

中華民國 112 年度

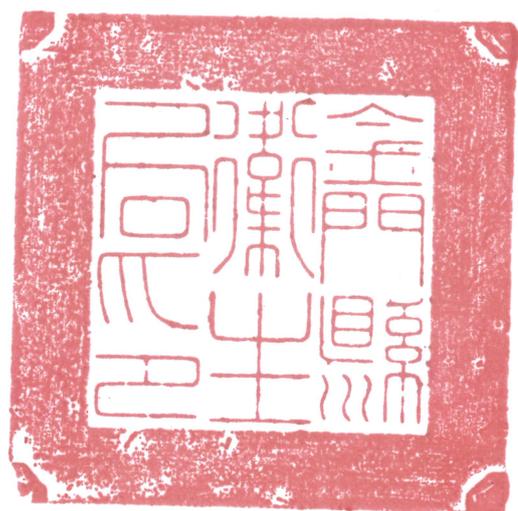
金門縣總預算

衛生局主管

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



金門縣醫療作業基金

目 次

中 華 民 國 112 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	20
(六)、業務外費用明細表及說明	21
(七)、固定資產建設改良擴充明細表	22
(八)、資產折舊明細表	24
四、預算參考表	
(一)、五年來主要營運計畫分析表	25
(二)、預計平衡表	26
(三)、員工人數彙計表	28
(四)、用人費用彙計表	30
(五)、各項費用彙計表	32
(六)、補辦預算明細表	36

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112年度

壹、基金概況：

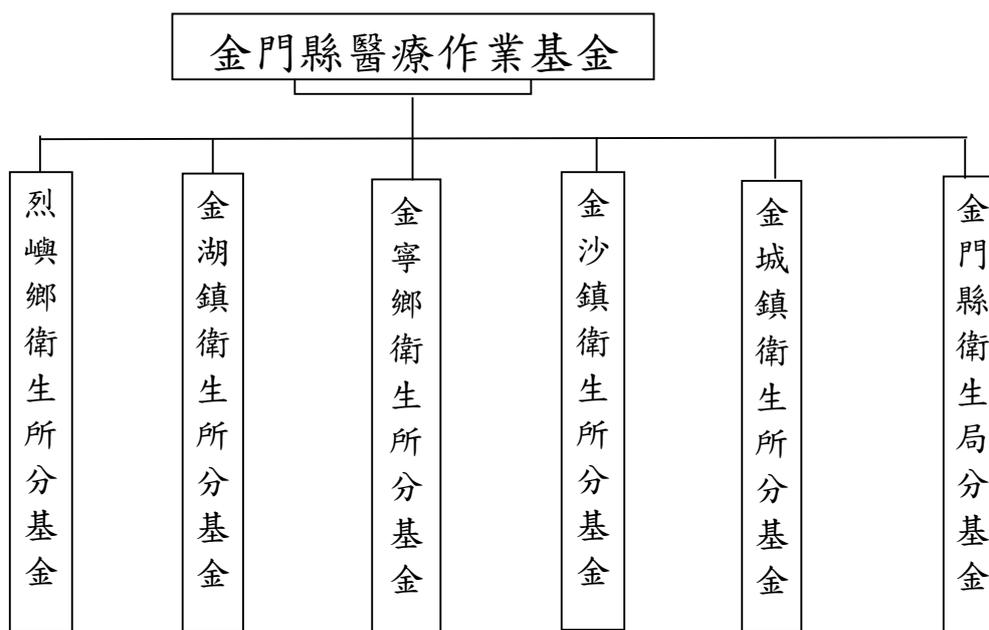
一、設立宗旨

(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76,327千元，業務成本與費用71,905千元，業務外收入1,595千元，業務外費用12千元，收支相抵後，計賸餘6,005千元。

二、上年度半年期間業務收入34,795千元，業務成本與費用31,917元，業務外收入2,172千元，業務外費用72千元，收支相抵後，計賸餘4,978千元。

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112年度

參、業務計畫：

一、營運計畫：

- (一)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。
- (二)預計診療門診病患96,984人次。
- (三)成立居家護理，對臥病在床者提供良好服務。
- (四)增進各所資訊管理，提高工作效率，強化為民服務。
- (五)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：

由營運基金自行購置：疫苗冷藏專用不斷電系統1組計120千元。(金城鎮衛生所)；
個人電腦2台60千元及筆記型電腦1台26千元，共計86千元。(金沙鎮衛生所)；
路由器1台計27千元。(烈嶼鄉衛生所)

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：

- (一)本年度業務收入65,146千元，較上年度預算數58,767千元，增加6,379千元，約10.85%。
- (二)本年度業務成本與費用66,474千元，較上年度預算數63,578千元，增加2,896千元，約4.56%。
- (三)本年度業務外收入2,930千元，較上年度預算數3,080千元，減少150千元，約4.87%。
- (四)本年度業務外費用191千元，與上年度預算數相同。
- (五)收支相抵後賸餘1,411千元，較上年度預算短絀數1,922千元，增加3,333千元，約173.41%。

二、餘絀撥補之預計：

本年度賸餘1,411千元，前期未分配賸餘之部103,243千元，總計未分配賸餘104,654千元。

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112年度

三、現金流量之預計：

- (一)業務活動之現金流量：本年度業務活動之現金流入4,304千元。
- (二)投資活動之現金流量：本年度投資活動之現金流出264千元，係為購置固定資產及增加離職儲金。
- (三)籌資活動之現金流量：本年度籌資活動之現金流入31千元。
- (四)現金及約當現金之淨增數為4,071千元。

四、補辦預算事項：

- (一)依金門縣政府111.1.18日府衛保字第1110005129號函同意於110年購置衛福部補助金沙鎮衛生所醫療儀器1批計160千元。(藥劑自動分包機1台147千元、藥品磨粉機1台13千元)(金門縣衛生局)
- (二)依金門縣政府111年1月18日府衛保字第1110005129號函同意於111年購置電話總機1組14千元、電視1台19千元，共計33千元。(金沙鎮衛生所)

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	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	63,151	67,056	76,327	58,767	65,146
業務外收入	1,613	2,406	1,595	3,080	2,930
收入合計	64,764	69,462	77,922	61,847	68,076
成本與費用					
業務成本與費用	60,949	64,442	71,905	63,578	66,474
業務外費用	12	37	12	191	191
成本與費用合計	60,961	64,479	71,917	63,769	66,665

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112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	%
76,327	100.00	業務收入	65,146	100.00	58,767	100.00	6,379	10.85
73,065	95.73	醫療收入	62,118	95.35	56,034	95.35	6,084	10.86
78,438	102.76	門診醫療收入	68,616	105.33	62,568	106.47	6,048	9.67
62	0.08	衛生保健收入	62	0.10	60	0.10	2	3.33
362	0.47	其他醫療收入	326	0.50	354	0.60	-28	7.91
-5,796	-7.59	醫療折讓	-6,886	-10.57	-6,948	-11.82	62	--
3,262	4.27	其他業務收入	3,028	4.65	2,733	4.65	295	10.79
249	0.33	其他補助收入	28	0.04	33	0.06	-5	15.15
3,013	3.95	雜項業務收入	3,000	4.61	2,700	4.59	300	11.11
71,905	94.21	業務成本與費用	66,474	102.04	63,578	108.19	2,896	4.56
69,568	91.14	醫療成本	62,445	95.85	58,908	100.24	3,537	6.00
69,568	91.14	門診醫療成本	62,445	95.85	58,908	100.24	3,537	6.00
2,337	3.06	其他業務費用	4,029	6.18	4,670	7.95	-641	13.73
2,337	3.06	雜項業務費用	4,029	6.18	4,670	7.95	-641	13.73
4,422	5.79	業務賸餘(短絀)	-1,328	-2.04	-4,811	-8.19	3,483	--
1,595	2.09	業務外收入	2,930	4.50	3,080	5.24	-150	4.87
380	0.50	財務收入	482	0.74	480	0.82	2	0.42
380	0.50	利息收入	482	0.74	480	0.82	2	0.42
1,215	1.59	其他業務外收入	2,448	3.76	2,600	4.42	-152	5.85
1,215	1.59	雜項收入	2,448	3.76	2,600	4.42	-152	5.85
12	0.02	業務外費用	191	0.29	191	0.33	-	-
12	0.02	其他業務外費用	191	0.29	191	0.33	-	-
12	0.02	雜項費用	191	0.29	191	0.33	-	-
1,582	2.07	業務外賸餘(短絀)	2,739	4.20	2,889	4.92	-150	5.19
6,005	7.87	本期賸餘(短絀)	1,411	2.17	-1,922	-3.27	-	--

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112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	%	
103,464	100.00	賸餘之部	113,081	100.00	
1,245	1.20	本期賸餘	3,526	3.12	
102,219	98.80	前期未分配賸餘	109,555	96.88	
1,570	1.52	分配之部	629	0.56	
1,570	1.52	填補累積短絀	629	0.56	
101,894	98.48	未分配賸餘	112,452	99.44	
10,136	100.00	短絀之部	8,427	100.00	
3,167	31.25	本期短絀	2,115	25.10	
6,969	68.75	前期待填補之短絀	6,312	74.90	
1,570	15.49	填補之部	629	7.46	
1,570	15.49	撥用賸餘	629	7.46	
8,566	84.51	待填補之短絀	7,798	92.54	

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	1,411	
利息股利之調整	-482	
利息收入	-482	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	929	
調整項目	2,893	
折舊、減損及折耗	2,143	
機械及設備	312	
交通及運輸設備	11	
什項設備	101	
其他折舊性資產	1,719	
流動資產淨減（淨增）	-1,464	
應收款項	-1,324	
存貨	-140	
流動負債淨增（淨減）	2,214	
應付款項	2,214	
未計利息股利之現金流入（流出）	3,822	
收取利息	482	
業務活動之淨現金流入（流出）	4,304	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-31	
增加準備金	-31	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-233	
增加不動產、廠房及設備	-233	
機械及設備	-233	
投資活動之淨現金流入（流出）	-264	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	31	
增加其他負債	31	
籌資活動之淨現金流入（流出）	31	

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,071	
期初現金及約當現金	232,190	
期末現金及約當現金	236,261	

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112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	
醫療收入		-	-	62,118	
門診醫療收入	人次	96,984	707.50	68,616	
衛生保健收入	月	48	1,291.67	62	
其他醫療收入	月	60	5,433.33	326	
醫療折讓		-		-6,886	

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112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	3,028	
其他補助收入	28	
雜項業務收入	3,000	

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112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	2,930	
財務收入	482	
利息收入	482	
其他業務外收入	2,448	
雜項收入	2,448	

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
醫療成本		-	-	62,445
門診醫療成本		-	-	62,445
用人費用		-	-	31,294
聘僱及兼職人員薪資		-	-	2,611
約僱職員薪金		-	-	2,611
超時工作報酬		-	-	623
加班費		-	-	601
延長工時及假日出勤加班費		-	-	543
不休假加班費		-	-	58
誤餐費		-	-	22
獎金		-	-	26,718
績效獎金		-	-	26,392
年終獎金		-	-	326
退休及卹償金		-	-	126
職員退休及離職金		-	-	126
福利費		-	-	1,216
分擔員工保險費		-	-	1,141
其他福利費		-	-	75
服務費用		-	-	12,593
水電費		-	-	1,174
工作場所電費		-	-	1,130
工作場所水費		-	-	37
氣體費		-	-	7
郵電費		-	-	232
郵費		-	-	19
電話費		-	-	213
旅運費		-	-	138
國內旅費		-	-	138

明細表

112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
-	-	58,908	-	-	69,568
-	-	58,908	-	-	69,568
-	-	28,909	-	-	44,072
-	-	2,459	-	-	1,506
-	-	2,459	-	-	1,506
-	-	594	-	-	494
-	-	572	-	-	489
-	-	543	-	-	467
-	-	29	-	-	22
-	-	22	-	-	5
-	-	24,730	-	-	41,067
-	-	24,422	-	-	40,885
-	-	308	-	-	182
-	-	116	-	-	68
-	-	116	-	-	68
-	-	1,010	-	-	937
-	-	949	-	-	898
-	-	61	-	-	38
-	-	12,217	-	-	9,665
-	-	1,124	-	-	725
-	-	1,080	-	-	705
-	-	37	-	-	20
-	-	7	-	-	-
-	-	232	-	-	122
-	-	19	-	-	5
-	-	213	-	-	117
-	-	138	-	-	31
-	-	138	-	-	31

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		-	-	179
印刷及裝訂費		-	-	179
修理保養及保固費		-	-	808
一般房屋修護費		-	-	113
機械及設備修護費		-	-	530
交通及運輸設備修護費		-	-	100
什項設備修護費		-	-	65
保險費		-	-	78
責任保險費		-	-	57
其他保險費		-	-	21
一般服務費		-	-	3,356
義(志)工服務費		-	-	124
計時與計件人員酬金		-	-	3,218
體育活動費		-	-	14
專業服務費		-	-	6,328
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		-	-	3,170
其他		-	-	3,140
公共關係費		-	-	300
公共關係費		-	-	300
材料及用品費		-	-	16,001
使用材料費		-	-	140
原料		-	-	140
用品消耗		-	-	375
辦公(事務)用品		-	-	286
報章什誌		-	-	31
醫療用品(非醫療院所使用)		-	-	58
商品及醫療用品		-	-	15,486

明細表

112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
-	-	179	-	-	98
-	-	179	-	-	98
-	-	788	-	-	511
-	-	113	-	-	6
-	-	510	-	-	411
-	-	100	-	-	38
-	-	65	-	-	56
-	-	78	-	-	39
-	-	57	-	-	29
-	-	21	-	-	9
-	-	3,249	-	-	4,885
-	-	-	-	-	-
-	-	3,235	-	-	4,877
-	-	14	-	-	8
-	-	6,129	-	-	2,973
-	-	18	-	-	-
-	-	3,170	-	-	2,765
-	-	2,941	-	-	208
-	-	300	-	-	282
-	-	300	-	-	282
-	-	15,777	-	-	13,756
-	-	140	-	-	54
-	-	140	-	-	54
-	-	343	-	-	498
-	-	258	-	-	475
-	-	31	-	-	5
-	-	54	-	-	18
-	-	15,294	-	-	13,204

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
衛材		-	-	290
藥品		-	-	15,196
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		-	-	2,143
不動產、廠房及設備折舊		-	-	424
機械及設備折舊		-	-	312
交通及運輸設備折舊		-	-	11
什項設備折舊		-	-	101
其他折舊性資產折舊		-	-	1,719
代管資產折舊		-	-	1,719
稅捐與規費（強制費）		-	-	48
規費		-	-	48
行政規費與強制費		-	-	48
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	268
會費		-	-	25
學術團體會費		-	-	25
捐助、補助與獎助		-	-	8
其他		-	-	8
分擔		-	-	235
分擔其他費用		-	-	235
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

明細表

112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
-	-	277	-	-	223
-	-	15,017	-	-	12,982
-	-	32	-	-	14
-	-	32	-	-	14
-	-	32	-	-	14
-	-	1,611	-	-	1,839
-	-	414	-	-	438
-	-	261	-	-	335
-	-	20	-	-	8
-	-	133	-	-	95
-	-	1,197	-	-	1,401
-	-	1,197	-	-	1,401
-	-	48	-	-	32
-	-	48	-	-	32
-	-	48	-	-	32
-	-	248	-	-	183
-	-	25	-	-	8
-	-	25	-	-	8
-	-	8	-	-	-
-	-	8	-	-	-
-	-	215	-	-	175
-	-	215	-	-	175
-	-	44	-	-	-
-	-	44	-	-	-
-	-	44	-	-	-
-	-	22	-	-	7
-	-	22	-	-	7
-	-	22	-	-	7

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
總計		-	-	62,445

暨各衛生所
作業基金

明細表

112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
-	-	58,908	-	-	69,568

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112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
2,337	4,670	其他業務費用	4,029
2,337	4,670	雜項業務費用	4,029
480	1,920	用人費用	960
480	1,920	津貼	960
480	1,920	其他津貼	960
1,857	2,733	服務費用	2,952
-	39	旅運費	39
-	39	國內旅費	39
28	219	印刷裝訂與廣告費	219
3	35	印刷及裝訂費	35
24	35	廣告費	35
-	149	業務宣導費	149
-	-	修理保養及保固費	148
-	-	機械及設備修護費	148
1,686	2,031	一般服務費	2,102
1,684	2,029	計時與計件人員酬金	2,100
2	2	體育活動費	2
143	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
143	200	其他	200
-	17	材料及用品費	117
-	17	用品消耗	117
-	17	辦公(事務)用品	17
-	-	醫療用品(非醫療院所使用)	100

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112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
12	191	業務外費用	191
12	191	其他業務外費用	191
12	191	雜項費用	191
12	191	其他	191
12	191	其他費用	191
12	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	-	-	-	233	-
一次性項目	-	-	-	233	-
合 計				233	

良擴充明細表

112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			
-	-	-	-	-	233	-	233	
-	-	-	-	-	233	-	233	
					233		233	

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112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	-	-	8,504	134	1,644	-	-	-	-	29,604	39,886
上年度預計增減資產原值	-	-	33	-5	60	-	-	-	-	2,145	2,233
本年度預計增減資產原值	-	-	233	-	-	-	-	-	-	-	233
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	8,770	129	1,704	-	-	-	-	31,749	42,352
本年度應提折舊額	-	-	312	11	101	-	-	-	-	1,719	2,143
醫療成本	-	-	312	11	101	-	-	-	-	1,719	2,143

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112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
本年度預算數					
醫療收入	人次	96,984.00	640.50	62,118	
上年度預算數					
醫療收入	人次	90,660.00	618.07	56,034	
前年度決算數					
醫療收入	人次	108,861.00	671.18	73,065	
109年度決算數					
醫療收入	人次	99,167.00	648.04	64,264	
108年度決算數					
醫療收入	人次	94,792.00	632.25	59,933	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
248,989	資產	257,954	254,298	3,656
240,570	流動資產	250,754	245,219	5,535
225,446	現金	236,261	232,190	4,071
225,446	銀行存款	236,261	232,190	4,071
12,055	應收款項	11,581	10,257	1,324
17,645	應收醫療帳款	18,049	15,865	2,184
-5,740	備抵醫療折讓	-6,618	-5,758	-860
150	應收利息	150	150	-
2,746	存貨	2,664	2,524	140
2,746	醫療用品	2,664	2,524	140
324	短期貸墊款	248	248	-
324	短期墊款	248	248	-
462	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	521	490	31
462	準備金	521	490	31
462	退休及離職準備金	521	490	31
1,601	不動產、廠房及設備	1,236	1,427	-191
1,136	機械及設備	806	885	-79
8,505	機械及設備	8,770	8,537	233
-7,369	累計折舊 - 機械及設備	-7,964	-7,652	-312
64	交通及運輸設備	45	56	-11
134	交通及運輸設備	129	129	-
-71	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-84	-73	-11
401	什項設備	385	486	-101
1,644	什項設備	1,704	1,704	-
-1,243	累計折舊 - 什項設備	-1,319	-1,218	-101
6,356	其他資產	5,443	7,162	-1,719
6,356	什項資產	5,443	7,162	-1,719
29,604	代管資產	31,749	31,749	-
-23,249	累計折舊 - 代管資產	-26,306	-24,587	-1,719
248,989	合計	257,954	254,298	3,656

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
83,940	負債	86,828	84,583	2,245
53,728	流動負債	54,306	52,092	2,214
53,728	應付款項	54,306	52,092	2,214
51	應付代收款	80	75	5
53,677	應付費用	54,226	52,017	2,209
30,211	其他負債	32,522	32,491	31
145	遞延負債	145	145	-
145	遞延收入	145	145	-
30,066	什項負債	32,370	32,339	31
462	應付退休及離職金	521	490	31
29,604	應付代管資產	31,849	31,849	-
-	內部往來	7	7	-
-	內部往來	7	7	-
165,050	淨值	171,126	169,715	1,411
63,000	基金	63,000	63,000	-
63,000	基金	63,000	63,000	-
63,000	基金	63,000	63,000	-
3,156	公積	3,472	3,472	-
3,156	資本公積	3,472	3,472	-
3,156	受贈公積	3,472	3,472	-
98,893	累積餘絀	104,654	103,243	1,411
98,893	累積賸餘	104,654	103,243	1,411
98,893	累積賸餘	104,654	103,243	1,411
248,989	負債及淨值合計	257,954	254,298	3,656

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	5	-	5	
專任人員	5	-	5	
約僱	5	-	5	
總 計	5	-	5	

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
業務支出部分										
醫療成本	-	2,611	623	-		326			26,392	-
正式人員	-	-	331	-		-			23,192	-
職員	-	-	331	-		-			23,192	-
聘僱人員	-	2,611	292	-		326			3,200	-
其他業務費用	-	-	-	960		-			-	-
正式人員	-	-	-	960		-			-	-
職員	-	-	-	960		-			-	-
合計	-	2,611	623	960		326			26,392	-

彙計表

112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				
126	-	-	1,141	-	-	75	-	31,294	-	31,294
-	-	-	295	-	-	-	-	23,818	-	23,818
-	-	-	295	-	-	-	-	23,818	-	23,818
126	-	-	846	-	-	75	-	7,476	-	7,476
-	-	-	-	-	-	-	-	960	-	960
-	-	-	-	-	-	-	-	960	-	960
-	-	-	-	-	-	-	-	960	-	960
126	-	-	1,141	-	-	75	-	32,254	-	32,254

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
44,552	30,829	用人費用	32,254	-	-	-	-
1,506	2,459	聘僱及兼職人員薪資	2,611	-	-	-	-
494	594	超時工作報酬	623	-	-	-	-
480	1,920	津貼	960	-	-	-	-
41,067	24,730	獎金	26,718	-	-	-	-
68	116	退休及卹償金	126	-	-	-	-
937	1,010	福利費	1,216	-	-	-	-
11,522	14,950	服務費用	15,545	-	-	-	-
725	1,124	水電費	1,174	-	-	-	-
122	232	郵電費	232	-	-	-	-
31	177	旅運費	177	-	-	-	-
126	398	印刷裝訂與廣告費	398	-	-	-	-
511	788	修理保養及保固費	956	-	-	-	-
39	78	保險費	78	-	-	-	-
6,571	5,280	一般服務費	5,458	-	-	-	-
3,116	6,573	專業服務費	6,772	-	-	-	-
282	300	公共關係費	300	-	-	-	-
13,756	15,794	材料及用品費	16,118	-	-	-	-
54	140	使用材料費	140	-	-	-	-
498	360	用品消耗	492	-	-	-	-
13,204	15,294	商品及醫療用品	15,486	-	-	-	-
14	32	租金與利息	32	-	-	-	-
14	32	什項設備租金	32	-	-	-	-
1,839	1,611	折舊、折耗及攤銷	2,143	-	-	-	-
438	414	不動產、廠房及設備 折舊	424	-	-	-	-
1,401	1,197	其他折舊性資產折舊	1,719	-	-	-	-
32	48	稅捐與規費（強制費）	48	-	-	-	-
32	48	規費	48	-	-	-	-
183	248	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	268	-	-	-	-
8	25	會費	25	-	-	-	-
-	8	捐助、補助與獎助	8	-	-	-	-
175	215	分擔	235	-	-	-	-

彙計表

112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	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
-	31,294	-	-	-	-	-	960	-	-
-	2,611	-	-	-	-	-	-	-	-
-	623	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	960	-	-
-	26,718	-	-	-	-	-	-	-	-
-	126	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,216	-	-	-	-	-	-	-	-
-	12,593	-	-	-	-	-	2,952	-	-
-	1,174	-	-	-	-	-	-	-	-
-	232	-	-	-	-	-	-	-	-
-	138	-	-	-	-	-	39	-	-
-	179	-	-	-	-	-	219	-	-
-	808	-	-	-	-	-	148	-	-
-	78	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,356	-	-	-	-	-	2,102	-	-
-	6,328	-	-	-	-	-	444	-	-
-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
-	16,001	-	-	-	-	-	117	-	-
-	140	-	-	-	-	-	-	-	-
-	375	-	-	-	-	-	117	-	-
-	15,486	-	-	-	-	-	-	-	-
-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,143	-	-	-	-	-	-	-	-
-	424	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,719	-	-	-	-	-	-	-	-
-	48	-	-	-	-	-	-	-	-
-	48	-	-	-	-	-	-	-	-
-	268	-	-	-	-	-	-	-	-
-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	235	-	-	-	-	-	-	-	-

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
-	44	短絀、賠償與保險給付	44	-	-	-	-
-	44	賠償給付	44	-	-	-	-
19	213	其他	213	-	-	-	-
19	213	其他費用	213	-	-	-	-
71,917	63,769	總 計	66,665	-	-	-	-

暨各衛生所

作業基金

彙計表

112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	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
-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
-	22	-	-	-	-	-	-	-	191
-	22	-	-	-	-	-	-	-	191
-	62,445	-	-	-	-	-	4,029	-	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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	204		
(一)一般建築及設備計畫	44		
交通及運輸設備	19		
金沙鎮衛生所分基金	19	111	金沙所依111年1月18日府衛保字第1110005129號函奉准先行購置電話總機1組19千元，於編製112年度附屬單位預算時補辦預算。
什項設備	25		
金沙鎮衛生所分基金	25	111	金沙所依111年1月18日府衛保字第1110005129號函奉准先行購置電視1台25千元，於編製112年度附屬單位預算時補辦預算。
(二)一般建築及設備計畫	160		
機械及設備	160		
金門縣衛生局分基金	160	110	依111年1月18日府衛保字第1110005129號函奉准先行購置衛生福利部補助金沙鎮衛生所醫療儀器1批，於編製112年度附屬單位預算時補辦預算。(藥劑自動分包機1台146,900元、藥品磨粉機1台13,100元)(衛福部補助款140,800元、地方配合款19,200元)