衛生局主管

金門縣醫療作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年4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4月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	285,516,201	100.00	負債	56,147,167	19.67
流動資產	272,148,985	95.32	流動負債	46,138,312	16.16
現金	256,320,613	89.77	應付款項	46,138,312	16.16
銀行存款	256,170,613	89.72	應付代收款	328,392	0.12
零用及週轉金	150,000	0.05	應付費用	45,809,920	16.04
應收款項	13,022,957	4.56	其他負債	10,008,855	3.51
應收醫療帳款	19,249,560	6.74	遞延負債	33,749	0.01
備抵醫療折讓	-6,226,603	--	遞延收入	33,749	0.01
存貨	2,648,769	0.93	什項負債	764,057	0.27
醫療用品	2,648,769	0.93	應付退休及離職金	764,057	0.27
短期貸墊款	156,646	0.05	內部往來	9,211,049	3.23
短期墊款	156,646	0.05	內部往來	9,211,049	3.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	764,057	0.27	淨值	229,369,034	80.33
準備金	764,057	0.27	基金	63,000,000	22.07
退休及離職準備金	764,057	0.27	基金	63,000,000	22.07
不動產、廠房及設備	3,392,110	1.19	基金	63,000,000	22.07
機械及設備	2,316,282	0.81	公積	32,858,172	11.51
機械及設備	11,100,004	3.89	資本公積	32,858,172	11.51

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
累計折舊－機械及設備	-8,783,722	--	受贈公積	32,858,172	11.51
交通及運輸設備	642,733	0.23	累積餘絀	133,510,862	46.76
交通及運輸設備	901,936	0.32	累積賸餘	133,510,862	46.76
累計折舊－交通及運輸設備	-259,203	--	累積賸餘	132,640,570	46.46
什項設備	433,095	0.15	本期賸餘	870,292	0.30
什項設備	1,617,397	0.57			
累計折舊－什項設備	-1,184,302	--			
其他資產	9,211,049	3.23			
代管資產	32,709,244	11.46			
累計折舊－代管資產	-26,427,312	--			
應付代管資產	-6,281,932	--			
內部往來	9,211,049	3.23			
內部往來	9,211,049	3.23			
合計	285,516,201	100.00	合計	285,516,201	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4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	7,048,161	5,478,000	1,570,161	28.66	24,981,422	22,298,000	2,683,422	12.03
醫療收入	72,058,000	7,046,680	5,477,000	1,569,680	28.66	24,975,498	22,292,000	2,683,498	12.04
門診醫療收入	79,330,000	7,593,112	6,130,000	1,463,112	23.87	27,156,727	24,894,000	2,262,727	9.09
衛生保健收入	112,000	8,005	8,000	5	0.06	36,855	34,000	2,855	8.40
其他醫療收入	1,396,000	58,900	73,000	-14,100	-19.32	271,081	280,000	-8,919	-3.19
醫療折讓	-8,780,000	-613,337	-734,000	120,663	-16.44	-2,489,165	-2,916,000	426,835	-14.64
其他業務收入	3,218,000	1,481	1,000	481	48.10	5,924	6,000	-76	-1.27
其他補助收入	18,000	1,481	1,000	481	48.10	5,924	6,000	-76	-1.27
雜項業務收入	3,200,000								
業務成本與費用	81,059,000	6,812,052	6,602,000	210,052	3.18	24,595,631	27,381,000	-2,785,369	-10.17
醫療成本	76,127,000	6,657,593	6,525,000	132,593	2.03	23,832,532	25,268,000	-1,435,468	-5.68
門診醫療成本	76,127,000	6,657,593	6,525,000	132,593	2.03	23,832,532	25,268,000	-1,435,468	-5.68
其他業務費用	4,932,000	154,459	77,000	77,459	100.60	763,099	2,113,000	-1,349,901	-63.89
雜項業務費用	4,932,000	154,459	77,000	77,459	100.60	763,099	2,113,000	-1,349,901	-63.89
業務賸餘（短絀）	-5,783,000	236,109	-1,124,000	1,360,109	--	385,791	-5,083,000	5,468,791	--
業務外收入	4,908,000	192,745	181,000	11,745	6.49	484,501	412,000	72,501	17.60

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	192,745	180,000	12,745	7.08	484,501	410,000	74,501	18.17
利息收入	1,615,000	192,745	180,000	12,745	7.08	484,501	410,000	74,501	18.17
其他業務外收入	3,293,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	3,293,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
業務外費用	121,000		4,000	-4,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
其他業務外費用	121,000		4,000	-4,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
雜項費用	121,000		4,000	-4,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	4,787,000	192,745	177,000	15,745	8.90	484,501	395,000	89,501	22.66
本期賸餘（短絀）	-996,000	428,854	-947,000	1,375,854	--	870,292	-4,688,000	5,558,292	--

製表　　覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國115年4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	7,048,161	5,478,000	1,570,161	28.66	24,981,422	22,298,000	2,683,422	12.03
醫療收入	72,058,000	7,046,680	5,477,000	1,569,680	28.66	24,975,498	22,292,000	2,683,498	12.04
門診醫療收入	79,330,000	7,593,112	6,130,000	1,463,112	23.87	27,156,727	24,894,000	2,262,727	9.09
衛生保健收入	112,000	8,005	8,000	5	0.06	36,855	34,000	2,855	8.40
其他醫療收入	1,396,000	58,900	73,000	-14,100	-19.32	271,081	280,000	-8,919	-3.19
醫療折讓	-8,780,000	-613,337	-734,000	120,663	-16.44	-2,489,165	-2,916,000	426,835	-14.64
其他業務收入	3,218,000	1,481	1,000	481	48.10	5,924	6,000	-76	-1.27
其他補助收入	18,000	1,481	1,000	481	48.10	5,924	6,000	-76	-1.27
雜項業務收入	3,200,000								
業務外收入	4,908,000	192,745	181,000	11,745	6.49	484,501	412,000	72,501	17.60
財務收入	1,615,000	192,745	180,000	12,745	7.08	484,501	410,000	74,501	18.17
利息收入	1,615,000	192,745	180,000	12,745	7.08	484,501	410,000	74,501	18.17
其他業務外收入	3,293,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	3,293,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
合計	80,184,000	7,240,906	5,659,000	1,581,906	27.95	25,465,923	22,710,000	2,755,923	12.14

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4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	6,657,593	6,525,000	132,593	2.03	23,832,532	25,268,000	-1,435,468	-5.68
用人費用	42,982,000	4,080,861	3,781,000	299,861	7.93	14,255,687	14,379,000	-123,313	-0.86
聘僱及兼職人員薪資	2,892,000	200,442	240,000	-39,558	-16.48	846,318	1,006,000	-159,682	-15.87
約僱職員薪金	2,892,000	200,442	240,000	-39,558	-16.48	846,318	1,006,000	-159,682	-15.87
加（夜）班費	629,000	15,824	69,000	-53,176	-77.07	24,608	243,000	-218,392	-89.87
延長工時加班費	543,000	15,824	67,000	-51,176	-76.38	24,608	228,000	-203,392	-89.21
誤餐費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
未休假加班費	64,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
獎金	37,927,000	3,747,155	3,058,000	689,155	22.54	12,993,654	12,435,000	558,654	4.49
績效獎金	37,567,000	3,747,155	3,058,000	689,155	22.54	12,910,147	12,352,000	558,147	4.52
年終獎金	360,000					83,507	83,000	507	0.61
退休及卹償金	181,000	11,718	13,000	-1,282	-9.86	34,386	55,000	-20,614	-37.48
職員退休及離職金	181,000	11,718	13,000	-1,282	-9.86	34,386	55,000	-20,614	-37.48
福利費	1,353,000	105,722	401,000	-295,278	-73.64	356,721	640,000	-283,279	-44.26
分擔員工保險費	1,278,000	105,722	398,000	-292,278	-73.44	340,721	601,000	-260,279	-43.31
其他福利費	75,000		3,000	-3,000	-100.00	16,000	39,000	-23,000	-58.97
服務費用	13,709,000	910,397	1,164,000	-253,603	-21.79	3,505,913	4,502,000	-996,087	-22.13

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年4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	39,673	74,000	-34,327	-46.39	181,128	333,000	-151,872	-45.61
工作場所電費	1,188,000	37,894	69,000	-31,106	-45.08	173,316	316,000	-142,684	-45.15
工作場所水費	38,000	1,779	5,000	-3,221	-64.42	7,812	15,000	-7,188	-47.92
氣體費	7,000						2,000	-2,000	-100.00
郵電費	209,000	6,051	17,000	-10,949	-64.41	42,379	69,000	-26,621	-38.58
郵費	13,000	216		216		4,580	3,000	1,580	52.67
電話費	196,000	5,835	17,000	-11,165	-65.68	37,799	66,000	-28,201	-42.73
旅運費	138,000	8,502	10,000	-1,498	-14.98	22,672	42,000	-19,328	-46.02
國內旅費	138,000	8,502	10,000	-1,498	-14.98	22,672	42,000	-19,328	-46.02
印刷裝訂與廣告費	151,000	10,033	12,000	-1,967	-16.39	15,033	54,000	-38,967	-72.16
印刷及裝訂費	151,000	10,033	12,000	-1,967	-16.39	15,033	54,000	-38,967	-72.16
修理保養及保固費	895,000	36,450	70,000	-33,550	-47.93	60,250	284,000	-223,750	-78.79
一般房屋修護費	243,000	20,000	19,000	1,000	5.26	22,200	77,000	-54,800	-71.17
機械及設備修護費	497,000	15,400	41,000	-25,600	-62.44	37,000	164,000	-127,000	-77.44
交通及運輸設備修護費	90,000		5,000	-5,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
什項設備修護費	65,000	1,050	5,000	-3,950	-79.00	1,050	20,000	-18,950	-94.75
保險費	84,000	6,060	26,000	-19,940	-76.69	13,608	37,000	-23,392	-63.22

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年4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	5,745	24,000	-18,255	-76.06	13,293	35,000	-21,707	-62.02
其他保險費	24,000	315	2,000	-1,685	-84.25	315	2,000	-1,685	-84.25
一般服務費	4,190,000	321,176	334,000	-12,824	-3.84	1,272,633	1,364,000	-91,367	-6.70
義（志）工服務費	102,000	6,250	7,000	-750	-10.71	32,875	28,000	4,875	17.41
計時與計件人員酬金	4,067,000	314,926	327,000	-12,074	-3.69	1,239,758	1,315,000	-75,242	-5.72
體育活動費	21,000						21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	6,509,000	467,312	596,000	-128,688	-21.59	1,822,697	2,219,000	-396,303	-17.86
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		2,000	-2,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	3,400,000	344,676	331,000	13,676	4.13	1,335,794	1,226,000	109,794	8.96
其他	3,091,000	122,636	263,000	-140,364	-53.37	486,903	986,000	-499,097	-50.62
公共關係費	300,000	15,140	25,000	-9,860	-39.44	75,513	100,000	-24,487	-24.49
公共關係費	300,000	15,140	25,000	-9,860	-39.44	75,513	100,000	-24,487	-24.49
材料及用品費	16,824,000	1,451,084	1,385,000	66,084	4.77	5,295,803	5,574,000	-278,197	-4.99
使用材料費	130,000	5,821	10,000	-4,179	-41.79	16,827	41,000	-24,173	-58.96
原料	130,000	5,821	10,000	-4,179	-41.79	16,827	41,000	-24,173	-58.96
用品消耗	352,000	26,546	27,000	-454	-1.68	71,075	112,000	-40,925	-36.54
辦公（事務）用品	276,000	26,186	22,000	4,186	19.03	64,955	88,000	-23,045	-26.19

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年4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	360	2,000	-1,640	-82.00	2,880	10,000	-7,120	-71.20
醫療用品（非醫療院所使用）	52,000		3,000	-3,000	-100.00	3,240	14,000	-10,760	-76.86
商品及醫療用品	16,342,000	1,418,717	1,348,000	70,717	5.25	5,207,901	5,421,000	-213,099	-3.93
衛材	302,000	5,955	24,000	-18,045	-75.19	54,676	115,000	-60,324	-52.46
藥品	16,040,000	1,412,762	1,324,000	88,762	6.70	5,153,225	5,306,000	-152,775	-2.88
租金與利息	68,000	6,254	5,000	1,254	25.08	8,216	22,000	-13,784	-62.65
什項設備租金	68,000	6,254	5,000	1,254	25.08	8,216	22,000	-13,784	-62.65
什項設備租金	68,000	6,254	5,000	1,254	25.08	8,216	22,000	-13,784	-62.65
折舊、折耗及攤銷	2,103,000	207,573	173,000	34,573	19.98	750,907	709,000	41,907	5.91
不動產、廠房及設備折舊	1,034,000	91,084	84,000	7,084	8.43	362,560	347,000	15,560	4.48
機械及設備折舊	828,000	74,161	68,000	6,161	9.06	294,360	277,000	17,360	6.27
交通及運輸設備折舊	90,000	7,381	7,000	381	5.44	30,032	30,000	32	0.11
什項設備折舊	116,000	9,542	9,000	542	6.02	38,168	40,000	-1,832	-4.58
其他折舊性資產折舊	1,069,000	116,489	89,000	27,489	30.89	388,347	362,000	26,347	7.28
代管資產折舊	1,069,000	116,489	89,000	27,489	30.89	388,347	362,000	26,347	7.28
稅捐與規費（強制費）	54,000	600	3,000	-2,400	-80.00	2,002	14,000	-11,998	-85.70
規費	54,000	600	3,000	-2,400	-80.00	2,002	14,000	-11,998	-85.70

金門縣醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國115年4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	600	3,000	-2,400	-80.00	2,002	14,000	-11,998	-85.70
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	12,180	44,000	-31,820	-72.32
會費	31,000					3,600	10,000	-6,400	-64.00
學術團體會費	31,000					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		8,000	-8,000	-100.00	8,580	32,000	-23,420	-73.19
分擔其他費用	282,000		8,000	-8,000	-100.00	8,580	32,000	-23,420	-73.19
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
其他	22,000	824	2,000	-1,176	-58.80	1,824	8,000	-6,176	-77.20
其他費用	22,000	824	2,000	-1,176	-58.80	1,824	8,000	-6,176	-77.20
其他	22,000	824	2,000	-1,176	-58.80	1,824	8,000	-6,176	-77.20
合計	76,127,000	6,657,593	6,525,000	132,593	2.03	23,832,532	25,268,000	-1,435,468	-5.68

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4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	154,459	77,000	77,459	100.60	763,099	2,113,000	-1,349,901	-63.89
用人費用	960,000								
津貼	960,000								
其他津貼	960,000								
服務費用	3,884,000	151,489	74,000	77,489	104.71	751,219	2,041,000	-1,289,781	-63.19
旅運費	39,000		9,000	-9,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
國內旅費	39,000		9,000	-9,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	213,000	4,200	5,000	-800	-16.00	10,920	50,000	-39,080	-78.16
印刷及裝訂費	35,000						10,000	-10,000	-100.00
廣告費	38,000	4,200	5,000	-800	-16.00	10,920	20,000	-9,080	-45.40
業務宣導費	140,000						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	127,201		127,201		588,611	1,654,000	-1,065,389	-64.41
計時與計件人員酬金	2,201,000	127,201		127,201		588,611	1,651,000	-1,062,389	-64.35
體育活動費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	1,280,000	20,088	60,000	-39,912	-66.52	131,688	250,000	-118,312	-47.32

金門縣醫療作業基金
其他業務費用明細表

中華民國115年4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	20,088	60,000	-39,912	-66.52	131,688	250,000	-118,312	-47.32
材料及用品費	67,000						60,000	-60,000	-100.00
用品消耗	67,000						60,000	-60,000	-100.00
辦公（事務）用品	17,000						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
折舊、折耗及攤銷	21,000	2,970	3,000	-30	-1.00	11,880	12,000	-120	-1.00
不動產、廠房及設備折舊	21,000	2,970	3,000	-30	-1.00	11,880	12,000	-120	-1.00
機械及設備折舊	21,000	2,970	3,000	-30	-1.00	11,880	12,000	-120	-1.00
合計	4,932,000	154,459	77,000	77,459	100.60	763,099	2,113,000	-1,349,901	-63.89

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4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		17,000	-17,000	-100.00
其他	121,000		4,000	-4,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
其他費用	121,000		4,000	-4,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
其他	121,000		4,000	-4,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
合計	121,000		4,000	-4,000	-100.00		17,000	-17,000	-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4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4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	24,981,422	22,298,000	2,683,422	12.03	
醫療收入	72,058,000	24,975,498	22,292,000	2,683,498	12.04	
門診醫療收入	79,330,000	27,156,727	24,894,000	2,262,727	9.09	
衛生保健收入	112,000	36,855	34,000	2,855	8.40	
其他醫療收入	1,396,000	271,081	280,000	-8,919	-3.19	
醫療折讓	-8,780,000	-2,489,165	-2,916,000	426,835	-14.64	因健保署實際核減數較預算數少。
其他業務收入	3,218,000	5,924	6,000	-76	-1.27	
其他補助收入	18,000	5,924	6,000	-76	-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	24,595,631	27,381,000	-2,785,369	-10.17	
醫療成本	76,127,000	23,832,532	25,268,000	-1,435,468	-5.68	
門診醫療成本	76,127,000	23,832,532	25,268,000	-1,435,468	-5.68	
其他業務費用	4,932,000	763,099	2,113,000	-1,349,901	-63.89	
雜項業務費用	4,932,000	763,099	2,113,000	-1,349,901	-63.89	撙節經費支出。
業務賸餘(短絀)	-5,783,000	385,791	-5,083,000	5,468,791	--	
業務外收入	4,908,000	484,501	412,000	72,501	17.60	
財務收入	1,615,000	484,501	410,000	74,501	18.17	
利息收入	1,615,000	484,501	410,000	74,501	18.17	利息收入較預算數增加致。
其他業務外收入	3,293,000		2,000	-2,000	-100.00	
雜項收入	3,293,000		2,000	-2,000	-100.00	主要係烈嶼所尚未有雜項收入款項。
業務外費用	121,000		17,000	-17,000	-100.00	
其他業務外費用	121,000		17,000	-17,000	-100.00	
雜項費用	121,000		17,000	-17,000	-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	484,501	395,000	89,501	22.66	
本期賸餘(短絀)	-996,000	870,292	-4,688,000	5,558,292	--	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 115年 04月 01日 起至 115年 04月 30日止　　製表日期：民國 115年04月30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	159	11,100,004					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			219	13,619,337					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 代理局長許珊瑋

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04月01日至115年04月30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 代理副局長許珊瑋

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。