

衛生局主管
金門縣醫療作業基金

會 計 月 報

中華民國113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113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	248,114,045	100.00	負債	66,373,118	26.75
流動資產	263,379,767	106.15	流動負債	57,263,640	23.08
現金	244,399,614	98.50	應付款項	57,263,640	23.08
銀行存款	244,249,614	98.44	應付代收款	348,341	0.14
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	56,915,299	22.94
應收款項	15,369,975	6.19	其他負債	9,109,478	3.67
應收醫療帳款	21,526,465	8.68	遞延負債	82,247	0.03
備抵醫療折讓	-6,156,490	-2.48	遞延收入	82,247	0.03
應收利息			什項負債	594,382	0.24
存貨	3,452,249	1.39	應付退休及離職金	594,382	0.24
醫療用品	3,452,249	1.39	內部往來	8,432,849	3.40
短期貸墊款	157,929	0.06	內部往來	8,432,849	3.40
短期墊款	157,929	0.06	淨值	181,740,927	73.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	594,382	0.24	基金	63,000,000	25.39
準備金	594,382	0.24	基金	63,000,000	25.39
退休及離職準備金	594,382	0.24	基金	63,000,000	25.39
不動產、廠房及設備	1,342,733	0.54	公積	4,462,132	1.80
機械及設備	888,852	0.36	資本公積	4,462,132	1.80

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,816,832	3.55	受贈公積	4,462,132	1.80
累計折舊 - 機械及設備	-7,927,980	-3.20	累積餘絀	114,278,795	46.06
交通及運輸設備	43,834	0.02	累積賸餘	114,304,712	46.07
交通及運輸設備	128,980	0.05	累積賸餘	114,304,712	46.07
累計折舊 - 交通及運輸設備	-85,146	-0.03	本期賸餘		
什項設備	410,047	0.17	累積短絀	-25,917	-0.01
什項設備	1,536,698	0.62	本期短絀	-25,917	-0.01
累計折舊 - 什項設備	-1,126,651	-0.45			
其他資產	-17,202,837	-6.93			
什項資產	-25,635,686	-10.33			
代管資產	31,668,960	12.76			
累計折舊 - 代管資產	-25,635,686	-10.33			
應付代管資產	-31,668,960	-12.76			
內部往來	8,432,849	3.40			
內部往來	8,432,849	3.40			
合計	248,114,045	100.00	合計	248,114,045	100.00

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	74,511,000	5,645,025	5,555,000	90,025	1.62	5,645,025	5,555,000	90,025	1.62
醫療收入	70,647,000	5,642,723	5,553,000	89,723	1.62	5,642,723	5,553,000	89,723	1.62
門診醫療收入	76,539,000	6,377,716	6,070,000	307,716	5.07	6,377,716	6,070,000	307,716	5.07
衛生保健收入	78,000	8,505	7,000	1,505	21.50	8,505	7,000	1,505	21.50
其他醫療收入	880,000	16,005	49,000	-32,995	-67.34	16,005	49,000	-32,995	-67.34
醫療折讓	-6,850,000	-759,503	-573,000	-186,503	32.55	-759,503	-573,000	-186,503	32.55
其他業務收入	3,864,000	2,302	2,000	302	15.10	2,302	2,000	302	15.10
其他補助收入	864,000	2,302	2,000	302	15.10	2,302	2,000	302	15.10
雜項業務收入	3,000,000								
業務成本與費用	77,600,000	5,694,966	7,172,000	-1,477,034	-20.59	5,694,966	7,172,000	-1,477,034	-20.59
醫療成本	73,525,000	5,471,255	6,022,000	-550,745	-9.15	5,471,255	6,022,000	-550,745	-9.15
門診醫療成本	73,525,000	5,471,255	6,022,000	-550,745	-9.15	5,471,255	6,022,000	-550,745	-9.15
其他業務費用	4,075,000	223,711	1,150,000	-926,289	-80.55	223,711	1,150,000	-926,289	-80.55
雜項業務費用	4,075,000	223,711	1,150,000	-926,289	-80.55	223,711	1,150,000	-926,289	-80.55
業務賸餘(短絀)	-3,089,000	-49,941	-1,617,000	1,567,059	-96.91	-49,941	-1,617,000	1,567,059	-96.91
業務外收入	3,026,000	24,024	101,000	-76,976	-76.21	24,024	101,000	-76,976	-76.21

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	635,000	24,024	100,000	-75,976	-75.98	24,024	100,000	-75,976	-75.98
利息收入	635,000	24,024	100,000	-75,976	-75.98	24,024	100,000	-75,976	-75.98
其他業務外收入	2,391,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	2,391,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
業務外費用	101,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他業務外費用	101,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
雜項費用	101,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	2,925,000	24,024	97,000	-72,976	-75.23	24,024	97,000	-72,976	-75.23
本期賸餘(短絀)	-164,000	-25,917	-1,520,000	1,494,083	-98.29	-25,917	-1,520,000	1,494,083	-98.29

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113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	74,511,000	5,645,025	5,555,000	90,025	1.62	5,645,025	5,555,000	90,025	1.62
醫療收入	70,647,000	5,642,723	5,553,000	89,723	1.62	5,642,723	5,553,000	89,723	1.62
門診醫療收入	76,539,000	6,377,716	6,070,000	307,716	5.07	6,377,716	6,070,000	307,716	5.07
衛生保健收入	78,000	8,505	7,000	1,505	21.50	8,505	7,000	1,505	21.50
其他醫療收入	880,000	16,005	49,000	-32,995	-67.34	16,005	49,000	-32,995	-67.34
醫療折讓	-6,850,000	-759,503	-573,000	-186,503	32.55	-759,503	-573,000	-186,503	32.55
其他業務收入	3,864,000	2,302	2,000	302	15.10	2,302	2,000	302	15.10
其他補助收入	864,000	2,302	2,000	302	15.10	2,302	2,000	302	15.10
雜項業務收入	3,000,000								
業務外收入	3,026,000	24,024	101,000	-76,976	-76.21	24,024	101,000	-76,976	-76.21
財務收入	635,000	24,024	100,000	-75,976	-75.98	24,024	100,000	-75,976	-75.98
利息收入	635,000	24,024	100,000	-75,976	-75.98	24,024	100,000	-75,976	-75.98
其他業務外收入	2,391,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	2,391,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
合計	77,537,000	5,669,049	5,656,000	13,049	0.23	5,669,049	5,656,000	13,049	0.23

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113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	73,525,000	5,471,255	6,022,000	-550,745	-9.15	5,471,255	6,022,000	-550,745	-9.15
用人費用	41,363,000	3,202,584	3,362,000	-159,416	-4.74	3,202,584	3,362,000	-159,416	-4.74
聘僱及兼職人員薪資	2,672,000	224,486	266,000	-41,514	-15.61	224,486	266,000	-41,514	-15.61
約僱職員薪金	2,672,000	224,486	266,000	-41,514	-15.61	224,486	266,000	-41,514	-15.61
加(夜)班費	625,000	400	50,000	-49,600	-99.20	400	50,000	-49,600	-99.20
延長工時加班費	543,000		47,000	-47,000	-100.00		47,000	-47,000	-100.00
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	-80.00	400	2,000	-1,600	-80.00
未休假加班費	60,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
獎金	36,674,000	2,949,825	2,977,000	-27,175	-0.91	2,949,825	2,977,000	-27,175	-0.91
績效獎金	36,340,000	2,874,867	2,900,000	-25,133	-0.87	2,874,867	2,900,000	-25,133	-0.87
年終獎金	334,000	74,958	77,000	-2,042	-2.65	74,958	77,000	-2,042	-2.65
退休及卹償金	130,000	2,412	9,000	-6,588	-73.20	2,412	9,000	-6,588	-73.20
職員退休及離職金	130,000	2,412	9,000	-6,588	-73.20	2,412	9,000	-6,588	-73.20
福利費	1,262,000	25,461	60,000	-34,539	-57.57	25,461	60,000	-34,539	-57.57
分擔員工保險費	1,187,000	25,461	60,000	-34,539	-57.57	25,461	60,000	-34,539	-57.57
其他福利費	75,000								
服務費用	12,997,000	786,648	1,077,000	-290,352	-26.96	786,648	1,077,000	-290,352	-26.96

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113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	1,390,000	72,131	113,000	-40,869	-36.17	72,131	113,000	-40,869	-36.17
工作場所電費	1,344,000	70,237	107,000	-36,763	-34.36	70,237	107,000	-36,763	-34.36
工作場所水費	39,000	1,894	4,000	-2,106	-52.65	1,894	4,000	-2,106	-52.65
氣體費	7,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
郵電費	229,000	13,435	20,000	-6,565	-32.83	13,435	20,000	-6,565	-32.83
郵費	14,000	2,468	2,000	468	23.40	2,468	2,000	468	23.40
電話費	215,000	10,967	18,000	-7,033	-39.07	10,967	18,000	-7,033	-39.07
旅運費	138,000	5,888	10,000	-4,112	-41.12	5,888	10,000	-4,112	-41.12
國內旅費	138,000	5,888	10,000	-4,112	-41.12	5,888	10,000	-4,112	-41.12
印刷裝訂與廣告費	156,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
印刷及裝訂費	156,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
修理保養及保固費	775,000	6,890	58,000	-51,110	-88.12	6,890	58,000	-51,110	-88.12
一般房屋修護費	113,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
機械及設備修護費	497,000	4,090	40,000	-35,910	-89.78	4,090	40,000	-35,910	-89.78
交通及運輸設備修護費	100,000	2,800	5,000	-2,200	-44.00	2,800	5,000	-2,200	-44.00
什項設備修護費	65,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
保險費	78,000	3,798	9,000	-5,202	-57.80	3,798	9,000	-5,202	-57.80

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113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	57,000	3,798	9,000	-5,202	-57.80	3,798	9,000	-5,202	-57.80
其他保險費	21,000								
一般服務費	3,677,000	304,003	373,000	-68,997	-18.50	304,003	373,000	-68,997	-18.50
義（志）工服務費	94,000	4,625	6,000	-1,375	-22.92	4,625	6,000	-1,375	-22.92
計時與計件人員酬金	3,562,000	299,378	346,000	-46,622	-13.47	299,378	346,000	-46,622	-13.47
體育活動費	21,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	6,254,000	360,677	420,000	-59,323	-14.12	360,677	420,000	-59,323	-14.12
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	200,965	219,000	-18,035	-8.24	200,965	219,000	-18,035	-8.24
其他	3,066,000	159,712	199,000	-39,288	-19.74	159,712	199,000	-39,288	-19.74
公共關係費	300,000	19,826	58,000	-38,174	-65.82	19,826	58,000	-38,174	-65.82
公共關係費	300,000	19,826	58,000	-38,174	-65.82	19,826	58,000	-38,174	-65.82
材料及用品費	16,742,000	1,335,309	1,394,000	-58,691	-4.21	1,335,309	1,394,000	-58,691	-4.21
使用材料費	130,000	5,245	11,000	-5,755	-52.32	5,245	11,000	-5,755	-52.32
原料	130,000	5,245	11,000	-5,755	-52.32	5,245	11,000	-5,755	-52.32
用品消耗	370,000	12,122	29,000	-16,878	-58.20	12,122	29,000	-16,878	-58.20
辦公(事務)用品	288,000	12,122	23,000	-10,878	-47.30	12,122	23,000	-10,878	-47.30

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113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		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
醫療用品(非醫療院所使用)	58,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
商品及醫療用品	16,242,000	1,317,942	1,354,000	-36,058	-2.66	1,317,942	1,354,000	-36,058	-2.66
衛材	302,000	36,484	26,000	10,484	40.32	36,484	26,000	10,484	40.32
藥品	15,940,000	1,281,458	1,328,000	-46,542	-3.50	1,281,458	1,328,000	-46,542	-3.50
租金與利息	68,000	2,321	5,000	-2,679	-53.58	2,321	5,000	-2,679	-53.58
什項設備租金	68,000	2,321	5,000	-2,679	-53.58	2,321	5,000	-2,679	-53.58
什項設備租金	68,000	2,321	5,000	-2,679	-53.58	2,321	5,000	-2,679	-53.58
折舊、折耗及攤銷	1,965,000	143,693	164,000	-20,307	-12.38	143,693	164,000	-20,307	-12.38
不動產、廠房及設備折舊	487,000	35,105	39,000	-3,895	-9.99	35,105	39,000	-3,895	-9.99
機械及設備折舊	332,000	25,426	28,000	-2,574	-9.19	25,426	28,000	-2,574	-9.19
交通及運輸設備折舊	39,000	944	1,000	-56	-5.60	944	1,000	-56	-5.60
什項設備折舊	116,000	8,735	10,000	-1,265	-12.65	8,735	10,000	-1,265	-12.65
其他折舊性資產折舊	1,478,000	108,588	125,000	-16,412	-13.13	108,588	125,000	-16,412	-13.13
代管資產折舊	1,478,000	108,588	125,000	-16,412	-13.13	108,588	125,000	-16,412	-13.13
稅捐與規費(強制費)	48,000	700	6,000	-5,300	-88.33	700	6,000	-5,300	-88.33
規費	48,000	700	6,000	-5,300	-88.33	700	6,000	-5,300	-88.33

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113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	48,000	700	6,000	-5,300	-88.33	700	6,000	-5,300	-88.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	276,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
會費	25,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
學術團體會費	25,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
捐助、補助與獎助	8,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他	8,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
分擔	243,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
分擔其他費用	243,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他費用	22,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
合計	73,525,000	5,471,255	6,022,000	-550,745	-9.15	5,471,255	6,022,000	-550,745	-9.15

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113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	4,075,000	223,711	1,150,000	-926,289	-80.55	223,711	1,150,000	-926,289	-80.55
用人費用	960,000								
津貼	960,000								
其他津貼	960,000								
服務費用	3,012,000	223,711	1,147,000	-923,289	-80.50	223,711	1,147,000	-923,289	-80.50
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	219,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
印刷及裝訂費	35,000								
廣告費	35,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
業務宣導費	149,000								
修理保養及保固費	148,000								
機械及設備修護費	148,000								
一般服務費	2,162,000	223,711	982,000	-758,289	-77.22	223,711	982,000	-758,289	-77.22
計時與計件人員酬金	2,159,000	223,711	979,000	-755,289	-77.15	223,711	979,000	-755,289	-77.15
體育活動費	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	444,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國113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	%
委託檢驗(定)試驗認證費	116,000								
電腦軟體服務費	128,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
材料及用品費	67,000								
用品消耗	67,000								
辦公(事務)用品	17,000								
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000								
折舊、折耗及攤銷	36,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
不動產、廠房及設備折舊	36,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
機械及設備折舊	36,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
合計	4,075,000	223,711	1,150,000	-926,289	-80.55	223,711	1,150,000	-926,289	-80.55

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113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	101,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他	101,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他費用	101,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他	101,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
合計	101,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-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113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
	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		1,238,000			1,238,000					--				
一次性項目		1,238,000			1,238,000					--				
機械及設備		282,000			282,000					--				
交通及運輸設備		836,000			836,000					--				
什項設備		120,000			120,000					--				
總計		1,238,000			1,238,000					--				
不動產、廠房及設備		1,238,000			1,238,000					--				
機械及設備		282,000			282,000					--				
交通及運輸設備		836,000			836,000					--				
什項設備		120,000			120,000					--				
總計		1,238,000			1,238,000					--				

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	74,511,000	5,645,025	5,555,000	90,025	1.62	
醫療收入	70,647,000	5,642,723	5,553,000	89,723	1.62	
門診醫療收入	76,539,000	6,377,716	6,070,000	307,716	5.07	
衛生保健收入	78,000	8,505	7,000	1,505	21.50	一般體檢人數增加。
其他醫療收入	880,000	16,005	49,000	-32,995	-67.34	行政相驗及開立診斷證明人數減少。
醫療折讓	-6,850,000	-759,503	-573,000	-186,503	32.55	因健保署實際核減數較預算數多。
其他業務收入	3,864,000	2,302	2,000	302	15.10	
其他補助收入	864,000	2,302	2,000	302	15.10	
雜項業務收入	3,000,000					
業務成本與費用	77,600,000	5,694,966	7,172,000	-1,477,034	-20.59	
醫療成本	73,525,000	5,471,255	6,022,000	-550,745	-9.15	
門診醫療成本	73,525,000	5,471,255	6,022,000	-550,745	-9.15	
其他業務費用	4,075,000	223,711	1,150,000	-926,289	-80.55	
雜項業務費用	4,075,000	223,711	1,150,000	-926,289	-80.55	擲節經費支出。
業務賸餘(短絀)	-3,089,000	-49,941	-1,617,000	1,567,059	-96.91	
業務外收入	3,026,000	24,024	101,000	-76,976	-76.21	
財務收入	635,000	24,024	100,000	-75,976	-75.98	
利息收入	635,000	24,024	100,000	-75,976	-75.98	依實際發生數認列。
其他業務外收入	2,391,000		1,000	-1,000	-100.00	
雜項收入	2,391,000		1,000	-1,000	-100.00	烈嶼所：尚未有雜項收入款項。
業務外費用	101,000		4,000	-4,000	-100.00	
其他業務外費用	101,000		4,000	-4,000	-100.00	
雜項費用	101,000		4,000	-4,000	-100.00	金湖所、烈嶼所：尚未有雜項費用支出。
業務外賸餘(短絀)	2,925,000	24,024	97,000	-72,976	-75.23	
本期賸餘(短絀)	-164,000	-25,917	-1,520,000	1,494,083	-98.29	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 01月 31日止

製表日期：民國 113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	86	8,816,832					86	8,816,832
交通運輸及設備	船	艘							
	飛機	架							
	汽(機)車	輛							
	其他	件	6	128,980					6
雜項設備	圖書	冊(套)							
	博物	件							
	其他	件	50	1,536,698					50
有價證券	股								
權 利									
其 他									
總 值		142	10,482,510					142	10,482,510

填表 科員王育賓

覆核 行政科長翁郁雯

主辦財產管理人員 行政科長翁郁雯

主辦主計人員 會計室主任林玉紋

機關首長 金門縣衛生局長蔡建鑫

- 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。

金門縣衛生局(基金) 財產增減表

113年度 (113年01月01日至113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
								年	月	日				數量	價值	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格														

本期無增減

填表 科員王育賓

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
局長蔡建鑫

- 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。