

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	275,115,325	100.00	負債	101,774,324	36.99
流動資產	256,824,494	93.35	流動負債	60,833,464	22.11
現金	239,991,193	87.23	應付款項	60,833,464	22.11
銀行存款	239,991,193	87.23	應付代收款	919,832	0.33
零用及週轉金			應付費用	59,913,632	21.78
應收款項	13,252,954	4.82	其他負債	40,940,860	14.88
應收醫療帳款	18,157,075	6.60	遞延負債	112,166	0.04
備抵醫療折讓	-5,054,121	-1.84	遞延收入	112,166	0.04
應收利息	150,000	0.05	什項負債	32,395,845	11.78
存貨	3,382,784	1.23	應付退休及離職金	522,514	0.19
醫療用品	3,382,784	1.23	應付代管資產	31,873,331	11.59
短期貸墊款	197,563	0.07	內部往來	8,432,849	3.07
短期墊款	197,563	0.07	內部往來	8,432,849	3.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	522,514	0.19	淨值	173,341,001	63.01
準備金	522,514	0.19	基金	63,000,000	22.90
退休及離職準備金	522,514	0.19	基金	63,000,000	22.90
不動產、廠房及設備	1,445,336	0.53	基金	63,000,000	22.90
機械及設備	906,044	0.33	公積	4,252,953	1.55

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國111年12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	3.10	資本公積	4,252,953	1.55
累計折舊 - 機械及設備	-7,623,791	-2.77	受贈公積	4,252,953	1.55
交通及運輸設備	56,111	0.02	累積餘絀	106,088,048	38.56
交通及運輸設備	128,980	0.05	累積賸餘	106,088,048	38.56
累計折舊 - 交通及運輸設備	-72,869	-0.03	累積賸餘	98,893,376	35.95
什項設備	483,181	0.18	本期賸餘	7,194,672	2.62
什項設備	1,529,426	0.56			
累計折舊 - 什項設備	-1,046,245	-0.38			
其他資產	16,322,981	5.93			
什項資產	7,890,132	2.87			
代管資產	31,873,331	11.59			
累計折舊 - 代管資產	-23,983,199	-8.72			
內部往來	8,432,849	3.07			
內部往來	8,432,849	3.07			
合計	275,115,325	100.00	合計	275,115,325	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12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	13,110,354	4,821,000	8,289,354	171.94	79,788,157	58,767,000	21,021,157	35.77
醫療收入	56,034,000	13,107,635	4,819,000	8,288,635	172.00	76,250,192	56,034,000	20,216,192	36.08
門診醫療收入	62,568,000	13,219,641	5,371,000	7,848,641	146.13	79,741,624	62,568,000	17,173,624	27.45
衛生保健收入	60,000	4,075	5,000	-925	18.50	72,585	60,000	12,585	20.98
其他醫療收入	354,000	62,255	26,000	36,255	139.44	399,182	354,000	45,182	12.76
醫療折讓	-6,948,000	-178,336	-583,000	404,664	69.41	-3,963,199	-6,948,000	2,984,801	42.96
其他業務收入	2,733,000	2,719	2,000	719	35.95	3,537,965	2,733,000	804,965	29.45
其他補助收入	33,000	2,719	2,000	719	35.95	32,667	33,000	-333	1.01
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	12,324,512	5,039,000	7,285,512	144.58	75,309,274	63,578,000	11,731,274	18.45
醫療成本	58,908,000	12,108,040	5,039,000	7,069,040	140.29	72,582,196	58,908,000	13,674,196	23.21
門診醫療成本	58,908,000	12,108,040	5,039,000	7,069,040	140.29	72,582,196	58,908,000	13,674,196	23.21
其他業務費用	4,670,000	216,472		216,472		2,727,078	4,670,000	-1,942,922	41.60
雜項業務費用	4,670,000	216,472		216,472		2,727,078	4,670,000	-1,942,922	41.60
業務賸餘(短絀)	-4,811,000	785,842	-218,000	1,003,842	460.48	4,478,883	-4,811,000	9,289,883	193.10
業務外收入	3,080,000	365,281	328,000	37,281	11.37	2,791,498	3,080,000	-288,502	9.37

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	317,769	177,000	140,769	79.53	643,671	480,000	163,671	34.10
利息收入	480,000	317,769	177,000	140,769	79.53	643,671	480,000	163,671	34.10
其他業務外收入	2,600,000	47,512	151,000	-103,488	68.54	2,147,827	2,600,000	-452,173	17.39
雜項收入	2,600,000	47,512	151,000	-103,488	68.54	2,147,827	2,600,000	-452,173	17.39
業務外費用	191,000	1,031	12,000	-10,969	91.41	75,709	191,000	-115,291	60.36
其他業務外費用	191,000	1,031	12,000	-10,969	91.41	75,709	191,000	-115,291	60.36
雜項費用	191,000	1,031	12,000	-10,969	91.41	75,709	191,000	-115,291	60.36
業務外賸餘(短絀)	2,889,000	364,250	316,000	48,250	15.27	2,715,789	2,889,000	-173,211	6.00
本期賸餘(短絀)	-1,922,000	1,150,092	98,000	1,052,092	1,073.56	7,194,672	-1,922,000	9,116,672	474.33

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國111年12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	13,110,354	4,821,000	8,289,354	171.94	79,788,157	58,767,000	21,021,157	35.77
醫療收入	56,034,000	13,107,635	4,819,000	8,288,635	172.00	76,250,192	56,034,000	20,216,192	36.08
門診醫療收入	62,568,000	13,219,641	5,371,000	7,848,641	146.13	79,741,624	62,568,000	17,173,624	27.45
衛生保健收入	60,000	4,075	5,000	-925	18.50	72,585	60,000	12,585	20.98
其他醫療收入	354,000	62,255	26,000	36,255	139.44	399,182	354,000	45,182	12.76
醫療折讓	-6,948,000	-178,336	-583,000	404,664	69.41	-3,963,199	-6,948,000	2,984,801	42.96
其他業務收入	2,733,000	2,719	2,000	719	35.95	3,537,965	2,733,000	804,965	29.45
其他補助收入	33,000	2,719	2,000	719	35.95	32,667	33,000	-333	1.01
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	365,281	328,000	37,281	11.37	2,791,498	3,080,000	-288,502	9.37
財務收入	480,000	317,769	177,000	140,769	79.53	643,671	480,000	163,671	34.10
利息收入	480,000	317,769	177,000	140,769	79.53	643,671	480,000	163,671	34.10
其他業務外收入	2,600,000	47,512	151,000	-103,488	68.54	2,147,827	2,600,000	-452,173	17.39
雜項收入	2,600,000	47,512	151,000	-103,488	68.54	2,147,827	2,600,000	-452,173	17.39
合計	61,847,000	13,475,635	5,149,000	8,326,635	161.71	82,579,655	61,847,000	20,732,655	33.52

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12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	12,108,040	5,039,000	7,069,040	140.29	72,582,196	58,908,000	13,674,196	23.21
用人費用	28,909,000	9,270,405	2,395,000	6,875,405	287.07	46,225,019	28,909,000	17,316,019	59.90
聘僱及兼職人員薪資	2,459,000	135,704	207,000	-71,296	34.44	2,088,319	2,459,000	-370,681	15.07
約僱職員薪金	2,459,000	135,704	207,000	-71,296	34.44	2,088,319	2,459,000	-370,681	15.07
超時工作報酬	594,000	51,274	53,000	-1,726	3.26	238,376	594,000	-355,624	59.87
加班費	572,000	50,874	51,000	-126	0.25	233,376	572,000	-338,624	59.20
延長工時及假日出勤加班費	543,000	27,474	35,000	-7,526	21.50	209,976	543,000	-333,024	61.33
不休假加班費	29,000	23,400	16,000	7,400	46.25	23,400	29,000	-5,600	19.31
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	80.00	5,000	22,000	-17,000	77.27
獎金	24,730,000	8,991,515	2,060,000	6,931,515	336.48	42,731,338	24,730,000	18,001,338	72.79
績效獎金	24,422,000	8,803,508	1,871,000	6,932,508	370.52	42,474,427	24,422,000	18,052,427	73.92
年終獎金	308,000	188,007	189,000	-993	0.53	256,911	308,000	-51,089	16.59
退休及卹償金	116,000	10,146	13,000	-2,854	21.95	74,172	116,000	-41,828	36.06
職員退休及離職金	116,000	10,146	13,000	-2,854	21.95	74,172	116,000	-41,828	36.06
福利費	1,010,000	81,766	62,000	19,766	31.88	1,092,814	1,010,000	82,814	8.20
分擔員工保險費	949,000	65,766	54,000	11,766	21.79	1,040,014	949,000	91,014	9.59
其他福利費	61,000	16,000	8,000	8,000	100.00	52,800	61,000	-8,200	13.44

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年12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	1,236,052	1,025,000	211,052	20.59	9,518,546	12,217,000	-2,698,454	22.09
水電費	1,124,000	72,568	82,000	-9,432	11.50	1,033,710	1,124,000	-90,290	8.03
工作場所電費	1,080,000	70,807	77,000	-6,193	8.04	1,014,996	1,080,000	-65,004	6.02
工作場所水費	37,000	1,761	3,000	-1,239	41.30	18,714	37,000	-18,286	49.42
氣體費	7,000		2,000	-2,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
郵電費	232,000	18,028	23,000	-4,972	21.62	180,288	232,000	-51,712	22.29
郵費	19,000	100	4,000	-3,900	97.50	2,975	19,000	-16,025	84.34
電話費	213,000	17,928	19,000	-1,072	5.64	177,313	213,000	-35,687	16.75
旅運費	138,000	11,479	12,000	-521	4.34	87,911	138,000	-50,089	36.30
國內旅費	138,000	11,479	12,000	-521	4.34	87,911	138,000	-50,089	36.30
印刷裝訂與廣告費	179,000	13,799	14,000	-201	1.44	118,242	179,000	-60,758	33.94
印刷及裝訂費	179,000	13,799	14,000	-201	1.44	118,242	179,000	-60,758	33.94
修理保養及保固費	788,000	142,470	69,000	73,470	106.48	441,230	788,000	-346,770	44.01
一般房屋修護費	113,000	51,130	10,000	41,130	411.30	51,130	113,000	-61,870	54.75
機械及設備修護費	510,000	52,740	44,000	8,740	19.86	294,890	510,000	-215,110	42.18
交通及運輸設備修護費	100,000		10,000	-10,000	100.00	46,410	100,000	-53,590	53.59
什項設備修護費	65,000	38,600	5,000	33,600	672.00	48,800	65,000	-16,200	24.92

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年12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		10,000	-10,000	100.00	35,364	78,000	-42,636	54.66
責任保險費	57,000		5,000	-5,000	100.00	28,432	57,000	-28,568	50.12
其他保險費	21,000		5,000	-5,000	100.00	6,932	21,000	-14,068	66.99
一般服務費	3,249,000	552,201	276,000	276,201	100.07	3,191,409	3,249,000	-57,591	1.77
計時與計件人員酬金	3,235,000	552,201	276,000	276,201	100.07	3,183,409	3,235,000	-51,591	1.59
體育活動費	14,000					8,000	14,000	-6,000	42.86
專業服務費	6,129,000	395,545	519,000	-123,455	23.79	4,134,079	6,129,000	-1,994,921	32.55
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000		3,000	-3,000	100.00	18,000	18,000	-18,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	190,129	265,000	-74,871	28.25	2,283,657	3,170,000	-886,343	27.96
其他	2,941,000	205,416	251,000	-45,584	18.16	1,850,422	2,941,000	-1,090,578	37.08
公共關係費	300,000	29,962	20,000	9,962	49.81	296,313	300,000	-3,687	1.23
公共關係費	300,000	29,962	20,000	9,962	49.81	296,313	300,000	-3,687	1.23
材料及用品費	15,777,000	1,268,525	1,316,000	-47,475	3.61	14,425,840	15,777,000	-1,351,160	8.56
使用材料費	140,000	5,634	13,000	-7,366	56.66	56,428	140,000	-83,572	59.69
原料	140,000	5,634	13,000	-7,366	56.66	56,428	140,000	-83,572	59.69
用品消耗	343,000	14,950	29,000	-14,050	48.45	257,601	343,000	-85,399	24.90
辦公(事務)用品	258,000	14,590	21,000	-6,410	30.52	242,076	258,000	-15,924	6.17

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年12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	1,000	-640	64.00	4,500	31,000	-26,500	85.48
醫療用品(非醫療院所使用)	54,000		7,000	-7,000	100.00	11,025	54,000	-42,975	79.58
商品及醫療用品	15,294,000	1,247,941	1,274,000	-26,059	2.05	14,111,811	15,294,000	-1,182,189	7.73
衛材	277,000	14,235	22,000	-7,765	35.30	231,344	277,000	-45,656	16.48
藥品	15,017,000	1,233,706	1,252,000	-18,294	1.46	13,880,467	15,017,000	-1,136,533	7.57
租金與利息	32,000	789	3,000	-2,211	73.70	16,138	32,000	-15,862	49.57
什項設備租金	32,000	789	3,000	-2,211	73.70	16,138	32,000	-15,862	49.57
什項設備租金	32,000	789	3,000	-2,211	73.70	16,138	32,000	-15,862	49.57
折舊、折耗及攤銷	1,611,000	189,903	135,000	54,903	40.67	2,190,583	1,611,000	579,583	35.98
不動產、廠房及設備折舊	414,000	30,904	35,000	-4,096	11.70	359,361	414,000	-54,639	13.20
機械及設備折舊	261,000	21,433	22,000	-567	2.58	254,988	261,000	-6,012	2.30
交通及運輸設備折舊	20,000	1,369	3,000	-1,631	54.37	17,477	20,000	-2,523	12.62
什項設備折舊	133,000	8,102	10,000	-1,898	18.98	86,896	133,000	-46,104	34.66
其他折舊性資產折舊	1,197,000	158,999	100,000	58,999	59.00	1,831,222	1,197,000	634,222	52.98
代管資產折舊	1,197,000	158,999	100,000	58,999	59.00	1,831,222	1,197,000	634,222	52.98
稅捐與規費（強制費）	48,000	300	3,000	-2,700	90.00	34,542	48,000	-13,458	28.04
規費	48,000	300	3,000	-2,700	90.00	34,542	48,000	-13,458	28.04

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年12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	3,000	-2,700	90.00	34,542	48,000	-13,458	28.04
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	248,000	142,066	157,000	-14,934	9.51	167,339	248,000	-80,661	32.52
會費	25,000		5,000	-5,000	100.00	4,400	25,000	-20,600	82.40
學術團體會費	25,000		5,000	-5,000	100.00	4,400	25,000	-20,600	82.40
捐助、補助與獎助	8,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	8,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
分擔	215,000	142,066	150,000	-7,934	5.29	162,939	215,000	-52,061	24.21
分擔其他費用	215,000	142,066	150,000	-7,934	5.29	162,939	215,000	-52,061	24.21
短絀、賠償與保險給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
賠償給付	44,000		4,000	-4,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
一般賠償	44,000		4,000	-4,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
其他	22,000		1,000	-1,000	100.00	4,189	22,000	-17,811	80.96
其他費用	22,000		1,000	-1,000	100.00	4,189	22,000	-17,811	80.96
其他	22,000		1,000	-1,000	100.00	4,189	22,000	-17,811	80.96
合計	58,908,000	12,108,040	5,039,000	7,069,040	140.29	72,582,196	58,908,000	13,674,196	23.21

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12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	216,472		216,472		2,727,078	4,670,000	-1,942,922	41.60
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	216,472		216,472		2,715,391	2,733,000	-17,609	0.64
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	6,729		6,729		38,409	219,000	-180,591	82.46
印刷及裝訂費	35,000	3,849		3,849		3,849	35,000	-31,151	89.00
廣告費	35,000	2,880		2,880		34,560	35,000	-440	1.26
業務宣導費	149,000						149,000	-149,000	100.00
一般服務費	2,031,000	200,815		200,815		2,534,134	2,031,000	503,134	24.77
計時與計件人員酬金	2,029,000	200,815		200,815		2,532,134	2,029,000	503,134	24.80
體育活動費	2,000					2,000	2,000	0	0.00
專業服務費	444,000	8,928		8,928		142,848	444,000	-301,152	67.83
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12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	8,928		8,928		142,848	200,000	-57,152	28.58
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	216,472		216,472		2,727,078	4,670,000	-1,942,922	41.60

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12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	1,031	12,000	-10,969	91.41	75,709	191,000	-115,291	60.36
其他	191,000	1,031	12,000	-10,969	91.41	75,709	191,000	-115,291	60.36
其他費用	191,000	1,031	12,000	-10,969	91.41	75,709	191,000	-115,291	60.36
其他	191,000	1,031	12,000	-10,969	91.41	75,709	191,000	-115,291	60.36
合計	191,000	1,031	12,000	-10,969	91.41	75,709	191,000	-115,291	60.36

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12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12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12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	79,788,157	58,767,000	21,021,157	35.77	看診人次增加，收入增加。 一般體檢人數增加。 因健保署實際核減數較預算數少。 各衛生所統籌款撥入。
醫療收入	56,034,000	76,250,192	56,034,000	20,216,192	36.08	
門診醫療收入	62,568,000	79,741,624	62,568,000	17,173,624	27.45	
衛生保健收入	60,000	72,585	60,000	12,585	20.98	
其他醫療收入	354,000	399,182	354,000	45,182	12.76	
醫療折讓	-6,948,000	-3,963,199	-6,948,000	2,984,801	42.96	
其他業務收入	2,733,000	3,537,965	2,733,000	804,965	29.45	
其他補助收入	33,000	32,667	33,000	-333	1.01	
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	75,309,274	63,578,000	11,731,274	18.45	
醫療成本	58,908,000	72,582,196	58,908,000	13,674,196	23.21	
門診醫療成本	58,908,000	72,582,196	58,908,000	13,674,196	23.21	
其他業務費用	4,670,000	2,727,078	4,670,000	-1,942,922	41.60	
雜項業務費用	4,670,000	2,727,078	4,670,000	-1,942,922	41.60	
業務賸餘(短絀)	-4,811,000	4,478,883	-4,811,000	9,289,883	193.10	
業務外收入	3,080,000	2,791,498	3,080,000	-288,502	9.37	
財務收入	480,000	643,671	480,000	163,671	34.10	
利息收入	480,000	643,671	480,000	163,671	34.10	
其他業務外收入	2,600,000	2,147,827	2,600,000	-452,173	17.39	
雜項收入	2,600,000	2,147,827	2,600,000	-452,173	17.39	
業務外費用	191,000	75,709	191,000	-115,291	60.36	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。
其他業務外費用	191,000	75,709	191,000	-115,291	60.36	
雜項費用	191,000	75,709	191,000	-115,291	60.36	
業務外賸餘(短絀)	2,889,000	2,715,789	2,889,000	-173,211	6.00	
本期賸餘(短絀)	-1,922,000	7,194,672	-1,922,000	9,116,672	474.33	