

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	256,995,009	100.00	負債	76,755,123	29.87
流動資產	239,606,936	93.23	流動負債	36,005,118	14.01
現金	227,847,985	88.66	應付款項	36,005,118	14.01
銀行存款	227,697,985	88.60	應付代收款	454,245	0.18
零用及週轉金	150,000	0.06	應付費用	35,550,873	13.83
應收款項	8,573,535	3.34	其他負債	40,750,005	15.86
應收醫療帳款	14,323,835	5.57	遞延負債	98,354	0.04
備抵醫療折讓	-5,750,300	-2.24	遞延收入	98,354	0.04
應收利息			什項負債	32,218,802	12.54
存貨	2,970,356	1.16	應付退休及離職金	555,250	0.22
醫療用品	2,970,356	1.16	應付代管資產	31,663,552	12.32
短期貸墊款	215,060	0.08	內部往來	8,432,849	3.28
短期墊款	215,060	0.08	內部往來	8,432,849	3.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	555,250	0.22	淨值	180,239,886	70.13
準備金	555,250	0.22	基金	63,000,000	24.51
退休及離職準備金	555,250	0.22	基金	63,000,000	24.51
不動產、廠房及設備	1,418,511	0.55	基金	63,000,000	24.51
機械及設備	896,879	0.35	公積	4,462,132	1.74

金門縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,655,835	3.37	資本公積	4,462,132	1.74
累計折舊－機械及設備	-7,758,956	-3.02	受贈公積	4,462,132	1.74
交通及運輸設備	50,447	0.02	累積餘絀	112,777,754	43.88
交通及運輸設備	128,980	0.05	累積賸餘	112,777,754	43.88
累計折舊－交通及運輸設備	-78,533	-0.03	累積賸餘	106,088,048	41.28
什項設備	471,185	0.18	本期賸餘	6,689,706	2.60
什項設備	1,536,698	0.60			
累計折舊－什項設備	-1,065,513	-0.41			
其他資產	15,414,312	6.00			
什項資產	6,981,463	2.72			
代管資產	31,663,552	12.32			
累計折舊－代管資產	-24,682,089	-9.60			
內部往來	8,432,849	3.28			
內部往來	8,432,849	3.28			
合計	256,995,009	100.00	合計	256,995,009	100.00

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	65,146,000	6,326,204	5,079,000	1,247,204	24.56	35,990,239	33,268,000	2,722,239	8.18
醫療收入	62,118,000	6,323,902	5,076,000	1,247,902	24.58	32,030,717	30,254,000	1,776,717	5.87
門診醫療收入	68,616,000	6,567,352	5,623,000	944,352	16.79	34,111,532	33,518,000	593,532	1.77
衛生保健收入	62,000	5,300	5,000	300	6.00	34,200	31,000	3,200	10.32
其他醫療收入	326,000	222,049	23,000	199,049	865.43	373,091	132,000	241,091	182.64
醫療折讓	-6,886,000	-470,799	-575,000	104,201	18.12	-2,488,106	-3,427,000	938,894	27.40
其他業務收入	3,028,000	2,302	3,000	-698	23.27	3,959,522	3,014,000	945,522	31.37
其他補助收入	28,000	2,302	3,000	-698	23.27	13,812	14,000	-188	1.34
雜項業務收入	3,000,000					3,945,710	3,000,000	945,710	31.52
業務成本與費用	66,474,000	6,206,292	5,186,000	1,020,292	19.67	32,146,684	33,832,000	-1,685,316	4.98
醫療成本	62,445,000	6,069,519	5,122,000	947,519	18.50	31,336,259	30,821,000	515,259	1.67
門診醫療成本	62,445,000	6,069,519	5,122,000	947,519	18.50	31,336,259	30,821,000	515,259	1.67
其他業務費用	4,029,000	136,773	64,000	72,773	113.71	810,425	3,011,000	-2,200,575	73.08
雜項業務費用	4,029,000	136,773	64,000	72,773	113.71	810,425	3,011,000	-2,200,575	73.08
業務賸餘(短絀)	-1,328,000	119,912	-107,000	226,912	212.07	3,843,555	-564,000	4,407,555	781.48
業務外收入	2,930,000	342,175	29,000	313,175	1,079.91	2,848,409	2,508,000	340,409	13.57

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	482,000	342,175	29,000	313,175	1,079.91	614,263	62,000	552,263	890.75
利息收入	482,000	342,175	29,000	313,175	1,079.91	614,263	62,000	552,263	890.75
其他業務外收入	2,448,000					2,234,146	2,446,000	-211,854	8.66
雜項收入	2,448,000					2,234,146	2,446,000	-211,854	8.66
業務外費用	191,000	472	12,000	-11,528	96.07	2,258	146,000	-143,742	98.45
其他業務外費用	191,000	472	12,000	-11,528	96.07	2,258	146,000	-143,742	98.45
雜項費用	191,000	472	12,000	-11,528	96.07	2,258	146,000	-143,742	98.45
業務外賸餘(短絀)	2,739,000	341,703	17,000	324,703	1,910.02	2,846,151	2,362,000	484,151	20.50
本期賸餘(短絀)	1,411,000	461,615	-90,000	551,615	612.91	6,689,706	1,798,000	4,891,706	272.06

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國112年6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	65,146,000	6,326,204	5,079,000	1,247,204	24.56	35,990,239	33,268,000	2,722,239	8.18
醫療收入	62,118,000	6,323,902	5,076,000	1,247,902	24.58	32,030,717	30,254,000	1,776,717	5.87
門診醫療收入	68,616,000	6,567,352	5,623,000	944,352	16.79	34,111,532	33,518,000	593,532	1.77
衛生保健收入	62,000	5,300	5,000	300	6.00	34,200	31,000	3,200	10.32
其他醫療收入	326,000	222,049	23,000	199,049	865.43	373,091	132,000	241,091	182.64
醫療折讓	-6,886,000	-470,799	-575,000	104,201	18.12	-2,488,106	-3,427,000	938,894	27.40
其他業務收入	3,028,000	2,302	3,000	-698	23.27	3,959,522	3,014,000	945,522	31.37
其他補助收入	28,000	2,302	3,000	-698	23.27	13,812	14,000	-188	1.34
雜項業務收入	3,000,000					3,945,710	3,000,000	945,710	31.52
業務外收入	2,930,000	342,175	29,000	313,175	1,079.91	2,848,409	2,508,000	340,409	13.57
財務收入	482,000	342,175	29,000	313,175	1,079.91	614,263	62,000	552,263	890.75
利息收入	482,000	342,175	29,000	313,175	1,079.91	614,263	62,000	552,263	890.75
其他業務外收入	2,448,000					2,234,146	2,446,000	-211,854	8.66
雜項收入	2,448,000					2,234,146	2,446,000	-211,854	8.66
合計	68,076,000	6,668,379	5,108,000	1,560,379	30.55	38,838,648	35,776,000	3,062,648	8.56

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年6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	62,445,000	6,069,519	5,122,000	947,519	18.50	31,336,259	30,821,000	515,259	1.67
用人費用	31,294,000	3,719,270	2,532,000	1,187,270	46.89	18,246,259	15,356,000	2,890,259	18.82
聘僱及兼職人員薪資	2,611,000	179,156	217,000	-37,844	17.44	1,114,542	1,304,000	-189,458	14.53
約僱職員薪金	2,611,000	179,156	217,000	-37,844	17.44	1,114,542	1,304,000	-189,458	14.53
超時工作報酬	623,000	11,963	48,000	-36,037	75.08	45,294	290,000	-244,706	84.38
加班費	601,000	11,563	46,000	-34,437	74.86	42,894	278,000	-235,106	84.57
延長工時及假日出勤加班費	543,000	11,563	44,000	-32,437	73.72	42,894	264,000	-221,106	83.75
不休假加班費	58,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
誤餐費	22,000	400	2,000	-1,600	80.00	2,400	12,000	-9,600	80.00
獎金	26,718,000	3,477,036	2,176,000	1,301,036	59.79	16,177,053	12,904,000	3,273,053	25.36
績效獎金	26,392,000	3,477,036	2,168,000	1,309,036	60.38	16,104,018	12,801,000	3,303,018	25.80
年終獎金	326,000		8,000	-8,000	100.00	73,035	103,000	-29,965	29.09
退休及卹償金	126,000	8,136	15,000	-6,864	45.76	40,938	62,000	-21,062	33.97
職員退休及離職金	126,000	8,136	15,000	-6,864	45.76	40,938	62,000	-21,062	33.97
福利費	1,216,000	42,979	76,000	-33,021	43.45	868,432	796,000	72,432	9.10
分擔員工保險費	1,141,000	42,979	75,000	-32,021	42.69	836,432	759,000	77,432	10.20
其他福利費	75,000		1,000	-1,000	100.00	32,000	37,000	-5,000	13.51

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年6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	12,593,000	834,214	1,055,000	-220,786	20.93	4,523,149	6,242,000	-1,718,851	27.54
水電費	1,174,000	61,397	91,000	-29,603	32.53	356,290	506,000	-149,710	29.59
工作場所電費	1,130,000	60,033	87,000	-26,967	31.00	347,587	485,000	-137,413	28.33
工作場所水費	37,000	1,364	3,000	-1,636	54.53	8,703	17,000	-8,297	48.81
氣體費	7,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
郵電費	232,000	11,863	20,000	-8,137	40.69	65,623	114,000	-48,377	42.44
郵費	19,000	302	2,000	-1,698	84.90	2,025	9,000	-6,975	77.50
電話費	213,000	11,561	18,000	-6,439	35.77	63,598	105,000	-41,402	39.43
旅運費	138,000	8,595	11,000	-2,405	21.86	29,661	69,000	-39,339	57.01
國內旅費	138,000	8,595	11,000	-2,405	21.86	29,661	69,000	-39,339	57.01
印刷裝訂與廣告費	179,000		14,000	-14,000	100.00	35,005	89,000	-53,995	60.67
印刷及裝訂費	179,000		14,000	-14,000	100.00	35,005	89,000	-53,995	60.67
修理保養及保固費	808,000	62,765	77,000	-14,235	18.49	166,865	403,000	-236,135	58.59
一般房屋修護費	113,000	75	9,000	-8,925	99.17	16,075	56,000	-39,925	71.29
機械及設備修護費	530,000	54,340	47,000	7,340	15.62	133,840	265,000	-131,160	49.49
交通及運輸設備修護費	100,000	6,550	16,000	-9,450	59.06	9,350	50,000	-40,650	81.30
什項設備修護費	65,000	1,800	5,000	-3,200	64.00	7,600	32,000	-24,400	76.25

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年6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	10,786	9,000	1,786	19.84	29,241	40,000	-10,759	26.90
責任保險費	57,000	1,398	4,000	-2,602	65.05	19,114	30,000	-10,886	36.29
其他保險費	21,000	9,388	5,000	4,388	87.76	10,127	10,000	127	1.27
一般服務費	3,356,000	247,995	275,000	-27,005	9.82	1,456,994	1,699,000	-242,006	14.24
義（志）工服務費	124,000	3,250	6,000	-2,750	45.83	22,250	36,000	-13,750	38.19
計時與計件人員酬金	3,218,000	244,745	267,000	-22,255	8.34	1,434,744	1,649,000	-214,256	12.99
體育活動費	14,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	6,328,000	407,715	537,000	-129,285	24.08	2,216,579	3,163,000	-946,421	29.92
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000	4,000	4,000	0	0.00	4,000	10,000	-6,000	60.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,170,000	226,375	265,000	-38,625	14.58	1,284,383	1,587,000	-302,617	19.07
其他	3,140,000	177,340	268,000	-90,660	33.83	928,196	1,566,000	-637,804	40.73
公共關係費	300,000	23,098	21,000	2,098	9.99	166,891	159,000	7,891	4.96
公共關係費	300,000	23,098	21,000	2,098	9.99	166,891	159,000	7,891	4.96
材料及用品費	16,001,000	1,328,577	1,342,000	-13,423	1.00	7,449,163	7,977,000	-527,837	6.62
使用材料費	140,000	5,857	16,000	-10,143	63.39	23,127	70,000	-46,873	66.96
原料	140,000	5,857	16,000	-10,143	63.39	23,127	70,000	-46,873	66.96
用品消耗	375,000	41,584	36,000	5,584	15.51	108,974	187,000	-78,026	41.73

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年6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	%
辦公(事務)用品	286,000	41,224	25,000	16,224	64.90	104,444	142,000	-37,556	26.45
報章什誌	31,000	360	1,000	-640	64.00	3,240	16,000	-12,760	79.75
醫療用品(非醫療院所使用)	58,000		10,000	-10,000	100.00	1,290	29,000	-27,710	95.55
商品及醫療用品	15,486,000	1,281,136	1,290,000	-8,864	0.69	7,317,062	7,720,000	-402,938	5.22
衛材	290,000	17,857	24,000	-6,143	25.60	121,905	145,000	-23,095	15.93
藥品	15,196,000	1,263,279	1,266,000	-2,721	0.21	7,195,157	7,575,000	-379,843	5.01
租金與利息	32,000	1,937	3,000	-1,063	35.43	8,165	16,000	-7,835	48.97
什項設備租金	32,000	1,937	3,000	-1,063	35.43	8,165	16,000	-7,835	48.97
什項設備租金	32,000	1,937	3,000	-1,063	35.43	8,165	16,000	-7,835	48.97
折舊、折耗及攤銷	2,143,000	181,121	179,000	2,121	1.18	1,098,194	1,097,000	1,194	0.11
不動產、廠房及設備折舊	424,000	33,309	36,000	-2,691	7.48	190,125	212,000	-21,875	10.32
機械及設備折舊	312,000	23,634	27,000	-3,366	12.47	135,165	155,000	-19,835	12.80
交通及運輸設備折舊	11,000	944	1,000	-56	5.60	5,664	6,000	-336	5.60
什項設備折舊	101,000	8,731	8,000	731	9.14	49,296	51,000	-1,704	3.34
其他折舊性資產折舊	1,719,000	147,812	143,000	4,812	3.37	908,069	885,000	23,069	2.61
代管資產折舊	1,719,000	147,812	143,000	4,812	3.37	908,069	885,000	23,069	2.61
稅捐與規費（強制費）	48,000	900	1,000	-100	10.00	2,150	18,000	-15,850	88.06

金門縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年6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	%
規費	48,000	900	1,000	-100	10.00	2,150	18,000	-15,850	88.06
行政規費與強制費	48,000	900	1,000	-100	10.00	2,150	18,000	-15,850	88.06
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	268,000	3,500	6,000	-2,500	41.67	3,500	82,000	-78,500	95.73
會費	25,000	3,500		3,500		3,500	14,000	-10,500	75.00
學術團體會費	25,000	3,500		3,500		3,500	14,000	-10,500	75.00
捐助、補助與獎助	8,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他	8,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
分擔	235,000		5,000	-5,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
分擔其他費用	235,000		5,000	-5,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
賠償給付	44,000		3,000	-3,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
一般賠償	44,000		3,000	-3,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
其他	22,000		1,000	-1,000	100.00	5,679	11,000	-5,321	48.37
其他費用	22,000		1,000	-1,000	100.00	5,679	11,000	-5,321	48.37
其他	22,000		1,000	-1,000	100.00	5,679	11,000	-5,321	48.37
合計	62,445,000	6,069,519	5,122,000	947,519	18.50	31,336,259	30,821,000	515,259	1.67

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112年6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	4,029,000	136,773	64,000	72,773	113.71	810,425	3,011,000	-2,200,575	73.08
用人費用	960,000						960,000	-960,000	100.00
津貼	960,000						960,000	-960,000	100.00
其他津貼	960,000						960,000	-960,000	100.00
服務費用	2,952,000	136,773	64,000	72,773	113.71	810,425	1,991,000	-1,180,575	59.30
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	34,000	-30,400	89.41	15,840	89,000	-73,160	82.20
印刷及裝訂費	35,000						10,000	-10,000	100.00
廣告費	35,000	3,600	5,000	-1,400	28.00	15,840	30,000	-14,160	47.20
業務宣導費	149,000		29,000	-29,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
修理保養及保固費	148,000	4,200		4,200		4,200	74,000	-69,800	94.32
機械及設備修護費	148,000	4,200		4,200		4,200	74,000	-69,800	94.32
一般服務費	2,102,000	120,045		120,045		781,457	1,555,000	-773,543	49.75
計時與計件人員酬金	2,100,000	120,045		120,045		781,457	1,553,000	-771,543	49.68
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	100.00
專業服務費	444,000	8,928	30,000	-21,072	70.24	8,928	234,000	-225,072	96.18

金門縣醫療作業基金 其他業務費用明細表

中華民國112年6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		30,000	-30,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
電腦軟體服務費	128,000						64,000	-64,000	100.00
其他	200,000	8,928		8,928		8,928	100,000	-91,072	91.07
材料及用品費	117,000						60,000	-60,000	100.00
用品消耗	117,000						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)	100,000						50,000	-50,000	100.00
合計	4,029,000	136,773	64,000	72,773	113.71	810,425	3,011,000	-2,200,575	73.08

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112年6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	472	12,000	-11,528	96.07	2,258	146,000	-143,742	98.45
其他	191,000	472	12,000	-11,528	96.07	2,258	146,000	-143,742	98.45
其他費用	191,000	472	12,000	-11,528	96.07	2,258	146,000	-143,742	98.45
其他	191,000	472	12,000	-11,528	96.07	2,258	146,000	-143,742	98.45
合計	191,000	472	12,000	-11,528	96.07	2,258	146,000	-143,742	98.45

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112年6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		233,000	38,000		271,000	271,000	163,300		163,300	60.26	-107,700	39.74	由營運基金自行購置發電機1台99,000元(金城所)、路由器1台27,000元(烈嶼所)；個人電腦2台及筆記型電腦1台尚未購置(金沙所)。	
一次性項目		233,000	38,000		271,000	271,000	163,300		163,300	60.26	-107,700	39.74		
機械及設備		233,000			233,000	233,000	126,000		126,000	54.08	-107,000	45.92		
什項設備			38,000		38,000	38,000	37,300		37,300	98.16	-700	1.84		
總計		233,000	38,000		271,000	271,000	163,300		163,300	60.26	-107,700	39.74		
不動產、廠房及設備		233,000	38,000		271,000	271,000	163,300		163,300	60.26	-107,700	39.74		
機械及設備		233,000			233,000	233,000	126,000		126,000	54.08	-107,000	45.92		

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112年6月份

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

覆核

金門縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	65,146,000	35,990,239	33,268,000	2,722,239	8.18	行政相驗及開立診斷證明人數增加。 因健保署實際核減數較預算數少。
醫療收入	62,118,000	32,030,717	30,254,000	1,776,717	5.87	
門診醫療收入	68,616,000	34,111,532	33,518,000	593,532	1.77	
衛生保健收入	62,000	34,200	31,000	3,200	10.32	
其他醫療收入	326,000	373,091	132,000	241,091	182.64	
醫療折讓	-6,886,000	-2,488,106	-3,427,000	938,894	27.40	
其他業務收入	3,028,000	3,959,522	3,014,000	945,522	31.37	
其他補助收入	28,000	13,812	14,000	-188	1.34	
雜項業務收入	3,000,000	3,945,710	3,000,000	945,710	31.52	
業務成本與費用	66,474,000	32,146,684	33,832,000	-1,685,316	4.98	各衛生所統籌款撥入。
醫療成本	62,445,000	31,336,259	30,821,000	515,259	1.67	
門診醫療成本	62,445,000	31,336,259	30,821,000	515,259	1.67	
其他業務費用	4,029,000	810,425	3,011,000	-2,200,575	73.08	
雜項業務費用	4,029,000	810,425	3,011,000	-2,200,575	73.08	
業務賸餘(短絀)	-1,328,000	3,843,555	-564,000	4,407,555	781.48	擲節經費支出。
業務外收入	2,930,000	2,848,409	2,508,000	340,409	13.57	
財務收入	482,000	614,263	62,000	552,263	890.75	
利息收入	482,000	614,263	62,000	552,263	890.75	
其他業務外收入	2,448,000	2,234,146	2,446,000	-211,854	8.66	
雜項收入	2,448,000	2,234,146	2,446,000	-211,854	8.66	
業務外費用	191,000	2,258	146,000	-143,742	98.45	
其他業務外費用	191,000	2,258	146,000	-143,742	98.45	
雜項費用	191,000	2,258	146,000	-143,742	98.45	
業務外賸餘(短絀)	2,739,000	2,846,151	2,362,000	484,151	20.50	1.金城、金沙、金寧、烈嶼所：尚未有雜項費用支出； 2.金湖所：藥品過期報廢較少。
本期賸餘(短絀)	1,411,000	6,689,706	1,798,000	4,891,706	272.06	

3710137010 金門縣衛生局(基金)

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 112年 06月 01日 起至 112年 06月 30日止

製表日期：民國 112年06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	82	8,655,835				82	8,655,835	
交通運輸 及設備	船	艘								
	飛 機	架								
	汽(機)車	輛								
	其 他	件	6							128,980
雜項設備	圖 書	冊 (套)								
	博 物	件								
	其 他	件	52							1,566,726
有 價 證 券		股								
權 利										
其 他										
總 值			140	10,351,541			2	30,028	138	10,321,513

填表 科員王育賓

覆核 行政科 科長周至中

主辦財產管理人員

行政科 科長周至中

主辦主計人員 會計室林玉紋

機關首長

金門縣衛生局 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

第 1 頁 / 共 1 頁

112年度 (112年06月01日至112年06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 增減面積 (平方公尺)	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	
					[雜項設備]																
5	01	01	05	21 5000002	投影機 品名:投影機	Optoma OPX3000 金城鎮衛生所		100	06	29	8	部	19,028			1	19,028	報廢		機關首長1120626免 文號	
5	01	01	05	33 5000005	錄放影機 品名:錄放影機	紅外線攝影機一組 金城鎮衛生所		100	03	28	5	組	11,000			1	11,000	報廢		機關首長1120626免 文號	
					第五類合計:											2	30,028				
													總 計			2	30,028				

填表 

財產主管人員 

主辦會計人員 

機關首長 

- 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。