

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	265,456,366	100.00	負債	93,265,457	35.13
流動資產	246,980,877	93.04	流動負債	52,327,123	19.71
現金	237,149,935	89.34	應付款項	52,327,123	19.71
銀行存款	236,999,935	89.28	應付代收款	1,715,712	0.65
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	50,611,411	19.07
應收款項	6,660,579	2.51	其他負債	40,938,334	15.42
應收醫療帳款	11,832,326	4.46	遞延負債	114,885	0.04
備抵醫療折讓	-5,171,747	-1.95	遞延收入	114,885	0.04
應收利息			什項負債	32,390,600	12.20
存貨	3,007,342	1.13	應付退休及離職金	517,269	0.19
醫療用品	3,007,342	1.13	應付代管資產	31,873,331	12.01
短期貸墊款	163,021	0.06	內部往來	8,432,849	3.18
短期墊款	163,021	0.06	內部往來	8,432,849	3.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	517,269	0.19	淨值	172,190,909	64.87
準備金	517,269	0.19	基金	63,000,000	23.73
退休及離職準備金	517,269	0.19	基金	63,000,000	23.73
不動產、廠房及設備	1,476,240	0.56	基金	63,000,000	23.73
機械及設備	927,477	0.35	公積	4,252,953	1.60

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,529,835	3.21	資本公積	4,252,953	1.60
累計折舊 - 機械及設備	-7,602,358	-2.86	受贈公積	4,252,953	1.60
交通及運輸設備	57,480	0.02	累積餘絀	104,937,956	39.53
交通及運輸設備	128,980	0.05	累積賸餘	104,937,956	39.53
累計折舊 - 交通及運輸設備	-71,500	-0.03	累積賸餘	98,893,376	37.25
什項設備	491,283	0.19	本期賸餘	6,044,580	2.28
什項設備	1,529,426	0.58			
累計折舊 - 什項設備	-1,038,143	-0.39			
其他資產	16,481,980	6.21			
什項資產	8,049,131	3.03			
代管資產	31,873,331	12.01			
累計折舊 - 代管資產	-23,824,200	-8.97			
內部往來	8,432,849	3.18			
內部往來	8,432,849	3.18			
合計	265,456,366	100.00	合計	265,456,366	100.00

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	58,767,000	6,702,952	4,692,000	2,010,952	42.86	66,677,803	53,946,000	12,731,803	23.60
醫療收入	56,034,000	6,700,231	4,690,000	2,010,231	42.86	63,142,557	51,215,000	11,927,557	23.29
門診醫療收入	62,568,000	6,962,975	5,213,000	1,749,975	33.57	66,521,983	57,197,000	9,324,983	16.30
衛生保健收入	60,000	6,955	5,000	1,955	39.10	68,510	55,000	13,510	24.56
其他醫療收入	354,000	135,034	50,000	85,034	170.07	336,927	328,000	8,927	2.72
醫療折讓	-6,948,000	-404,733	-578,000	173,267	29.98	-3,784,863	-6,365,000	2,580,137	40.54
其他業務收入	2,733,000	2,721	2,000	721	36.05	3,535,246	2,731,000	804,246	29.45
其他補助收入	33,000	2,721	2,000	721	36.05	29,948	31,000	-1,052	3.39
雜項業務收入	2,700,000					3,505,298	2,700,000	805,298	29.83
業務成本與費用	63,578,000	6,544,862	4,848,000	1,696,862	35.00	62,984,762	58,539,000	4,445,762	7.59
醫療成本	58,908,000	6,411,915	4,848,000	1,563,915	32.26	60,474,156	53,869,000	6,605,156	12.26
門診醫療成本	58,908,000	6,411,915	4,848,000	1,563,915	32.26	60,474,156	53,869,000	6,605,156	12.26
其他業務費用	4,670,000	132,947		132,947		2,510,606	4,670,000	-2,159,394	46.24
雜項業務費用	4,670,000	132,947		132,947		2,510,606	4,670,000	-2,159,394	46.24
業務賸餘(短絀)	-4,811,000	158,090	-156,000	314,090	201.34	3,693,041	-4,593,000	8,286,041	180.41
業務外收入	3,080,000		1,000	-1,000	100.00	2,426,217	2,752,000	-325,783	11.84

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	480,000					325,902	303,000	22,902	7.56
利息收入	480,000					325,902	303,000	22,902	7.56
其他業務外收入	2,600,000		1,000	-1,000	100.00	2,100,315	2,449,000	-348,685	14.24
雜項收入	2,600,000		1,000	-1,000	100.00	2,100,315	2,449,000	-348,685	14.24
業務外費用	191,000		7,000	-7,000	100.00	74,678	179,000	-104,322	58.28
其他業務外費用	191,000		7,000	-7,000	100.00	74,678	179,000	-104,322	58.28
雜項費用	191,000		7,000	-7,000	100.00	74,678	179,000	-104,322	58.28
業務外賸餘(短絀)	2,889,000		-6,000	6,000	100.00	2,351,539	2,573,000	-221,461	8.61
本期賸餘(短絀)	-1,922,000	158,090	-162,000	320,090	197.59	6,044,580	-2,020,000	8,064,580	399.24

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國111年11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	58,767,000	6,702,952	4,692,000	2,010,952	42.86	66,677,803	53,946,000	12,731,803	23.60
醫療收入	56,034,000	6,700,231	4,690,000	2,010,231	42.86	63,142,557	51,215,000	11,927,557	23.29
門診醫療收入	62,568,000	6,962,975	5,213,000	1,749,975	33.57	66,521,983	57,197,000	9,324,983	16.30
衛生保健收入	60,000	6,955	5,000	1,955	39.10	68,510	55,000	13,510	24.56
其他醫療收入	354,000	135,034	50,000	85,034	170.07	336,927	328,000	8,927	2.72
醫療折讓	-6,948,000	-404,733	-578,000	173,267	29.98	-3,784,863	-6,365,000	2,580,137	40.54
其他業務收入	2,733,000	2,721	2,000	721	36.05	3,535,246	2,731,000	804,246	29.45
其他補助收入	33,000	2,721	2,000	721	36.05	29,948	31,000	-1,052	3.39
雜項業務收入	2,700,000					3,505,298	2,700,000	805,298	29.83
業務外收入	3,080,000		1,000	-1,000	100.00	2,426,217	2,752,000	-325,783	11.84
財務收入	480,000					325,902	303,000	22,902	7.56
利息收入	480,000					325,902	303,000	22,902	7.56
其他業務外收入	2,600,000		1,000	-1,000	100.00	2,100,315	2,449,000	-348,685	14.24
雜項收入	2,600,000		1,000	-1,000	100.00	2,100,315	2,449,000	-348,685	14.24
合計	61,847,000	6,702,952	4,693,000	2,009,952	42.83	69,104,020	56,698,000	12,406,020	21.88

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年11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	58,908,000	6,411,915	4,848,000	1,563,915	32.26	60,474,156	53,869,000	6,605,156	12.26
用人費用	28,909,000	4,270,583	2,365,000	1,905,583	80.57	36,954,614	26,514,000	10,440,614	39.38
聘僱及兼職人員薪資	2,459,000	174,028	205,000	-30,972	15.11	1,952,615	2,252,000	-299,385	13.29
約僱職員薪金	2,459,000	174,028	205,000	-30,972	15.11	1,952,615	2,252,000	-299,385	13.29
超時工作報酬	594,000	8,920	47,000	-38,080	81.02	187,102	541,000	-353,898	65.42
加班費	572,000	8,520	46,000	-37,480	81.48	182,502	521,000	-338,498	64.97
延長工時及假日出勤加班費	543,000	8,520	45,000	-36,480	81.07	182,502	508,000	-325,498	64.07
不休假加班費	29,000		1,000	-1,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	60.00	4,600	20,000	-15,400	77.00
獎金	24,730,000	4,055,884	2,053,000	2,002,884	97.56	33,739,823	22,670,000	11,069,823	48.83
績效獎金	24,422,000	4,055,884	2,049,000	2,006,884	97.94	33,670,919	22,551,000	11,119,919	49.31
年終獎金	308,000		4,000	-4,000	100.00	68,904	119,000	-50,096	42.10
退休及卹償金	116,000	6,240	9,000	-2,760	30.67	64,026	103,000	-38,974	37.84
職員退休及離職金	116,000	6,240	9,000	-2,760	30.67	64,026	103,000	-38,974	37.84
福利費	1,010,000	25,511	51,000	-25,489	49.98	1,011,048	948,000	63,048	6.65
分擔員工保險費	949,000	25,511	49,000	-23,489	47.94	974,248	895,000	79,248	8.85
其他福利費	61,000		2,000	-2,000	100.00	36,800	53,000	-16,200	30.57

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年11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	%
服務費用	12,217,000	701,012	1,019,000	-317,988	31.21	8,282,494	11,192,000	-2,909,506	26.00
水電費	1,124,000	118,217	102,000	16,217	15.90	961,142	1,042,000	-80,858	7.76
工作場所電費	1,080,000	116,930	98,000	18,930	19.32	944,189	1,003,000	-58,811	5.86
工作場所水費	37,000	1,287	4,000	-2,713	67.83	16,953	34,000	-17,047	50.14
氣體費	7,000						5,000	-5,000	100.00
郵電費	232,000	5,750	19,000	-13,250	69.74	162,260	209,000	-46,740	22.36
郵費	19,000	214	1,000	-786	78.60	2,875	15,000	-12,125	80.83
電話費	213,000	5,536	18,000	-12,464	69.24	159,385	194,000	-34,615	17.84
旅運費	138,000	2,856	12,000	-9,144	76.20	76,432	126,000	-49,568	39.34
國內旅費	138,000	2,856	12,000	-9,144	76.20	76,432	126,000	-49,568	39.34
印刷裝訂與廣告費	179,000	3,082	14,000	-10,918	77.99	104,443	165,000	-60,557	36.70
印刷及裝訂費	179,000	3,082	14,000	-10,918	77.99	104,443	165,000	-60,557	36.70
修理保養及保固費	788,000	8,890	73,000	-64,110	87.82	298,760	719,000	-420,240	58.45
一般房屋修護費	113,000		8,000	-8,000	100.00		103,000	-103,000	100.00
機械及設備修護費	510,000	8,890	43,000	-34,110	79.33	242,150	466,000	-223,850	48.04
交通及運輸設備修護費	100,000		16,000	-16,000	100.00	46,410	90,000	-43,590	48.43
什項設備修護費	65,000		6,000	-6,000	100.00	10,200	60,000	-49,800	83.00

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年11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	%
保險費	78,000	7,320	2,000	5,320	266.00	35,364	68,000	-32,636	47.99
責任保險費	57,000	4,863	2,000	2,863	143.15	28,432	52,000	-23,568	45.32
其他保險費	21,000	2,457		2,457		6,932	16,000	-9,068	56.68
一般服務費	3,249,000	237,023	269,000	-31,977	11.89	2,639,208	2,973,000	-333,792	11.23
計時與計件人員酬金	3,235,000	237,023	269,000	-31,977	11.89	2,631,208	2,959,000	-327,792	11.08
體育活動費	14,000					8,000	14,000	-6,000	42.86
專業服務費	6,129,000	315,874	508,000	-192,126	37.82	3,738,534	5,610,000	-1,871,466	33.36
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	169,290	263,000	-93,710	35.63	2,093,528	2,905,000	-811,472	27.93
其他	2,941,000	146,584	244,000	-97,416	39.92	1,645,006	2,690,000	-1,044,994	38.85
公共關係費	300,000	2,000	20,000	-18,000	90.00	266,351	280,000	-13,649	4.87
公共關係費	300,000	2,000	20,000	-18,000	90.00	266,351	280,000	-13,649	4.87
材料及用品費	15,777,000	1,229,926	1,313,000	-83,074	6.33	13,157,315	14,461,000	-1,303,685	9.02
使用材料費	140,000	4,038	12,000	-7,962	66.35	50,794	127,000	-76,206	60.00
原料	140,000	4,038	12,000	-7,962	66.35	50,794	127,000	-76,206	60.00
用品消耗	343,000	8,732	27,000	-18,268	67.66	242,651	314,000	-71,349	22.72
辦公(事務)用品	258,000	8,732	22,000	-13,268	60.31	227,486	237,000	-9,514	4.01

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年11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	31,000		2,000	-2,000	100.00	4,140	30,000	-25,860	86.20
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		3,000	-3,000	100.00	11,025	47,000	-35,975	76.54
商品及醫療用品	15,294,000	1,217,156	1,274,000	-56,844	4.46	12,863,870	14,020,000	-1,156,130	8.25
衛材	277,000	20,255	23,000	-2,745	11.93	217,109	255,000	-37,891	14.86
藥品	15,017,000	1,196,901	1,251,000	-54,099	4.32	12,646,761	13,765,000	-1,118,239	8.12
租金與利息	32,000		3,000	-3,000	100.00	15,349	29,000	-13,651	47.07
什項設備租金	32,000		3,000	-3,000	100.00	15,349	29,000	-13,651	47.07
什項設備租金	32,000		3,000	-3,000	100.00	15,349	29,000	-13,651	47.07
折舊、折耗及攤銷	1,611,000	193,349	135,000	58,349	43.22	2,000,680	1,476,000	524,680	35.55
不動產、廠房及設備折舊	414,000	33,732	35,000	-1,268	3.62	328,457	379,000	-50,543	13.34
機械及設備折舊	261,000	21,420	22,000	-580	2.64	233,555	239,000	-5,445	2.28
交通及運輸設備折舊	20,000	1,364	1,000	364	36.40	16,108	17,000	-892	5.25
什項設備折舊	133,000	10,948	12,000	-1,052	8.77	78,794	123,000	-44,206	35.94
其他折舊性資產折舊	1,197,000	159,617	100,000	59,617	59.62	1,672,223	1,097,000	575,223	52.44
代管資產折舊	1,197,000	159,617	100,000	59,617	59.62	1,672,223	1,097,000	575,223	52.44
稅捐與規費（強制費）	48,000	300	2,000	-1,700	85.00	34,242	45,000	-10,758	23.91
規費	48,000	300	2,000	-1,700	85.00	34,242	45,000	-10,758	23.91

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年11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	300	2,000	-1,700	85.00	34,242	45,000	-10,758	23.91
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	248,000	16,745	5,000	11,745	234.90	25,273	91,000	-65,727	72.23
會費	25,000		1,000	-1,000	100.00	4,400	20,000	-15,600	78.00
學術團體會費	25,000		1,000	-1,000	100.00	4,400	20,000	-15,600	78.00
捐助、補助與獎助	8,000						6,000	-6,000	100.00
其他	8,000						6,000	-6,000	100.00
分擔	215,000	16,745	4,000	12,745	318.63	20,873	65,000	-44,127	67.89
分擔其他費用	215,000	16,745	4,000	12,745	318.63	20,873	65,000	-44,127	67.89
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	4,189	21,000	-16,811	80.05
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00	4,189	21,000	-16,811	80.05
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	4,189	21,000	-16,811	80.05
合計	58,908,000	6,411,915	4,848,000	1,563,915	32.26	60,474,156	53,869,000	6,605,156	12.26

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111年11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	4,670,000	132,947		132,947		2,510,606	4,670,000	-2,159,394	46.24
用人費用	1,920,000						1,920,000	-1,920,000	100.00
津貼	1,920,000						1,920,000	-1,920,000	100.00
其他津貼	1,920,000						1,920,000	-1,920,000	100.00
服務費用	2,733,000	132,947		132,947		2,498,919	2,733,000	-234,081	8.56
旅運費	39,000						39,000	-39,000	100.00
國內旅費	39,000						39,000	-39,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	219,000	3,600		3,600		31,680	219,000	-187,320	85.53
印刷及裝訂費	35,000						35,000	-35,000	100.00
廣告費	35,000	3,600		3,600		31,680	35,000	-3,320	9.49
業務宣導費	149,000						149,000	-149,000	100.00
一般服務費	2,031,000	111,491		111,491		2,333,319	2,031,000	302,319	14.89
計時與計件人員酬金	2,029,000	111,491		111,491		2,331,319	2,029,000	302,319	14.90
體育活動費	2,000					2,000	2,000	0	0.00
專業服務費	444,000	17,856		17,856		133,920	444,000	-310,080	69.84
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000						116,000	-116,000	100.00
電腦軟體服務費	128,000						128,000	-128,000	100.00

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國111年11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	200,000	17,856		17,856		133,920	200,000	-66,080	33.04
材料及用品費	17,000					11,687	17,000	-5,313	31.25
用品消耗	17,000					11,687	17,000	-5,313	31.25
辦公(事務)用品	17,000					11,687	17,000	-5,313	31.25
合計	4,670,000	132,947		132,947		2,510,606	4,670,000	-2,159,394	46.24

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111年11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	191,000		7,000	-7,000	100.00	74,678	179,000	-104,322	58.28
其他	191,000		7,000	-7,000	100.00	74,678	179,000	-104,322	58.28
其他費用	191,000		7,000	-7,000	100.00	74,678	179,000	-104,322	58.28
其他	191,000		7,000	-7,000	100.00	74,678	179,000	-104,322	58.28
合計	191,000		7,000	-7,000	100.00	74,678	179,000	-104,322	58.28

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111年11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		266,000	44,000		310,000	310,000	274,126		274,126	88.43	-35,874	11.57	由營運基金 自行購置疫 苗冰箱1台2 4,900元(金 寧所)。 由營運基金 自行購置電 話總機1組1 4,000元(金 沙所-奉准 先行購置) 。 由營運基金 自行購置冷 氣機6台131 ,173元(金 城所)、電 視1台19,03 3元(金沙所 -奉准先行 購置)、影 印機1台85, 020元(金湖 所)。	
一次性項目		266,000	44,000		310,000	310,000	274,126		274,126	88.43	-35,874	11.57		
機械及設備		26,000			26,000	26,000	24,900		24,900	95.77	-1,100	4.23		
交通及運輸設備			19,000		19,000	19,000	14,000		14,000	73.68	-5,000	26.32		
什項設備		240,000	25,000		265,000	265,000	235,226		235,226	88.76	-29,774	11.24		
總計		266,000	44,000		310,000	310,000	274,126		274,126	88.43	-35,874	11.57		
不動產、廠房及設備		266,000	44,000		310,000	310,000	274,126		274,126	88.43	-35,874	11.57		

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111年11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)		
機械及設備		26,000			26,000	26,000	24,900		24,900	95.77	-1,100	4.23		
交通及運輸設備			19,000		19,000	19,000	14,000		14,000	73.68	-5,000	26.32		
什項設備		240,000	25,000		265,000	265,000	235,226		235,226	88.76	-29,774	11.24		
總計		266,000	44,000		310,000	310,000	274,126		274,126	88.43	-35,874	11.57		

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	58,767,000	66,677,803	53,946,000	12,731,803	23.60	一般體檢人數增加。
醫療收入	56,034,000	63,142,557	51,215,000	11,927,557	23.29	
門診醫療收入	62,568,000	66,521,983	57,197,000	9,324,983	16.30	
衛生保健收入	60,000	68,510	55,000	13,510	24.56	
其他醫療收入	354,000	336,927	328,000	8,927	2.72	
醫療折讓	-6,948,000	-3,784,863	-6,365,000	2,580,137	40.54	因健保署實際核減數較預算數少。
其他業務收入	2,733,000	3,535,246	2,731,000	804,246	29.45	各衛生所統籌款撥入。
其他補助收入	33,000	29,948	31,000	-1,052	3.39	
雜項業務收入	2,700,000	3,505,298	2,700,000	805,298	29.83	
業務成本與費用	63,578,000	62,984,762	58,539,000	4,445,762	7.59	
醫療成本	58,908,000	60,474,156	53,869,000	6,605,156	12.26	
門診醫療成本	58,908,000	60,474,156	53,869,000	6,605,156	12.26	撙節經費支出。
其他業務費用	4,670,000	2,510,606	4,670,000	-2,159,394	46.24	
雜項業務費用	4,670,000	2,510,606	4,670,000	-2,159,394	46.24	
業務賸餘(短絀)	-4,811,000	3,693,041	-4,593,000	8,286,041	180.41	
業務外收入	3,080,000	2,426,217	2,752,000	-325,783	11.84	
財務收入	480,000	325,902	303,000	22,902	7.56	
利息收入	480,000	325,902	303,000	22,902	7.56	
其他業務外收入	2,600,000	2,100,315	2,449,000	-348,685	14.24	
雜項收入	2,600,000	2,100,315	2,449,000	-348,685	14.24	
業務外費用	191,000	74,678	179,000	-104,322	58.28	
其他業務外費用	191,000	74,678	179,000	-104,322	58.28	1.金城.金寧.烈嶼所：尚未有雜項費用支出； 2.金沙所：因搬遷舊址固定資產辦理移他機關時產生之費用； 3.金湖所：藥品過期報廢較少。
雜項費用	191,000	74,678	179,000	-104,322	58.28	
業務外賸餘(短絀)	2,889,000	2,351,539	2,573,000	-221,461	8.61	
本期賸餘(短絀)	-1,922,000	6,044,580	-2,020,000	8,064,580	399.24	