

中華民國 113 年度

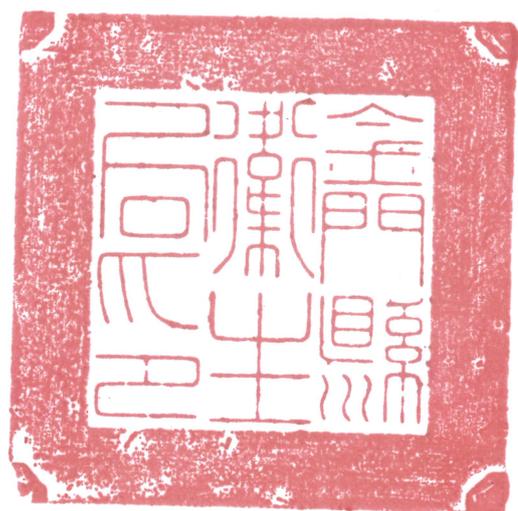
金門縣總預算

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 113 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	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113年度

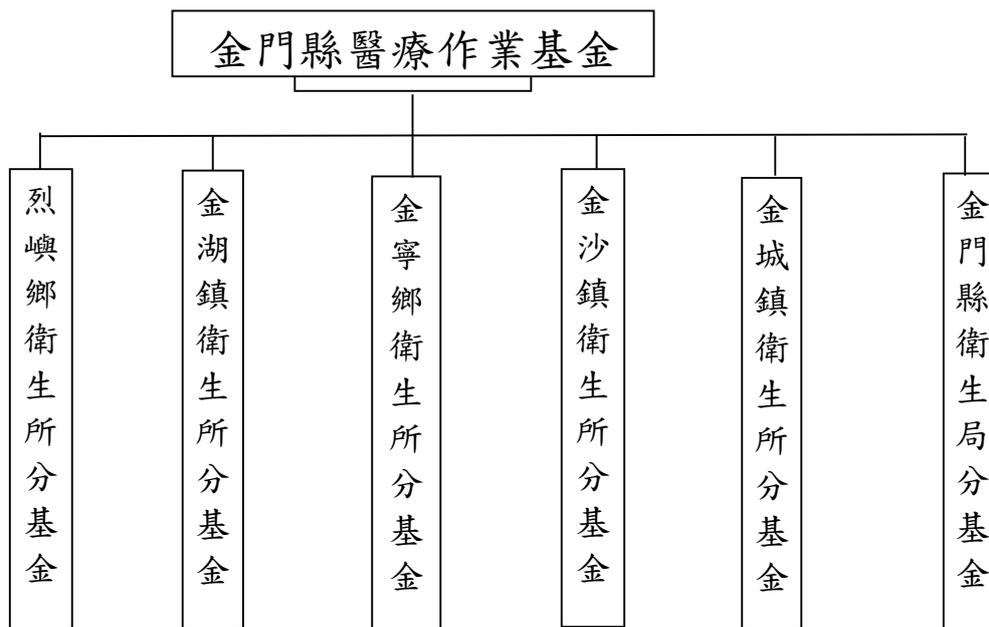
壹、基金概況：

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79,788千元，業務成本與費用75,309千元，業務外收入2,791千元，業務外費用76千元，收支相抵後，計賸餘7,195千元。
- 二、上年度半年期間業務收入35,990千元，業務成本與費用32,147元，業務外收入2,848千元，業務外費用2千元，收支相抵後，計賸餘6,689千元。

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113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99,564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：

- (一)由衛生局分基金自行購置：血壓計1台計72千元。
- (二)由營運基金自行購置：筆記型電腦1台30千元、冷氣機4台120千元共計150千元。(金城鎮衛生所)；桌上型電腦2台、筆記型電腦1台共計90千元。(金寧鄉衛生所)；桌上型電腦3台共計90千元。(金湖鎮衛生所)
- (三)衛生福利部補助金寧鄉衛生所巡迴醫療車1輛計836千元。

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：

- (一)本年度業務收入74,511千元，較上年度預算數65,146千元，增加9,365千元，約14.38%。
- (二)本年度業務成本與費用77,600千元，較上年度預算數66,474千元，增加11,126千元，約16.74%。
- (三)本年度業務外收入3,026千元，較上年度預算數2,930千元，增加96千元，約3.28%。
- (四)本年度業務外費用101千元，較上年度預算數191千元，減少90千元，約47.12%。
- (五)收支相抵後短絀164千元，較上年度預算賸餘數1,411千元，增加短絀1,575千元，約111.62%。

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113年度

二、餘絀撥補之預計：

本年度短絀164千元，前期未分配賸餘之部111,931千元，總計未分配賸餘111,767千元。

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4,430千元。

(二)投資活動之現金流量：本年度投資活動之現金流出1,299千元，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61千元。

(四)現金及約當現金之淨增數為3,192千元。

四、補辦預算事項：

(一)依金門縣政府112年4月18日府衛保字第1120030712號函奉准先行購置監視器系統1組38千元，於編製113年度附屬單位預算時補辦預算。(金城鎮衛生所)

(二)依金門縣政府112年7月20日府衛保字第1120060884號函奉准先行購置自動消毒鍋1台75千元，於編製113年度附屬單位預算時補辦預算。(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	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	67,056	76,327	79,788	65,146	74,511
業務外收入	2,406	1,595	2,791	2,930	3,026
收入合計	69,462	77,922	82,579	68,076	77,537
成本與費用					
業務成本與費用	64,442	71,905	75,309	66,474	77,600
業務外費用	37	12	76	191	101
成本與費用合計	64,479	71,917	75,385	66,665	77,701

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113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	%
79,788	100.00	業務收入	74,511	100.00	65,146	100.00	9,365	14.38
76,250	95.57	醫療收入	70,647	94.81	62,118	95.35	8,529	13.73
79,742	99.94	門診醫療收入	76,539	102.72	68,616	105.33	7,923	11.55
73	0.09	衛生保健收入	78	0.10	62	0.10	16	25.81
399	0.50	其他醫療收入	880	1.18	326	0.50	554	169.94
-3,963	-4.97	醫療折讓	-6,850	-9.19	-6,886	-10.57	36	0.52
3,538	4.43	其他業務收入	3,864	5.19	3,028	4.65	836	27.61
33	0.04	其他補助收入	864	1.16	28	0.04	836	2,985.71
3,505	4.39	雜項業務收入	3,000	4.03	3,000	4.61	-	-
75,309	94.39	業務成本與費用	77,600	104.15	66,474	102.04	11,126	16.74
72,582	90.97	醫療成本	73,525	98.68	62,445	95.85	11,080	17.74
72,582	90.97	門診醫療成本	73,525	98.68	62,445	95.85	11,080	17.74
2,727	3.42	其他業務費用	4,075	5.47	4,029	6.18	46	1.14
2,727	3.42	雜項業務費用	4,075	5.47	4,029	6.18	46	1.14
4,479	5.61	業務賸餘(短絀)	-3,089	-4.15	-1,328	-2.04	-1,761	132.61
2,791	3.50	業務外收入	3,026	4.06	2,930	4.50	96	3.28
644	0.81	財務收入	635	0.85	482	0.74	153	31.74
644	0.81	利息收入	635	0.85	482	0.74	153	31.74
2,148	2.69	其他業務外收入	2,391	3.21	2,448	3.76	-57	2.33
2,148	2.69	雜項收入	2,391	3.21	2,448	3.76	-57	2.33
76	0.09	業務外費用	101	0.14	191	0.29	-90	47.12
76	0.09	其他業務外費用	101	0.14	191	0.29	-90	47.12
76	0.09	雜項費用	101	0.14	191	0.29	-90	47.12
2,716	3.40	業務外賸餘(短絀)	2,925	3.93	2,739	4.20	186	6.79
7,195	9.02	本期賸餘(短絀)	-164	-0.22	1,411	2.17	-	-

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113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	%	
113,081	100.00	賸餘之部	120,096	100.00	
3,526	3.12	本期賸餘	1,758	1.46	
109,555	96.88	前期未分配賸餘	118,338	98.54	
629	0.56	分配之部	933	0.78	
629	0.56	填補累積短絀	933	0.78	
112,452	99.44	未分配賸餘	119,163	99.22	
8,427	100.00	短絀之部	8,329	100.00	
2,115	25.10	本期短絀	1,922	23.08	
6,312	74.90	前期待填補之短絀	6,407	76.92	
629	7.46	填補之部	933	11.20	
629	7.46	撥用賸餘	933	11.20	
7,798	92.54	待填補之短絀	7,396	88.80	

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113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）	-164	
利息股利之調整	-635	
利息收入	-635	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-799	
調整項目	4,594	
折舊、減損及折耗	2,001	
機械及設備	368	
交通及運輸設備	39	
什項設備	116	
其他折舊性資產	1,478	
流動資產淨減（淨增）	-1,034	
應收款項	-534	
存貨	-500	
流動負債淨增（淨減）	3,627	
應付款項	3,627	
未計利息股利之現金流入（流出）	3,795	
收取利息	635	
業務活動之淨現金流入（流出）	4,430	
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	-61	
增加準備金	-61	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,238	
增加不動產、廠房及設備	-1,238	
機械及設備	-282	
交通及運輸設備	-836	
什項設備	-120	
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,299	
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	61	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
增加其他負債	61	
籌資活動之淨現金流入(流出)	61	
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,192	
期初現金及約當現金	242,475	
期末現金及約當現金	245,667	

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113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		-	-	70,647	
門診醫療收入		99,564	768.74	76,539	
衛生保健收入		48	1,625.00	78	
其他醫療收入		60	14,666.67	880	
醫療折讓		-		-6,850	

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113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	3,864	
其他補助收入	864	
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113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	3,026	
財務收入	635	
利息收入	635	
其他業務外收入	2,391	
雜項收入	2,391	

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		-	-	73,525
門診醫療成本		-	-	73,525
用人費用		-	-	41,363
聘僱及兼職人員薪資		-	-	2,672
約僱職員薪金		-	-	2,672
加(夜)班費		-	-	625
延長工時加班費		-	-	543
誤餐費		-	-	22
未休假加班費		-	-	60
獎金		-	-	36,674
績效獎金		-	-	36,340
年終獎金		-	-	334
退休及卹償金		-	-	130
職員退休及離職金		-	-	130
福利費		-	-	1,262
分擔員工保險費		-	-	1,187
其他福利費		-	-	75
服務費用		-	-	12,997
水電費		-	-	1,390
工作場所電費		-	-	1,344
工作場所水費		-	-	39
氣體費		-	-	7
郵電費		-	-	229
郵費		-	-	14
電話費		-	-	215
旅運費		-	-	138
國內旅費		-	-	138
印刷裝訂與廣告費		-	-	156

明細表

113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
-	-	62,445	-	-	72,582
-	-	62,445	-	-	72,582
-	-	31,294	-	-	46,225
-	-	2,611	-	-	2,088
-	-	2,611	-	-	2,088
-	-	623	-	-	238
-	-	572	-	-	210
-	-	22	-	-	5
-	-	29	-	-	23
-	-	26,718	-	-	42,731
-	-	26,392	-	-	42,474
-	-	326	-	-	257
-	-	126	-	-	74
-	-	126	-	-	74
-	-	1,216	-	-	1,093
-	-	1,141	-	-	1,040
-	-	75	-	-	53
-	-	12,593	-	-	9,519
-	-	1,174	-	-	1,034
-	-	1,130	-	-	1,015
-	-	37	-	-	19
-	-	7	-	-	-
-	-	232	-	-	180
-	-	19	-	-	3
-	-	213	-	-	177
-	-	138	-	-	88
-	-	138	-	-	88
-	-	179	-	-	118

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
印刷及裝訂費		-	-	156
修理保養及保固費		-	-	775
一般房屋修護費		-	-	113
機械及設備修護費		-	-	497
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		-	-	3,677
義(志)工服務費		-	-	94
計時與計件人員酬金		-	-	3,562
體育活動費		-	-	21
專業服務費		-	-	6,254
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		-	-	3,066
公共關係費		-	-	300
公共關係費		-	-	300
材料及用品費		-	-	16,742
使用材料費		-	-	130
原料		-	-	130
用品消耗		-	-	370
辦公(事務)用品		-	-	288
報章什誌		-	-	24
醫療用品(非醫療院所使用)		-	-	58
商品及醫療用品		-	-	16,242
衛材		-	-	302

明細表

113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	-	-	118
-	-	808	-	-	441
-	-	113	-	-	51
-	-	530	-	-	295
-	-	100	-	-	46
-	-	65	-	-	49
-	-	78	-	-	35
-	-	57	-	-	28
-	-	21	-	-	7
-	-	3,356	-	-	3,191
-	-	124	-	-	-
-	-	3,218	-	-	3,183
-	-	14	-	-	8
-	-	6,328	-	-	4,134
-	-	18	-	-	-
-	-	3,170	-	-	2,284
-	-	3,140	-	-	1,850
-	-	300	-	-	296
-	-	300	-	-	296
-	-	16,001	-	-	14,426
-	-	140	-	-	56
-	-	140	-	-	56
-	-	375	-	-	258
-	-	286	-	-	242
-	-	31	-	-	5
-	-	58	-	-	11
-	-	15,486	-	-	14,112
-	-	290	-	-	231

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		-	-	15,940
租金與利息		-	-	68
什項設備租金		-	-	68
什項設備租金		-	-	68
折舊、折耗及攤銷		-	-	1,965
不動產、廠房及設備折舊		-	-	487
機械及設備折舊		-	-	332
交通及運輸設備折舊		-	-	39
什項設備折舊		-	-	116
其他折舊性資產折舊		-	-	1,478
代管資產折舊		-	-	1,478
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		-	-	276
會費		-	-	25
學術團體會費		-	-	25
捐助、補助與獎助		-	-	8
其他		-	-	8
分擔		-	-	243
分擔其他費用		-	-	243
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
總計		-	-	73,525

明細表

113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
-	-	15,196	-	-	13,880
-	-	32	-	-	16
-	-	32	-	-	16
-	-	32	-	-	16
-	-	2,143	-	-	2,191
-	-	424	-	-	359
-	-	312	-	-	255
-	-	11	-	-	17
-	-	101	-	-	87
-	-	1,719	-	-	1,831
-	-	1,719	-	-	1,831
-	-	48	-	-	35
-	-	48	-	-	35
-	-	48	-	-	35
-	-	268	-	-	167
-	-	25	-	-	4
-	-	25	-	-	4
-	-	8	-	-	-
-	-	8	-	-	-
-	-	235	-	-	163
-	-	235	-	-	163
-	-	44	-	-	-
-	-	44	-	-	-
-	-	44	-	-	-
-	-	22	-	-	4
-	-	22	-	-	4
-	-	22	-	-	4
-	-	62,445	-	-	72,582

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113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
2,727	4,029	其他業務費用	4,075
2,727	4,029	雜項業務費用	4,075
-	960	用人費用	960
-	960	津貼	960
-	960	其他津貼	960
2,715	2,952	服務費用	3,012
-	39	旅運費	39
-	39	國內旅費	39
38	219	印刷裝訂與廣告費	219
4	35	印刷及裝訂費	35
35	35	廣告費	35
-	149	業務宣導費	149
-	148	修理保養及保固費	148
-	148	機械及設備修護費	148
2,534	2,102	一般服務費	2,162
2,532	2,100	計時與計件人員酬金	2,159
2	2	體育活動費	3
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
12	117	材料及用品費	67
12	117	用品消耗	67
12	17	辦公(事務)用品	17
-	100	醫療用品(非醫療院所使用)	50
-	-	折舊、折耗及攤銷	36
-	-	不動產、廠房及設備折舊	36
-	-	機械及設備折舊	36

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113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
76	191	業務外費用	101
76	191	其他業務外費用	101
76	191	雜項費用	101
76	191	其他	101
76	191	其他費用	101
76	191	其他	101

固定資產建設改

中華民國

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	-	-	-	282	836
一次性項目	-	-	-	282	836
合 計				282	836

良擴充明細表

113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			
120	-	-	-	-	1,238	-	1,238	
120	-	-	-	-	1,238	-	1,238	
120					1,238		1,238	

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113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	-	-	8,529	129	1,529	-	-	-	-	31,874	42,061
上年度預計增減資產原值	-	-	308	-	-	-	-	-	-	-78	230
本年度預計增減資產原值	-	-	282	836	120	-	-	-	-	-	1,238
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	9,119	965	1,649	-	-	-	-	31,796	43,529
本年度應提折舊額	-	-	368	39	116	-	-	-	-	1,478	2,001
醫療成本	-	-	332	39	116	-	-	-	-	1,478	1,965
其他業務費用	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	36

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113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	99,564.00	709.56	70,647	
上年度預算數					
醫療收入	人次	96,984.00	640.50	62,118	
前年度決算數					
醫療收入	人次	106,068.00	718.88	76,250	
110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	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
234,809	資產	237,297	233,773	3,524
256,824	流動資產	262,443	258,217	4,226
239,991	現金	245,667	242,475	3,192
239,991	銀行存款	245,667	242,475	3,192
13,253	應收款項	13,309	12,775	534
18,157	應收醫療帳款	19,958	18,348	1,610
-5,054	備抵醫療折讓	-6,799	-5,723	-1,076
150	應收利息	150	150	-
3,383	存貨	3,270	2,770	500
3,383	醫療用品	3,270	2,770	500
198	短期貸墊款	197	197	-
198	短期墊款	197	197	-
523	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	644	583	61
523	準備金	644	583	61
523	退休及離職準備金	644	583	61
1,445	不動產、廠房及設備	2,079	1,364	715
906	機械及設備	850	936	-86
8,530	機械及設備	9,119	8,837	282
-7,624	累計折舊 - 機械及設備	-8,269	-7,901	-368
56	交通及運輸設備	842	45	797
129	交通及運輸設備	965	129	836
-73	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-123	-84	-39
483	什項設備	387	383	4
1,529	什項設備	1,649	1,529	120
-1,046	累計折舊 - 什項設備	-1,262	-1,146	-116
-23,983	其他資產	-27,869	-26,391	-1,478
-23,983	什項資產	-27,869	-26,391	-1,478
31,873	代管資產	31,796	31,796	-
-23,983	累計折舊 - 代管資產	-27,869	-26,391	-1,478
-31,873	應付代管資產	-31,796	-31,796	-

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
234,809	合計	237,297	233,773	3,524
61,468	負債	58,199	54,511	3,688
60,833	流動負債	57,443	53,816	3,627
60,833	應付款項	57,443	53,816	3,627
920	應付代收款	466	411	55
59,914	應付費用	56,977	53,405	3,572
635	其他負債	756	695	61
112	遞延負債	112	112	-
112	遞延收入	112	112	-
523	什項負債	644	583	61
523	應付退休及離職金	644	583	61
173,341	淨值	179,098	179,262	-164
63,000	基金	63,000	63,000	-
63,000	基金	63,000	63,000	-
63,000	基金	63,000	63,000	-
4,253	公積	4,331	4,331	-
4,253	資本公積	4,331	4,331	-
4,253	受贈公積	4,331	4,331	-
106,088	累積餘絀	111,767	111,931	-164
106,088	累積賸餘	111,767	111,931	-164
106,088	累積賸餘	111,767	111,931	-164
234,809	負債及淨值合計	237,297	233,773	3,524

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	加(夜)班費	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	-	2,672	625	-		334	-		36,340	-
正式人員	-	-	270	-		-	-		31,800	-
職員	-	-	270	-		-	-		31,800	-
聘僱人員	-	2,672	355	-		334	-		4,540	-
其他業務費用	-	-	-	960		-	-		-	-
正式人員	-	-	-	960		-	-		-	-
職員	-	-	-	960		-	-		-	-
合計	-	2,672	625	960		334	-		36,340	-

彙計表

113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				
130	-	-	1,187	-	-	75	-	41,363	-	41,363
-	-	-	459	-	-	-	-	32,529	-	32,529
-	-	-	459	-	-	-	-	32,529	-	32,529
130	-	-	728	-	-	75	-	8,834	-	8,834
-	-	-	-	-	-	-	-	960	-	960
-	-	-	-	-	-	-	-	960	-	960
-	-	-	-	-	-	-	-	960	-	960
130	-	-	1,187	-	-	75	-	42,323	-	42,323

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
46,225	32,254	用人費用	42,323	-	-	-	-
2,088	2,611	聘僱及兼職人員薪資	2,672	-	-	-	-
238	623	加(夜)班費	625	-	-	-	-
-	960	津貼	960	-	-	-	-
42,731	26,718	獎金	36,674	-	-	-	-
74	126	退休及卹償金	130	-	-	-	-
1,093	1,216	福利費	1,262	-	-	-	-
12,234	15,545	服務費用	16,009	-	-	-	-
1,034	1,174	水電費	1,390	-	-	-	-
180	232	郵電費	229	-	-	-	-
88	177	旅運費	177	-	-	-	-
157	398	印刷裝訂與廣告費	375	-	-	-	-
441	956	修理保養及保固費	923	-	-	-	-
35	78	保險費	78	-	-	-	-
5,726	5,458	一般服務費	5,839	-	-	-	-
4,277	6,772	專業服務費	6,698	-	-	-	-
296	300	公共關係費	300	-	-	-	-
14,438	16,118	材料及用品費	16,809	-	-	-	-
56	140	使用材料費	130	-	-	-	-
269	492	用品消耗	437	-	-	-	-
14,112	15,486	商品及醫療用品	16,242	-	-	-	-
16	32	租金與利息	68	-	-	-	-
16	32	什項設備租金	68	-	-	-	-
2,191	2,143	折舊、折耗及攤銷	2,001	-	-	-	-
359	424	不動產、廠房及設備 折舊	523	-	-	-	-
1,831	1,719	其他折舊性資產折舊	1,478	-	-	-	-
35	48	稅捐與規費(強制費)	48	-	-	-	-
35	48	規費	48	-	-	-	-
167	268	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	276	-	-	-	-
4	25	會費	25	-	-	-	-
-	8	捐助、補助與獎助	8	-	-	-	-
163	235	分擔	243	-	-	-	-

彙計表

113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
-	41,363	-	-	-	-	-	960	-	-
-	2,672	-	-	-	-	-	-	-	-
-	625	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	960	-	-
-	36,674	-	-	-	-	-	-	-	-
-	130	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,262	-	-	-	-	-	-	-	-
-	12,997	-	-	-	-	-	3,012	-	-
-	1,390	-	-	-	-	-	-	-	-
-	229	-	-	-	-	-	-	-	-
-	138	-	-	-	-	-	39	-	-
-	156	-	-	-	-	-	219	-	-
-	775	-	-	-	-	-	148	-	-
-	78	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,677	-	-	-	-	-	2,162	-	-
-	6,254	-	-	-	-	-	444	-	-
-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
-	16,742	-	-	-	-	-	67	-	-
-	130	-	-	-	-	-	-	-	-
-	370	-	-	-	-	-	67	-	-
-	16,242	-	-	-	-	-	-	-	-
-	68	-	-	-	-	-	-	-	-
-	68	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,965	-	-	-	-	-	36	-	-
-	487	-	-	-	-	-	36	-	-
-	1,478	-	-	-	-	-	-	-	-
-	48	-	-	-	-	-	-	-	-
-	48	-	-	-	-	-	-	-	-
-	276	-	-	-	-	-	-	-	-
-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	243	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-
80	213	其他	123	-	-	-	-
80	213	其他費用	123	-	-	-	-
75,385	66,665	總 計	77,701	-	-	-	-

暨各衛生所

作業基金

彙計表

113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	-	-	-	-	-	-	-	101
-	22	-	-	-	-	-	-	-	101
-	73,525	-	-	-	-	-	4,075	-	101

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113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	113		
(一)一般建築及設備計畫	75		
機械及設備	75		
金沙鎮衛生所分基金	75	112	依金門縣政府112年7月20日府衛保字第1120060884號函奉准先行購置自動消毒鍋1台75千元，於編製113年度附屬單位預算時補辦預算。
(二)一般建築及設備計畫	38		
什項設備	38		
金城鎮衛生所分基金	38	112	依金門縣政府112年4月18日府衛保字第1120030712號函奉准先行購置監視器系統1組38千元，於編製113年度附屬單位預算時補辦預算。