5.71	14,150	14,000	150	1.07
計時與計件人員酬金	4,067,000	282,238	338,000	-55,762	-16.50	593,118	661,000	-67,882	-10.27
體育活動費	21,000						21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	6,509,000	237,897	565,000	-327,103	-57.89	713,005	1,048,000	-334,995	-31.97
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	3,400,000	140,681	301,000	-160,319	-53.26	489,477	584,000	-94,523	-16.19
其他	3,091,000	97,216	263,000	-165,784	-63.04	223,528	460,000	-236,472	-51.41
公共關係費	300,000	29,919	25,000	4,919	19.68	45,180	50,000	-4,820	-9.64
公共關係費	300,000	29,919	25,000	4,919	19.68	45,180	50,000	-4,820	-9.64
材料及用品費	16,824,000	1,123,190	1,367,000	-243,810	-17.84	2,315,289	2,790,000	-474,711	-17.01
使用材料費	130,000	3,514	9,000	-5,486	-60.96	5,965	20,000	-14,035	-70.18
原料	130,000	3,514	9,000	-5,486	-60.96	5,965	20,000	-14,035	-70.18
用品消耗	352,000	22,609	28,000	-5,391	-19.25	33,122	58,000	-24,878	-42.89
辦公（事務）用品	276,000	19,369	22,000	-2,631	-11.96	29,882	44,000	-14,118	-32.09

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年2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		3,000	-3,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	52,000	3,240	3,000	240	8.00	3,240	7,000	-3,760	-53.71
商品及醫療用品	16,342,000	1,097,067	1,330,000	-232,933	-17.51	2,276,202	2,712,000	-435,798	-16.07
衛材	302,000	21,449	24,000	-2,551	-10.63	41,016	66,000	-24,984	-37.85
藥品	16,040,000	1,075,618	1,306,000	-230,382	-17.64	2,235,186	2,646,000	-410,814	-15.53
租金與利息	68,000		5,000	-5,000	-100.00	1,560	11,000	-9,440	-85.82
什項設備租金	68,000		5,000	-5,000	-100.00	1,560	11,000	-9,440	-85.82
什項設備租金	68,000		5,000	-5,000	-100.00	1,560	11,000	-9,440	-85.82
折舊、折耗及攤銷	2,103,000	181,242	174,000	7,242	4.16	361,976	356,000	5,976	1.68
不動產、廠房及設備折舊	1,034,000	90,831	85,000	5,831	6.86	181,154	175,000	6,154	3.52
機械及設備折舊	828,000	73,400	68,000	5,400	7.94	146,800	139,000	7,800	5.61
交通及運輸設備折舊	90,000	7,889	7,000	889	12.70	15,270	15,000	270	1.80
什項設備折舊	116,000	9,542	10,000	-458	-4.58	19,084	21,000	-1,916	-9.12
其他折舊性資產折舊	1,069,000	90,411	89,000	1,411	1.59	180,822	181,000	-178	-0.10
代管資產折舊	1,069,000	90,411	89,000	1,411	1.59	180,822	181,000	-178	-0.10
稅捐與規費（強制費）	54,000		3,000	-3,000	-100.00	1,012	7,000	-5,988	-85.54
規費	54,000		3,000	-3,000	-100.00	1,012	7,000	-5,988	-85.54

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年2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		3,000	-3,000	-100.00	1,012	7,000	-5,988	-85.54
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	2,568	20,000	-17,432	-87.16
會費	31,000						2,000	-2,000	-100.00
學術團體會費	31,000						2,000	-2,000	-100.00
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		8,000	-8,000	-100.00	2,568	16,000	-13,432	-83.95
分擔其他費用	282,000		8,000	-8,000	-100.00	2,568	16,000	-13,432	-83.95
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00	600	4,000	-3,400	-85.00
其他費用	22,000		2,000	-2,000	-100.00	600	4,000	-3,400	-85.00
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00	600	4,000	-3,400	-85.00
合計	76,127,000	4,410,437	5,942,000	-1,531,563	-25.78	10,562,726	12,285,000	-1,722,274	-14.02

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2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	131,630	83,000	48,630	58.59	369,781	1,243,000	-873,219	-70.25
用人費用	960,000								
津貼	960,000								
其他津貼	960,000								
服務費用	3,884,000	128,660	80,000	48,660	60.83	363,841	1,232,000	-868,159	-70.47
旅運費	39,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
國內旅費	39,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	213,000	3,360	5,000	-1,640	-32.80	3,360	10,000	-6,640	-66.40
印刷及裝訂費	35,000								
廣告費	38,000	3,360	5,000	-1,640	-32.80	3,360	10,000	-6,640	-66.40
業務宣導費	140,000								
修理保養及保固費	148,000	20,000		20,000		20,000	48,000	-28,000	-58.33
機械及設備修護費	148,000	20,000		20,000		20,000	48,000	-28,000	-58.33
一般服務費	2,204,000	105,300		105,300		340,481	1,024,000	-683,519	-66.75
計時與計件人員酬金	2,201,000	105,300		105,300		340,481	1,021,000	-680,519	-66.65
體育活動費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	1,280,000		65,000	-65,000	-100.00		130,000	-130,000	-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2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		130,000	-130,000	-100.00
材料及用品費	67,000						5,000	-5,000	-100.00
用品消耗	67,000						5,000	-5,000	-100.00
辦公（事務）用品	17,000						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	5,940	6,000	-60	-1.00
不動產、廠房及設備折舊	21,000	2,970	3,000	-30	-1.00	5,940	6,000	-60	-1.00
機械及設備折舊	21,000	2,970	3,000	-30	-1.00	5,940	6,000	-60	-1.00
合計	4,932,000	131,630	83,000	48,630	58.59	369,781	1,243,000	-873,219	-70.25

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2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		9,000	-9,000	-100.00
其他	121,000		4,000	-4,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
其他費用	121,000		4,000	-4,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
其他	121,000		4,000	-4,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
合計	121,000		4,000	-4,000	-100.00		9,000	-9,000	-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2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	-100.00		
一次性項目		64,000			64,000	64,000					-64,000	-100.00		
機械及設備		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，尚待撥款。(金湖所)	
總計		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	-100.00		
機械及設備		64,000			64,000	64,000					-64,000	-100.00		
總計		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2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	11,021,187	11,220,000	-198,813	-1.77	
醫療收入	72,058,000	11,018,225	11,217,000	-198,775	-1.77	
門診醫療收入	79,330,000	12,068,998	12,503,000	-434,002	-3.47	
衛生保健收入	112,000	16,900	17,000	-100	-0.59	
其他醫療收入	1,396,000	116,456	136,000	-19,544	-14.37	其他各項證明等收入減少。
醫療折讓	-8,780,000	-1,184,129	-1,439,000	254,871	-17.71	因健保署實際核減數較預算數少。
其他業務收入	3,218,000	2,962	3,000	-38	-1.27	
其他補助收入	18,000	2,962	3,000	-38	-1.27	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	10,932,507	13,528,000	-2,595,493	-19.19	
醫療成本	76,127,000	10,562,726	12,285,000	-1,722,274	-14.02	
門診醫療成本	76,127,000	10,562,726	12,285,000	-1,722,274	-14.02	撙節經費支出。
其他業務費用	4,932,000	369,781	1,243,000	-873,219	-70.25	
雜項業務費用	4,932,000	369,781	1,243,000	-873,219	-70.25	撙節經費支出。
業務賸餘(短絀)	-5,783,000	88,680	-2,308,000	2,396,680	--	
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		9,000	-9,000	-100.00	
其他業務外費用	121,000		9,000	-9,000	-100.00	
雜項費用	121,000		9,000	-9,000	-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	42,000	744	1.77	
本期賸餘(短絀)	-996,000	131,424	-2,266,000	2,397,424	--	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 115年 02月 01日 起至 115年 02月 28日止　　製表日期：民國 115年03月02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	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					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 會計室主任林玉紋　機關首長 金門縣衛生局局長李金治

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02月01日至115年02月28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 會計室主任林玉紋

機關首長 金門縣衛生局局長李金治

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。