

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	262,633,879	100.00	負債	90,601,060	34.50
流動資產	243,970,294	92.89	流動負債	49,665,258	18.91
現金	233,751,161	89.00	應付款項	49,665,258	18.91
銀行存款	233,601,161	88.95	應付代收款	3,030,039	1.15
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	46,635,219	17.76
應收款項	7,016,998	2.67	其他負債	40,935,802	15.59
應收醫療帳款	12,065,218	4.59	遞延負債	117,606	0.04
備抵醫療折讓	-5,048,220	-1.92	遞延收入	117,606	0.04
應收利息			什項負債	32,385,347	12.33
存貨	3,052,449	1.16	應付退休及離職金	512,016	0.19
醫療用品	3,052,449	1.16	應付代管資產	31,873,331	12.14
短期貸墊款	149,686	0.06	內部往來	8,432,849	3.21
短期墊款	149,686	0.06	內部往來	8,432,849	3.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	512,016	0.19	淨值	172,032,819	65.50
準備金	512,016	0.19	基金	63,000,000	23.99
退休及離職準備金	512,016	0.19	基金	63,000,000	23.99
不動產、廠房及設備	1,509,972	0.57	基金	63,000,000	23.99
機械及設備	948,897	0.36	公積	4,252,953	1.62

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,529,835	3.25	資本公積	4,252,953	1.62
累計折舊 - 機械及設備	-7,580,938	-2.89	受贈公積	4,252,953	1.62
交通及運輸設備	58,844	0.02	累積餘絀	104,779,866	39.90
交通及運輸設備	128,980	0.05	累積賸餘	104,779,866	39.90
累計折舊 - 交通及運輸設備	-70,136	-0.03	累積賸餘	98,893,376	37.65
什項設備	502,231	0.19	本期賸餘	5,886,490	2.24
什項設備	1,529,426	0.58			
累計折舊 - 什項設備	-1,027,195	-0.39			
其他資產	16,641,597	6.34			
什項資產	8,208,748	3.13			
代管資產	31,873,331	12.14			
累計折舊 - 代管資產	-23,664,583	-9.01			
內部往來	8,432,849	3.21			
內部往來	8,432,849	3.21			
合計	262,633,879	100.00	合計	262,633,879	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10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	6,347,517	4,671,000	1,676,517	35.89	59,974,851	49,254,000	10,720,851	21.77
醫療收入	56,034,000	6,344,795	4,668,000	1,676,795	35.92	56,442,326	46,525,000	9,917,326	21.32
門診醫療收入	62,568,000	6,532,483	5,213,000	1,319,483	25.31	59,559,008	51,984,000	7,575,008	14.57
衛生保健收入	60,000	4,650	4,000	650	16.25	61,555	50,000	11,555	23.11
其他醫療收入	354,000	41,775	28,000	13,775	49.20	201,893	278,000	-76,107	27.38
醫療折讓	-6,948,000	-234,113	-577,000	342,887	59.43	-3,380,130	-5,787,000	2,406,870	41.59
其他業務收入	2,733,000	2,722	3,000	-278	9.27	3,532,525	2,729,000	803,525	29.44
其他補助收入	33,000	2,722	3,000	-278	9.27	27,227	29,000	-1,773	6.11
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	6,074,233	5,958,000	116,233	1.95	56,439,900	53,691,000	2,748,900	5.12
醫療成本	58,908,000	5,952,678	4,824,000	1,128,678	23.40	54,062,241	49,021,000	5,041,241	10.28
門診醫療成本	58,908,000	5,952,678	4,824,000	1,128,678	23.40	54,062,241	49,021,000	5,041,241	10.28
其他業務費用	4,670,000	121,555	1,134,000	-1,012,445	89.28	2,377,659	4,670,000	-2,292,341	49.09
雜項業務費用	4,670,000	121,555	1,134,000	-1,012,445	89.28	2,377,659	4,670,000	-2,292,341	49.09
業務賸餘(短絀)	-4,811,000	273,284	-1,287,000	1,560,284	121.23	3,534,951	-4,437,000	7,971,951	179.67
業務外收入	3,080,000	120,024	62,000	58,024	93.59	2,426,217	2,751,000	-324,783	11.81

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	120,024	61,000	59,024	96.76	325,902	303,000	22,902	7.56
利息收入	480,000	120,024	61,000	59,024	96.76	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	2,448,000	-347,685	14.20
雜項收入	2,600,000		1,000	-1,000	100.00	2,100,315	2,448,000	-347,685	14.20
業務外費用	191,000		6,000	-6,000	100.00	74,678	172,000	-97,322	56.58
其他業務外費用	191,000		6,000	-6,000	100.00	74,678	172,000	-97,322	56.58
雜項費用	191,000		6,000	-6,000	100.00	74,678	172,000	-97,322	56.58
業務外賸餘(短絀)	2,889,000	120,024	56,000	64,024	114.33	2,351,539	2,579,000	-227,461	8.82
本期賸餘(短絀)	-1,922,000	393,308	-1,231,000	1,624,308	131.95	5,886,490	-1,858,000	7,744,490	416.82

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國111年10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	6,347,517	4,671,000	1,676,517	35.89	59,974,851	49,254,000	10,720,851	21.77
醫療收入	56,034,000	6,344,795	4,668,000	1,676,795	35.92	56,442,326	46,525,000	9,917,326	21.32
門診醫療收入	62,568,000	6,532,483	5,213,000	1,319,483	25.31	59,559,008	51,984,000	7,575,008	14.57
衛生保健收入	60,000	4,650	4,000	650	16.25	61,555	50,000	11,555	23.11
其他醫療收入	354,000	41,775	28,000	13,775	49.20	201,893	278,000	-76,107	27.38
醫療折讓	-6,948,000	-234,113	-577,000	342,887	59.43	-3,380,130	-5,787,000	2,406,870	41.59
其他業務收入	2,733,000	2,722	3,000	-278	9.27	3,532,525	2,729,000	803,525	29.44
其他補助收入	33,000	2,722	3,000	-278	9.27	27,227	29,000	-1,773	6.11
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	120,024	62,000	58,024	93.59	2,426,217	2,751,000	-324,783	11.81
財務收入	480,000	120,024	61,000	59,024	96.76	325,902	303,000	22,902	7.56
利息收入	480,000	120,024	61,000	59,024	96.76	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	2,448,000	-347,685	14.20
雜項收入	2,600,000		1,000	-1,000	100.00	2,100,315	2,448,000	-347,685	14.20
合計	61,847,000	6,467,541	4,733,000	1,734,541	36.65	62,401,068	52,005,000	10,396,068	19.99

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10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	5,952,678	4,824,000	1,128,678	23.40	54,062,241	49,021,000	5,041,241	10.28
用人費用	28,909,000	3,805,049	2,364,000	1,441,049	60.96	32,684,031	24,149,000	8,535,031	35.34
聘僱及兼職人員薪資	2,459,000	174,028	204,000	-29,972	14.69	1,778,587	2,047,000	-268,413	13.11
約僱職員薪金	2,459,000	174,028	204,000	-29,972	14.69	1,778,587	2,047,000	-268,413	13.11
超時工作報酬	594,000	25,897	47,000	-21,103	44.90	178,182	494,000	-315,818	63.93
加班費	572,000	25,497	46,000	-20,503	44.57	173,982	475,000	-301,018	63.37
延長工時及假日出勤加班費	543,000	25,497	45,000	-19,503	43.34	173,982	463,000	-289,018	62.42
不休假加班費	29,000		1,000	-1,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
誤餐費	22,000	400	1,000	-600	60.00	4,200	19,000	-14,800	77.89
獎金	24,730,000	3,562,814	2,054,000	1,508,814	73.46	29,683,939	20,617,000	9,066,939	43.98
績效獎金	24,422,000	3,562,814	2,050,000	1,512,814	73.80	29,615,035	20,502,000	9,113,035	44.45
年終獎金	308,000		4,000	-4,000	100.00	68,904	115,000	-46,096	40.08
退休及卹償金	116,000	6,240	8,000	-1,760	22.00	57,786	94,000	-36,214	38.53
職員退休及離職金	116,000	6,240	8,000	-1,760	22.00	57,786	94,000	-36,214	38.53
福利費	1,010,000	36,070	51,000	-14,930	29.27	985,537	897,000	88,537	9.87
分擔員工保險費	949,000	36,070	49,000	-12,930	26.39	948,737	846,000	102,737	12.14
其他福利費	61,000		2,000	-2,000	100.00	36,800	51,000	-14,200	27.84

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年10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	720,199	995,000	-274,801	27.62	7,581,482	10,173,000	-2,591,518	25.47
水電費	1,124,000	74,013	89,000	-14,987	16.84	842,925	940,000	-97,075	10.33
工作場所電費	1,080,000	72,462	87,000	-14,538	16.71	827,259	905,000	-77,741	8.59
工作場所水費	37,000	1,551	2,000	-449	22.45	15,666	30,000	-14,334	47.78
氣體費	7,000						5,000	-5,000	100.00
郵電費	232,000	5,169	17,000	-11,831	69.59	156,510	190,000	-33,490	17.63
郵費	19,000	72		72		2,661	14,000	-11,339	80.99
電話費	213,000	5,097	17,000	-11,903	70.02	153,849	176,000	-22,151	12.59
旅運費	138,000	5,475	9,000	-3,525	39.17	73,576	114,000	-40,424	35.46
國內旅費	138,000	5,475	9,000	-3,525	39.17	73,576	114,000	-40,424	35.46
印刷裝訂與廣告費	179,000	21,129	14,000	7,129	50.92	101,361	151,000	-49,639	32.87
印刷及裝訂費	179,000	21,129	14,000	7,129	50.92	101,361	151,000	-49,639	32.87
修理保養及保固費	788,000	24,990	64,000	-39,010	60.95	289,870	646,000	-356,130	55.13
一般房屋修護費	113,000		9,000	-9,000	100.00		95,000	-95,000	100.00
機械及設備修護費	510,000	2,890	42,000	-39,110	93.12	233,260	423,000	-189,740	44.86
交通及運輸設備修護費	100,000	22,100	7,000	15,100	215.71	46,410	74,000	-27,590	37.28
什項設備修護費	65,000		6,000	-6,000	100.00	10,200	54,000	-43,800	81.11

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年10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	5,832	4,000	1,832	45.80	28,044	66,000	-37,956	57.51
責任保險費	57,000	5,832	4,000	1,832	45.80	23,569	50,000	-26,431	52.86
其他保險費	21,000					4,475	16,000	-11,525	72.03
一般服務費	3,249,000	235,323	269,000	-33,677	12.52	2,402,185	2,704,000	-301,815	11.16
計時與計件人員酬金	3,235,000	235,323	269,000	-33,677	12.52	2,394,185	2,690,000	-295,815	11.00
體育活動費	14,000					8,000	14,000	-6,000	42.86
專業服務費	6,129,000	345,868	508,000	-162,132	31.92	3,422,660	5,102,000	-1,679,340	32.92
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		1,000	-1,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	173,436	263,000	-89,564	34.05	1,924,238	2,642,000	-717,762	27.17
其他	2,941,000	172,432	244,000	-71,568	29.33	1,498,422	2,446,000	-947,578	38.74
公共關係費	300,000	2,400	21,000	-18,600	88.57	264,351	260,000	4,351	1.67
公共關係費	300,000	2,400	21,000	-18,600	88.57	264,351	260,000	4,351	1.67
材料及用品費	15,777,000	1,234,233	1,313,000	-78,767	6.00	11,927,389	13,148,000	-1,220,611	9.28
使用材料費	140,000	2,736	10,000	-7,264	72.64	46,756	115,000	-68,244	59.34
原料	140,000	2,736	10,000	-7,264	72.64	46,756	115,000	-68,244	59.34
用品消耗	343,000	12,301	29,000	-16,699	57.58	233,919	287,000	-53,081	18.50
辦公(事務)用品	258,000	11,941	22,000	-10,059	45.72	218,754	215,000	3,754	1.75

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年10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	360	3,000	-2,640	88.00	4,140	28,000	-23,860	85.21
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		4,000	-4,000	100.00	11,025	44,000	-32,975	74.94
商品及醫療用品	15,294,000	1,219,196	1,274,000	-54,804	4.30	11,646,714	12,746,000	-1,099,286	8.62
衛材	277,000	13,472	23,000	-9,528	41.43	196,854	232,000	-35,146	15.15
藥品	15,017,000	1,205,724	1,251,000	-45,276	3.62	11,449,860	12,514,000	-1,064,140	8.50
租金與利息	32,000	1,560	2,000	-440	22.00	15,349	26,000	-10,651	40.97
什項設備租金	32,000	1,560	2,000	-440	22.00	15,349	26,000	-10,651	40.97
什項設備租金	32,000	1,560	2,000	-440	22.00	15,349	26,000	-10,651	40.97
折舊、折耗及攤銷	1,611,000	191,637	133,000	58,637	44.09	1,807,331	1,341,000	466,331	34.77
不動產、廠房及設備折舊	414,000	29,631	34,000	-4,369	12.85	294,725	344,000	-49,275	14.32
機械及設備折舊	261,000	21,420	22,000	-580	2.64	212,135	217,000	-4,865	2.24
交通及運輸設備折舊	20,000	1,365	2,000	-635	31.75	14,744	16,000	-1,256	7.85
什項設備折舊	133,000	6,846	10,000	-3,154	31.54	67,846	111,000	-43,154	38.88
其他折舊性資產折舊	1,197,000	162,006	99,000	63,006	63.64	1,512,606	997,000	515,606	51.72
代管資產折舊	1,197,000	162,006	99,000	63,006	63.64	1,512,606	997,000	515,606	51.72
稅捐與規費（強制費）	48,000		4,000	-4,000	100.00	33,942	43,000	-9,058	21.07
規費	48,000		4,000	-4,000	100.00	33,942	43,000	-9,058	21.07

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年10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		4,000	-4,000	100.00	33,942	43,000	-9,058	21.07
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	248,000		8,000	-8,000	100.00	8,528	86,000	-77,472	90.08
會費	25,000					4,400	19,000	-14,600	76.84
學術團體會費	25,000					4,400	19,000	-14,600	76.84
捐助、補助與獎助	8,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他	8,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
分擔	215,000		7,000	-7,000	100.00	4,128	61,000	-56,872	93.23
分擔其他費用	215,000		7,000	-7,000	100.00	4,128	61,000	-56,872	93.23
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	4,189	19,000	-14,811	77.95
其他費用	22,000		2,000	-2,000	100.00	4,189	19,000	-14,811	77.95
其他	22,000		2,000	-2,000	100.00	4,189	19,000	-14,811	77.95
合計	58,908,000	5,952,678	4,824,000	1,128,678	23.40	54,062,241	49,021,000	5,041,241	10.28

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10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	121,555	1,134,000	-1,012,445	89.28	2,377,659	4,670,000	-2,292,341	49.09
用人費用	1,920,000		920,000	-920,000	100.00		1,920,000	-1,920,000	100.00
津貼	1,920,000		920,000	-920,000	100.00		1,920,000	-1,920,000	100.00
其他津貼	1,920,000		920,000	-920,000	100.00		1,920,000	-1,920,000	100.00
服務費用	2,733,000	121,555	214,000	-92,445	43.20	2,365,972	2,733,000	-367,028	13.43
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	2,880		2,880		28,080	219,000	-190,920	87.18
印刷及裝訂費	35,000						35,000	-35,000	100.00
廣告費	35,000	2,880		2,880		28,080	35,000	-6,920	19.77
業務宣導費	149,000						149,000	-149,000	100.00
一般服務費	2,031,000	114,211	200,000	-85,789	42.89	2,221,828	2,031,000	190,828	9.40
計時與計件人員酬金	2,029,000	114,211	200,000	-85,789	42.89	2,219,828	2,029,000	190,828	9.41
體育活動費	2,000					2,000	2,000	0	0.00
專業服務費	444,000	4,464	14,000	-9,536	68.11	116,064	444,000	-327,936	73.86
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		14,000	-14,000	100.00		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10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	4,464		4,464		116,064	200,000	-83,936	41.97
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	121,555	1,134,000	-1,012,445	89.28	2,377,659	4,670,000	-2,292,341	49.09

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10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		6,000	-6,000	100.00	74,678	172,000	-97,322	56.58
其他	191,000		6,000	-6,000	100.00	74,678	172,000	-97,322	56.58
其他費用	191,000		6,000	-6,000	100.00	74,678	172,000	-97,322	56.58
其他	191,000		6,000	-6,000	100.00	74,678	172,000	-97,322	56.58
合計	191,000		6,000	-6,000	100.00	74,678	172,000	-97,322	56.58

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10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	220,000	274,126		274,126	124.60	54,126	24.60	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	220,000	274,126		274,126	124.60	54,126	24.60		
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	175,000	235,226		235,226	134.41	60,226	34.41		
總計		266,000	44,000		310,000	220,000	274,126		274,126	124.60	54,126	24.60		
不動產、廠房及設備		266,000	44,000		310,000	220,000	274,126		274,126	124.60	54,126	24.60		

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10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	175,000	235,226		235,226	134.41	60,226	34.41		
總計		266,000	44,000		310,000	220,000	274,126		274,126	124.60	54,126	24.60		

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	59,974,851	49,254,000	10,720,851	21.77	一般體檢人數增加。 行政相驗及開立診斷證明人數減少。 因健保署實際核減數較預算數少。 各衛生所統籌款撥入。 擲節經費支出。 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。
醫療收入	56,034,000	56,442,326	46,525,000	9,917,326	21.32	
門診醫療收入	62,568,000	59,559,008	51,984,000	7,575,008	14.57	
衛生保健收入	60,000	61,555	50,000	11,555	23.11	
其他醫療收入	354,000	201,893	278,000	-76,107	27.38	
醫療折讓	-6,948,000	-3,380,130	-5,787,000	2,406,870	41.59	
其他業務收入	2,733,000	3,532,525	2,729,000	803,525	29.44	
其他補助收入	33,000	27,227	29,000	-1,773	6.11	
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	56,439,900	53,691,000	2,748,900	5.12	
醫療成本	58,908,000	54,062,241	49,021,000	5,041,241	10.28	
門診醫療成本	58,908,000	54,062,241	49,021,000	5,041,241	10.28	
其他業務費用	4,670,000	2,377,659	4,670,000	-2,292,341	49.09	
雜項業務費用	4,670,000	2,377,659	4,670,000	-2,292,341	49.09	
業務賸餘(短絀)	-4,811,000	3,534,951	-4,437,000	7,971,951	179.67	
業務外收入	3,080,000	2,426,217	2,751,000	-324,783	11.81	
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	2,448,000	-347,685	14.20	
雜項收入	2,600,000	2,100,315	2,448,000	-347,685	14.20	
業務外費用	191,000	74,678	172,000	-97,322	56.58	
其他業務外費用	191,000	74,678	172,000	-97,322	56.58	
雜項費用	191,000	74,678	172,000	-97,322	56.58	
業務外賸餘(短絀)	2,889,000	2,351,539	2,579,000	-227,461	8.82	
本期賸餘(短絀)	-1,922,000	5,886,490	-1,858,000	7,744,490	416.82	