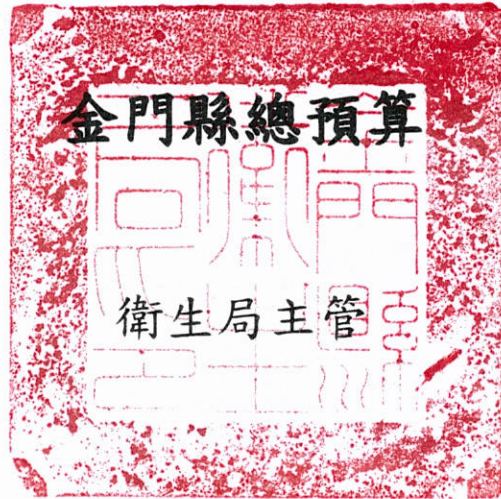


中華民國 109 年度



金門縣醫療作業基金附屬單位預算

(非營業部分)

金門縣衛生局 編

# 金門縣衛生局暨各衛生所

## 金門縣醫療作業基金

### 目 次

中 華 民 國 109 年 度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表.....	5
(二)、餘絀撥補預計表.....	6
(三)、現金流量預計表.....	7
三、預算明細表	
(一)、醫療收入明細表.....	9
(二)、其他業務收入明細表.....	10
(三)、業務外收入明細表.....	11
(四)、醫療成本明細表及說明.....	12
(五)、其他業務費用明細表及說明.....	18
(六)、業務外費用明細表及說明.....	19
(七)、固定資產建設改良擴充明細表.....	20
(八)、資產折舊明細表.....	22
四、預算參考表	
(一)、五年來主要營運計畫分析表.....	23
(二)、預計平衡表.....	24
(三)、員工人數彙計表.....	26
(四)、用人費用彙計表.....	28
(五)、各項費用彙計表.....	30
(六)、補辦預算明細表.....	34

# 金門縣衛生局暨各衛生所

## 金門縣醫療作業基金 業務計畫及預算說明

中華民國109年度

### 壹、基金概況：

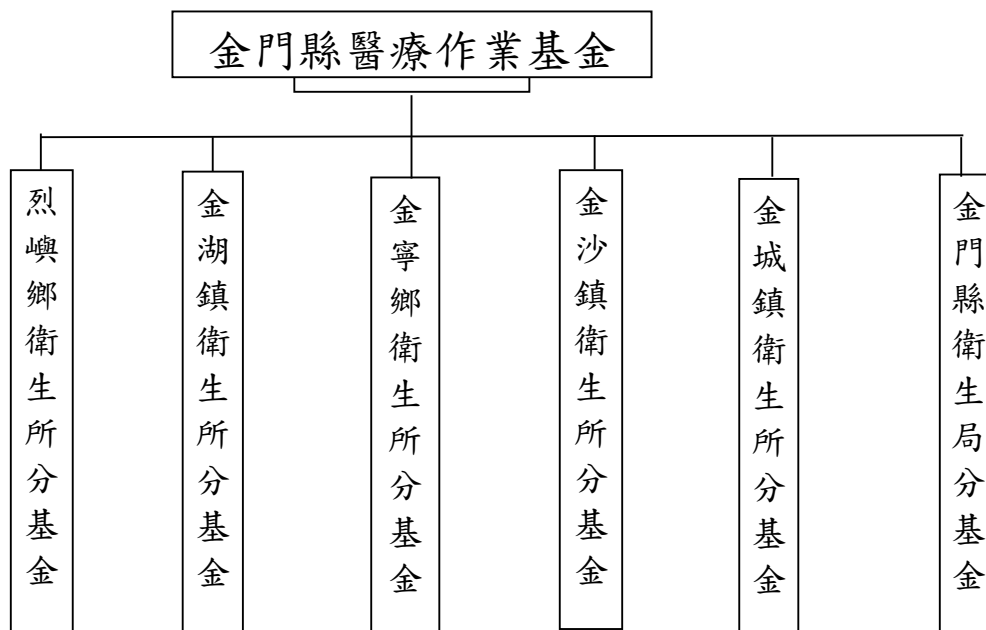
#### 一、設立宗旨

(一)本基金為強化各鄉鎮衛生所之管理、辦理各項公共衛生業務、民眾醫療服務，使各醫療院所充分發揮其功能，以確保國民健康為宗旨。

(二)各衛生所乃為提供病患診療及公共衛生、防疫、保健與醫療行政等業務。

#### 二、組織概況

基金體系圖：



#### 三、基金歸類及屬性

本基金為預算法第四條第一項第二款第四目所定之特種基金。

### 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度業務收入53,075千元，業務成本與費用52,039千元，業務外收入1,135千元，業務外費用30千元，收支相抵後，計賸餘2,142千元。

二、上年度半年期間業務收入28,905千元，業務成本與費用27,804元，業務外收入1,196千元，業務外費用10千元，收支相抵後，計賸餘2,287千元。

金門縣衛生局暨各衛生所  
金門縣醫療作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國109年度

**參、業務計畫：**

**一、營運計畫：**

1. 加強各項公共衛生業務，配合本縣地區發展，充實各項醫療設施，加強服務，以提昇本縣之醫療品質。
2. 預計診療門診病患92,300人次。
3. 成立居家護理，對臥病在床者提供良好服務。
4. 增進各所資訊管理，提高工作效率，強化為民服務。
5. 充實設備，提高服務品質，增進醫療服務效能。

**二、固定資產之建設、改良、擴充與資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：**

金城衛生所由營運基金自行購置冷藏疫苗專用之冰箱乙台60千元。

金湖衛生所由營運基金自行購置影印機乙台90千元。

衛生福利部補助金寧鄉衛生所超音波掃描儀乙台910千元。

**三、長期債務之舉借償還：無**

**四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無**

**五、其他重要計畫：無**

**肆、預算概要：**

**一、業務收支及餘絀之預計：**

1. 本年度業務收入57,686千元，較上年度預算數49,236千元，增加8,450千元，約17.16%。
2. 本年度業務成本與費用61,396千元，較上年度預算數53,133千元，增加8,263千元，約15.55%。
3. 本年度業務外收入2,617千元，較上年度預算數1,760千元，增加857千元，約48.69%。
4. 本年度業務外費用191千元，與上年度預算數相同。
5. 收支相抵後短絀1,284千元，較上年度預算短絀2,328千元，短絀減少1,044千元，約44.85%

**二、餘絀撥補之預計：**

本年度短絀1,284千元，前期末分配賸餘之部82,677千元，總計未分配賸餘81,393千元。

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國109年度

**三、現金流量之預計：**

1. 業務活動之現金流量：本年度業務活動之現金流入1,741千元。
2. 投資活動之現金流量：本年度投資活動之現金流出1,114千元，係為購置固定資產及增加準備金
3. 籌資活動之現金流量：本年度籌資活動之現金流入54千元。
4. 現金及約當現金之淨增數為681千元。

**四、補辦預算事項：**

依金門縣政府108.02.13府衛保字第1080010105號函同意108年先行購置路由器乙台27千元。  
(金沙衛生所)

**伍、其他：** 無

金門縣衛生局暨各衛生所  
金門縣醫療作業基金

最近5年收入與支出

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	105年度決算	106年度決算	107年度決算	108年度預算	109年度預算
收入					
業務收入	39,138	48,571	53,075	49,236	57,686
業務外收入	2,050	1,597	1,135	1,760	2,617
收入合計	41,188	50,168	54,210	50,996	60,303
成本與費用					
業務成本與費用	38,647	46,552	52,039	53,133	61,396
業務外費用	69	108	30	191	191
成本與費用合計	38,716	46,660	52,069	53,324	61,587

## 金門縣衛生局暨各衛生所

## 金門縣醫療作業基金

## 收支餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 ( - )	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>53,075</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>57,686</b>	<b>100.00</b>	<b>49,236</b>	<b>100.00</b>	<b>8,450</b>	<b>17.16</b>
50,095	94.38	醫療收入	54,376	94.26	46,849	95.15	7,527	16.07
55,446	104.47	門診醫療收入	61,177	106.05	52,970	107.58	8,207	15.49
61	0.12	衛生保健收入	61	0.11	53	0.11	8	15.09
531	1.00	其他醫療收入	470	0.81	240	0.49	230	95.83
-5,944	11.20	醫療折讓	-7,332	12.71	-6,414	13.03	918	14.31
2,981	5.62	其他業務收入	3,310	5.74	2,387	4.85	923	38.67
788	1.49	其他補助收入	910	1.58	887	1.80	23	2.59
2,192	4.13	雜項業務收入	2,400	4.16	1,500	3.05	900	60.00
<b>52,039</b>	<b>98.05</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>61,396</b>	<b>106.43</b>	<b>53,133</b>	<b>107.91</b>	<b>8,263</b>	<b>15.55</b>
48,137	90.70	醫療成本	56,808	98.48	48,592	98.69	8,216	16.91
48,137	90.70	門診醫療成本	56,808	98.48	48,592	98.69	8,216	16.91
3,902	7.35	其他業務費用	4,588	7.95	4,541	9.22	47	1.04
3,902	7.35	雜項業務費用	4,588	7.95	4,541	9.22	47	1.04
<b>1,036</b>	<b>1.95</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-3,710</b>	<b>-6.43</b>	<b>-3,897</b>	<b>-7.91</b>	<b>187</b>	<b>4.80</b>
<b>1,135</b>	<b>2.14</b>	<b>業務外收入</b>	<b>2,617</b>	<b>4.54</b>	<b>1,760</b>	<b>3.57</b>	<b>857</b>	<b>48.69</b>
563	1.06	財務收入	743	1.29	755	1.53	-12	1.59
563	1.06	利息收入	743	1.29	755	1.53	-12	1.59
572	1.08	其他業務外收入	1,874	3.25	1,005	2.04	869	86.47
572	1.08	雜項收入	1,874	3.25	1,005	2.04	869	86.47
<b>30</b>	<b>0.06</b>	<b>業務外費用</b>	<b>191</b>	<b>0.33</b>	<b>191</b>	<b>0.39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
30	0.06	其他業務外費用	191	0.33	191	0.39	-	-
30	0.06	雜項費用	191	0.33	191	0.39	-	-
<b>1,105</b>	<b>2.08</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>2,426</b>	<b>4.21</b>	<b>1,569</b>	<b>3.19</b>	<b>857</b>	<b>54.62</b>
<b>2,142</b>	<b>4.03</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,284</b>	<b>-2.23</b>	<b>-2,328</b>	<b>-4.73</b>	<b>1,044</b>	<b>44.85</b>

## 金門縣衛生局暨各衛生所

## 金門縣醫療作業基金

## 餘絀撥補預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
<b>87,362</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>89,880</b>	<b>100.00</b>	
749	0.86	本期賸餘	1,200	1.34	
86,613	99.14	前期未分配賸餘	88,680	98.66	
<b>1,749</b>	<b>2.00</b>	<b>分配之部</b>	<b>824</b>	<b>0.92</b>	
1,749	2.00	填補累積短絀	824	0.92	
<b>85,613</b>	<b>98.00</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>89,056</b>	<b>99.08</b>	
<b>7,752</b>	<b>100.00</b>	<b>短絀之部</b>	<b>8,487</b>	<b>100.00</b>	
3,077	39.69	本期短絀	2,484	29.27	
4,675	60.31	前期待填補之短絀	6,003	70.73	
<b>1,746</b>	<b>22.52</b>	<b>填補之部</b>	<b>824</b>	<b>9.71</b>	
1,746	22.52	撥用賸餘	824	9.71	
<b>6,006</b>	<b>77.48</b>	<b>待填補之短絀</b>	<b>7,663</b>	<b>90.29</b>	



## 金門縣衛生局暨各衛生所

## 金門縣醫療作業基金

## 現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-1,284	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,284	
調整項目	3,025	
折舊、減損及折耗	2,511	
機械及設備	603	
交通及運輸設備	3	
什項設備	83	
其他折舊性資產	1,822	
流動資產淨減（淨增）	-100	
應收款項	-14	
存貨	-86	
流動負債淨增（淨減）	614	
應付款項	614	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,741	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,741</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-54	
增加準備金	-54	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,060	
增加不動產、廠房及設備	-1,060	
機械及設備	-910	
什項設備	-150	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,114</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	54	
增加其他負債	54	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>54</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>681</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>192,000</b>	

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
期末現金及約當現金	192,681	

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
<b>醫療收入</b>		-	-	<b>54,376</b>	
門診醫療收入	人次	92,300	662.81	61,177	
衛生保健收入	月	48	1,270.83	61	
其他醫療收入	月	60	7,833.33	470	
醫療折讓	人次	92,300	79.44	7,332	

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

其他業務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	3,310	
其他補助收入	910	
雜項業務收入	2,400	

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	2,617	
財務收入	743	
利息收入	743	
其他業務外收入	1,874	
雜項收入	1,874	

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
<b>醫療成本</b>		-	-	<b>56,808</b>
門診醫療成本		-	-	56,808
用人費用		-	-	30,522
聘僱及兼職人員薪資		-	-	2,391
約僱職員薪金		-	-	2,391
超時工作報酬		-	-	698
加班費		-	-	676
延長工時及假日出勤加班費		-	-	536
不休假加班費		-	-	140
誤餐費		-	-	22
獎金		-	-	26,530
績效獎金		-	-	26,229
年終獎金		-	-	301
退休及卹償金		-	-	147
職員退休及離職金		-	-	147
福利費		-	-	756
分擔員工保險費		-	-	676
其他福利費		-	-	80
服務費用		-	-	10,380
水電費		-	-	959
工作場所電費		-	-	922
工作場所水費		-	-	30
氣體費		-	-	7
郵電費		-	-	243
郵費		-	-	18
電話費		-	-	225
旅運費		-	-	60
國內旅費		-	-	60

## 暨各衛生所

## 作業基金

## 明細表

109年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	48,592	-	-	48,137
-	-	48,592	-	-	48,137
-	-	26,990	-	-	28,756
-	-	2,387	-	-	1,073
-	-	2,387	-	-	1,073
-	-	698	-	-	426
-	-	676	-	-	421
-	-	676	-	-	421
-	-	-	-	-	-
-	-	22	-	-	5
-	-	23,094	-	-	26,607
-	-	22,793	-	-	26,474
-	-	301	-	-	133
-	-	116	-	-	51
-	-	116	-	-	51
-	-	695	-	-	600
-	-	615	-	-	568
-	-	80	-	-	32
-	-	8,759	-	-	7,846
-	-	783	-	-	637
-	-	746	-	-	622
-	-	30	-	-	15
-	-	7	-	-	-
-	-	205	-	-	143
-	-	17	-	-	13
-	-	188	-	-	130
-	-	60	-	-	15
-	-	60	-	-	15

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
印刷裝訂與廣告費		-	-	141
印刷及裝訂費		-	-	141
修理保養及保固費		-	-	565
一般房屋修護費		-	-	93
機械及設備修護費		-	-	360
交通及運輸設備修護費		-	-	82
什項設備修護費		-	-	30
保險費		-	-	94
責任保險費		-	-	77
其他保險費		-	-	17
一般服務費		-	-	4,930
計時與計件人員酬金		-	-	4,916
體育活動費		-	-	14
專業服務費		-	-	3,088
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	18
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	2,780
其他		-	-	290
公共關係費		-	-	300
公共關係費		-	-	300
材料及用品費		-	-	13,045
使用材料費		-	-	140
原料		-	-	140
用品消耗		-	-	323
辦公(事務)用品		-	-	238
報章什誌		-	-	31
醫療用品(非醫療院所使用)		-	-	54
商品及醫療用品		-	-	12,582
衛材		-	-	262



## 暨各衛生所

## 作業基金

## 明細表

109年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	181	-	-	87
-	-	181	-	-	87
-	-	641	-	-	230
-	-	149	-	-	57
-	-	380	-	-	149
-	-	82	-	-	9
-	-	30	-	-	16
-	-	94	-	-	32
-	-	77	-	-	26
-	-	17	-	-	6
-	-	4,189	-	-	4,210
-	-	4,175	-	-	4,202
-	-	14	-	-	8
-	-	2,306	-	-	2,214
-	-	18	-	-	-
-	-	2,010	-	-	2,052
-	-	278	-	-	162
-	-	300	-	-	278
-	-	300	-	-	278
-	-	9,919	-	-	9,392
-	-	140	-	-	60
-	-	140	-	-	60
-	-	321	-	-	227
-	-	236	-	-	193
-	-	31	-	-	18
-	-	54	-	-	16
-	-	9,458	-	-	9,105
-	-	218	-	-	187

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
藥品		-	-	12,320
租金與利息		-	-	32
什項設備租金		-	-	32
什項設備租金		-	-	32
折舊、折耗及攤銷		-	-	2,511
不動產、廠房及設備折舊		-	-	689
機械及設備折舊		-	-	603
交通及運輸設備折舊		-	-	3
什項設備折舊		-	-	83
其他折舊性資產折舊		-	-	1,822
代管資產折舊		-	-	1,822
稅捐與規費（強制費）		-	-	43
規費		-	-	43
行政規費與強制費		-	-	43
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	209
會費		-	-	25
學術團體會費		-	-	25
捐助、補助與獎助		-	-	8
其他		-	-	8
分擔		-	-	176
分擔其他費用		-	-	176
短絀、賠償與保險給付		-	-	44
賠償給付		-	-	44
一般賠償		-	-	44
其他		-	-	22
其他費用		-	-	22
其他		-	-	22
<b>總 計</b>		-	-	<b>56,808</b>

## 暨各衛生所

## 作業基金

## 明細表

109年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	9,240	-	-	8,918
-	-	32	-	-	8
-	-	32	-	-	8
-	-	32	-	-	8
-	-	2,577	-	-	1,963
-	-	665	-	-	653
-	-	576	-	-	550
-	-	3	-	-	6
-	-	86	-	-	98
-	-	1,912	-	-	1,310
-	-	1,912	-	-	1,310
-	-	43	-	-	23
-	-	43	-	-	23
-	-	43	-	-	23
-	-	206	-	-	141
-	-	22	-	-	10
-	-	22	-	-	10
-	-	8	-	-	-
-	-	8	-	-	-
-	-	176	-	-	131
-	-	176	-	-	131
-	-	44	-	-	-
-	-	44	-	-	-
-	-	44	-	-	-
-	-	22	-	-	8
-	-	22	-	-	8
-	-	22	-	-	8
-	-	<b>48,592</b>	-	-	<b>48,137</b>

## 金門縣衛生局暨各衛生所

## 金門縣醫療作業基金

## 其他業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
3,902	4,541	<b>其他業務費用</b>	<b>4,588</b>
3,902	4,541	雜項業務費用	4,588
1,374	1,920	用人費用	1,920
1,374	1,920	津貼	1,920
1,374	1,920	其他津貼	1,920
2,056	2,604	服務費用	2,651
-	39	旅運費	39
-	39	國內旅費	39
33	219	印刷裝訂與廣告費	219
9	45	印刷及裝訂費	45
24	25	廣告費	25
-	149	業務宣導費	149
187	-	修理保養及保固費	-
187	-	一般房屋修護費	-
1,666	1,902	一般服務費	1,949
1,664	1,900	計時與計件人員酬金	1,947
2	2	體育活動費	2
170	444	專業服務費	444
-	116	委託檢驗(定)試驗認證費	116
-	128	電腦軟體服務費	128
170	200	其他	200
-	17	材料及用品費	17
-	17	用品消耗	17
-	17	辦公(事務)用品	17
471	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-
471	-	捐助、補助與獎助	-
471	-	補(協)助政府機關(構)	-

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

業務外費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
30	191	<b>業務外費用</b>	<b>191</b>
30	191	其他業務外費用	191
30	191	雜項費用	191
30	191	其他	191
30	191	其他費用	191
30	191	其他	191

## 固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	910	-
一次性項目	-	-	-	910	-
合 計	-	-	-	910	-

暨各衛生所

作業基金

### 良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
150	-	-	-	-	1,060	-	1,060	
150	-	-	-	-	1,060	-	1,060	
<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,060</b>	<b>-</b>	<b>1,060</b>	

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	7,452	70	1,580	-	-	-	-	26,737	35,839
上年度預計增減資產原值	-	-	914	-	-	-	-	-	-	166	1,080
本年度預計增減資產原值	-	-	910	-	150	-	-	-	-	-	1,060
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	9,276	70	1,730	-	-	-	-	26,903	37,979
本年度應提折舊額	-	-	603	3	83	-	-	-	-	1,822	2,511
醫療成本	-	-	603	3	83	-	-	-	-	1,822	2,511



金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
<b>本年度預算數</b>					
醫療收入	人次	92,300.00	589.12	54,376	
<b>上年度預算數</b>					
醫療收入	人次	84,100.00	557.06	46,849	
<b>前年度決算數</b>					
醫療收入	人次	90,571.00	553.10	50,095	
<b>106年度決算數</b>					
醫療收入	人次	79,541.00	581.63	46,263	
<b>105年度決算數</b>					
醫療收入	人次	73,614.00	484.62	35,675	

## 金門縣衛生局暨各衛生所

## 金門縣醫療作業基金

## 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
212,126	資產	210,423	211,039	-616
202,033	流動資產	203,215	202,434	781
191,771	現金	192,681	192,000	681
191,741	銀行存款	192,651	191,970	681
30	零用及週轉金	30	30	-
7,735	應收款項	7,739	7,725	14
10,245	應收醫療帳款	11,242	10,662	580
-2,661	備抵醫療折讓	-3,654	-3,088	-566
151	應收利息	151	151	-
2,425	存貨	2,692	2,606	86
2,425	醫療用品	2,692	2,606	86
102	短期貸墊款	103	103	-
102	短期墊款	103	103	-
300	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	408	354	54
300	準備金	408	354	54
300	退休及離職準備金	408	354	54
1,730	不動產、廠房及設備	2,378	2,007	371
1,321	機械及設備	1,994	1,687	307
7,452	機械及設備	9,276	8,366	910
-6,131	累計折舊 - 機械及設備	-7,282	-6,679	-603
14	交通及運輸設備	8	11	-3
70	交通及運輸設備	70	70	-
-56	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-62	-59	-3
395	什項設備	376	309	67
1,581	什項設備	1,730	1,580	150
-1,186	累計折舊 - 什項設備	-1,354	-1,271	-83
8,063	其他資產	4,422	6,244	-1,822
8,064	什項資產	4,422	6,244	-1,822
26,738	代管資產	26,903	26,903	-
-18,674	累計折舊 - 代管資產	-22,481	-20,659	-1,822

## 金門縣衛生局暨各衛生所

## 金門縣醫療作業基金

## 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
212,126	合計	210,423	211,039	-616
62,361	負債	63,368	62,700	668
35,324	流動負債	36,057	35,443	614
35,260	應付款項	35,993	35,379	614
318	應付代收款	395	452	-57
34,942	應付費用	35,598	34,927	671
64	預收款項	64	64	-
64	其他預收款	64	64	-
27,037	其他負債	27,311	27,257	54
27,037	什項負債	27,311	27,257	54
300	應付退休及離職金	408	354	54
26,738	應付代管資產	26,903	26,903	-
149,765	淨值	147,055	148,339	-1,284
63,000	基金	63,000	63,000	-
63,000	基金	63,000	63,000	-
63,000	基金	63,000	63,000	-
2,662	公積	2,662	2,662	-
2,662	資本公積	2,662	2,662	-
2,662	受贈公積	2,662	2,662	-
84,103	累積餘絀	81,393	82,677	-1,284
84,103	累積賸餘	81,393	82,677	-1,284
84,103	累積賸餘	81,393	82,677	-1,284
212,126	負債及淨值合計	210,423	211,039	-616



本 頁 空 白

## 用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務總支出部分										
醫療成本	-	2,391	698	-		301	-		26,229	-
正式人員	-	-	410	-		-	-		17,029	-
職員	-	-	410	-		-	-		17,029	-
聘僱人員	-	2,391	288	-		301	-		9,200	-
其他業務費用	-	-	-	1,920		-	-		-	-
正式人員	-	-	-	1,920		-	-		-	-
職員	-	-	-	1,920		-	-		-	-
合計	-	2,391	698	1,920		301	-		26,229	-

暨各衛生所  
作業基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
147	-	-	676	-	-	80	-	30,522	-	30,522
-	-	-	-	-	-	16	-	17,455	-	17,455
-	-	-	-	-	-	16	-	17,455	-	17,455
147	-	-	676	-	-	64	-	13,067	-	13,067
-	-	-	-	-	-	-	-	1,920	-	1,920
-	-	-	-	-	-	-	-	1,920	-	1,920
-	-	-	-	-	-	-	-	1,920	-	1,920
147	-	-	676	-	-	80	-	32,442	-	32,442

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
30,130	28,910	用人費用	32,442	-	-	-	-
1,073	2,387	聘僱及兼職人員薪資	2,391	-	-	-	-
426	698	超時工作報酬	698	-	-	-	-
1,374	1,920	津貼	1,920	-	-	-	-
26,607	23,094	獎金	26,530	-	-	-	-
51	116	退休及卹償金	147	-	-	-	-
600	695	福利費	756	-	-	-	-
9,902	11,363	服務費用	13,031	-	-	-	-
637	783	水電費	959	-	-	-	-
143	205	郵電費	243	-	-	-	-
15	99	旅運費	99	-	-	-	-
120	400	印刷裝訂與廣告費	360	-	-	-	-
418	641	修理保養及保固費	565	-	-	-	-
32	94	保險費	94	-	-	-	-
5,876	6,091	一般服務費	6,879	-	-	-	-
2,384	2,750	專業服務費	3,532	-	-	-	-
278	300	公共關係費	300	-	-	-	-
9,392	9,936	材料及用品費	13,062	-	-	-	-
60	140	使用材料費	140	-	-	-	-
227	338	用品消耗	340	-	-	-	-
9,105	9,458	商品及醫療用品	12,582	-	-	-	-
8	32	租金與利息	32	-	-	-	-
8	32	什項設備租金	32	-	-	-	-
1,963	2,577	折舊、折耗及攤銷	2,511	-	-	-	-
653	665	不動產、廠房及設備 折舊	689	-	-	-	-
1,310	1,912	其他折舊性資產折舊	1,822	-	-	-	-
23	43	稅捐與規費（強制費）	43	-	-	-	-
23	43	規費	43	-	-	-	-
612	206	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	209	-	-	-	-
10	22	會費	25	-	-	-	-



## 暨各衛生所

## 作業基金

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	30,522	-	-	-	-	-	1,920	-	-
-	2,391	-	-	-	-	-	-	-	-
-	698	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,920	-	-
-	26,530	-	-	-	-	-	-	-	-
-	147	-	-	-	-	-	-	-	-
-	756	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10,380	-	-	-	-	-	2,651	-	-
-	959	-	-	-	-	-	-	-	-
-	243	-	-	-	-	-	-	-	-
-	60	-	-	-	-	-	39	-	-
-	141	-	-	-	-	-	219	-	-
-	565	-	-	-	-	-	-	-	-
-	94	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,930	-	-	-	-	-	1,949	-	-
-	3,088	-	-	-	-	-	444	-	-
-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
-	13,045	-	-	-	-	-	17	-	-
-	140	-	-	-	-	-	-	-	-
-	323	-	-	-	-	-	17	-	-
-	12,582	-	-	-	-	-	-	-	-
-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,511	-	-	-	-	-	-	-	-
-	689	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,822	-	-	-	-	-	-	-	-
-	43	-	-	-	-	-	-	-	-
-	43	-	-	-	-	-	-	-	-
-	209	-	-	-	-	-	-	-	-
-	25	-	-	-	-	-	-	-	-

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
471	8	捐助、補助與獎助	8	-	-	-	-
131	176	分擔	176	-	-	-	-
-	44	短絀、賠償與保險給付	44	-	-	-	-
-	44	賠償給付	44	-	-	-	-
38	213	其他	213	-	-	-	-
38	213	其他費用	213	-	-	-	-
<b>52,069</b>	<b>53,324</b>	<b>總 計</b>	<b>61,587</b>	-	-	-	-

暨各衛生所

作業基金

### 彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	176	-	-	-	-	-	-	-	-
-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
-	22	-	-	-	-	-	-	-	191
-	22	-	-	-	-	-	-	-	191
-	56,808	-	-	-	-	-	4,588	-	191

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	27		
機械及設備	27	108	
	27		依金門縣政府108.02.13府衛保字第1080010105號函同意108年先行購置路由器一台27千元，於編製109年度附屬單位預算時補辦預算。