

金門縣
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01	01	01		經常門資本門合計	47,842,000	-15,058,000	32,784,000	30,967,736
				經常門合計	47,842,000	-15,058,000	32,784,000	30,967,736
				03130000000	1,110,000	-	1,110,000	947,057
				罰款及賠償收入				
				03137010000	1,110,000	-	1,110,000	947,057
				金門縣衛生局				
			01	03137010100	660,000	-	660,000	428,000
				罰金罰鍰及息金				
			01	03137010101	660,000	-	660,000	428,000
				罰金罰鍰				
			02	03137010300	450,000	-	450,000	519,057
				賠償收入				
			01	03137010301	450,000	-	450,000	519,057
				一般賠償收入				
			02	04130000000	90,000	-	90,000	75,150
				規費收入				
			01	04137010000	90,000	-	90,000	75,150
				金門縣衛生局				
			01	04137010100	90,000	-	90,000	75,150
	行政規費收入							
01	04137010101	90,000	-	90,000	75,150			
	審查費							
03	01	01		06130000000	582,000	-	582,000	555,692
				財產收入				
				06137010000	582,000	-	582,000	555,692
				金門縣衛生局				
			01	06137010100	557,000	-	557,000	550,892
				財產孳息				
			01	06137010101	7,000	-	7,000	4,712
				利息收入				
			02	06137010102	550,000	-	550,000	546,180
				租金收入				
04	01	01		06137010500	25,000	-	25,000	4,800
				廢舊物資售價				
			01	06137010505	25,000	-	25,000	4,800
				廢棄物資售價				
05	01	01		08130000000	46,041,000	-15,143,000	30,898,000	29,190,943
				補助及協助收入				
				08137010000	46,041,000	-15,143,000	30,898,000	29,190,943
				金門縣衛生局				
06	01	01		08137010100	46,041,000	-15,143,000	30,898,000	29,190,943
				上級政府補助收入				
			01	08137010102	46,041,000	-15,143,000	30,898,000	29,190,943
				計畫型補助收入				
05				11130000000	19,000	85,000	104,000	198,894
				其他收入				

衛生局 別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說 明
應 收 數		保留數	合 計			
已預收 之數	尚未 收入數			小 計		
-	183,000	183,000	-	31,150,736	-1,633,264	
-	183,000	183,000	-	31,150,736	-1,633,264	
-	183,000	183,000	-	1,130,057	20,057	
-	183,000	183,000	-	1,130,057	20,057	
-	183,000	183,000	-	611,000	-49,000	
-	183,000	183,000	-	611,000	-49,000	
-	-	-	-	519,057	69,057	
-	-	-	-	519,057	69,057	
-	-	-	-	75,150	-14,850	
-	-	-	-	75,150	-14,850	
-	-	-	-	75,150	-14,850	
-	-	-	-	75,150	-14,850	
-	-	-	-	555,692	-26,308	
-	-	-	-	555,692	-26,308	
-	-	-	-	550,892	-6,108	
-	-	-	-	4,712	-2,288	
-	-	-	-	546,180	-3,820	
-	-	-	-	4,800	-20,200	
-	-	-	-	4,800	-20,200	
-	-	-	-	29,190,943	-1,707,057	
-	-	-	-	29,190,943	-1,707,057	
-	-	-	-	29,190,943	-1,707,057	
-	-	-	-	29,190,943	-1,707,057	
-	-	-	-	198,894	94,894	

金門縣

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
	01			11137010000 金門縣衛生局	19,000	85,000	104,000	198,894
		01		11137010200 雜項收入	19,000	85,000	104,000	198,894
			01	11137010201 收回以前年度歲出	-	85,000	85,000	181,185
			02	11137010210 其他雜項收入	19,000	-	19,000	17,709

105年度

單位：新臺幣元

7

金門縣
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				資本門合計	28,662,000	-15,920,000	12,742,000	8,214,854	-	-	-
				00130000000 衛生局主管	28,662,000	-15,920,000	12,742,000	8,214,854	-	-	-
			01	00137010000 金門縣衛生局	28,662,000	-15,920,000	12,742,000	8,214,854	-	-	-
				701370104708000 作業基金	1,800,000	-	1,800,000	1,585,916	-	-	-
			01	701370104708002 醫療作業基金(資)	1,800,000	-	1,800,000	1,585,916	-	-	-
				040000獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	1,585,916	-	-	-
			02	701370104709000 一般建築及設備	26,862,000	-15,920,000	10,942,000	6,628,938	-	-	-
				701370104709003 房屋建築及設備	22,142,000	-16,572,000	5,570,000	2,062,426	-	-	-
				030000設備及投資	22,142,000	-16,572,000	5,570,000	2,062,426	-	-	-
			02	701370104709011 交通及運輸設備	1,030,000	-	1,030,000	888,920	-	-	-
				030000設備及投資	1,030,000	-	1,030,000	888,920	-	-	-
			03	701370104709012 資訊設備	731,000	-	731,000	673,804	-	-	-
				030000設備及投資	731,000	-	731,000	673,804	-	-	-
			04	701370104709015 機械設備	2,651,000	624,000	3,275,000	2,689,764	-	-	-
				030000設備及投資	2,651,000	624,000	3,275,000	2,689,764	-	-	-
			05	701370104709019 其他設備	308,000	28,000	336,000	314,024	-	-	-
				030000設備及投資	308,000	28,000	336,000	314,024	-	-	-

衛生局

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算				數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計					
	237,000	237,000	8,451,854		-4,290,146		
	237,000	237,000	8,451,854		-4,290,146		
	237,000	237,000	8,451,854		-4,290,146		
	-	-	1,585,916		-214,084		
	-	-	1,585,916		-214,084		
	-	-	1,585,916		-214,084		
	237,000	237,000	6,865,938		-4,076,062		
	-	-	2,062,426		-3,507,574		
	-	-	2,062,426		-3,507,574		預算增減數- 16,572,000元=追加減 預算數-16,572,000
	-	-	888,920		-141,080		
	-	-	888,920		-141,080		
	-	-	673,804		-57,196		
	-	-	673,804		-57,196		
	237,000	237,000	2,926,764		-348,236		
	237,000	237,000	2,926,764		-348,236		預算增減數624,000元 =追加減預算數 624,000
	-	-	314,024		-21,976		
	-	-	314,024		-21,976		預算增減數28,000元= 第二預備金28,000

金門縣

以前年度歲入

中華民國

經常門

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
103	03	01	01		總計	175,000	-	20,000	-
					經常門合計	175,000	-	20,000	-
					103年度經常門合計	5,000	-	3,000	-
					罰款及賠償收入	5,000	-	3,000	-
					罰金罰鍰及息金	5,000	-	3,000	-
104	03	01	01		罰金罰鍰	5,000	-	3,000	-
					104年度經常門合計	170,000	-	17,000	-
					罰款及賠償收入	170,000	-	17,000	-
					罰金罰鍰及息金	170,000	-	17,000	-
					罰金罰鍰	170,000	-	17,000	-

衛生局

轉入數決算表

105年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
137,000	-	-	-	18,000	-	
137,000	-	-	-	18,000	-	
-	-	-	-	2,000	-	
-	-	-	-	2,000	-	
-	-	-	-	2,000	-	
-	-	-	-	2,000	-	
137,000	-	-	-	16,000	-	
137,000	-	-	-	16,000	-	
137,000	-	-	-	16,000	-	
137,000	-	-	-	16,000	-	

金門縣

以前年度歲出

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
					總 計	-	7,237,264	-
					經常門合計	-	4,729,264	-
101					101年度經常門合計	-	450,000	-
	70				醫療保健支出	-	450,000	-
		03			衛生行政	-	450,000	-
			01		醫政管理	-	450,000	-
				02	業務費	-	450,000	-
102					102年度經常門合計	-	1,548,000	-
	70				醫療保健支出	-	1,548,000	-
		03			衛生行政	-	1,548,000	-
			01		醫政管理	-	1,548,000	-
				02	業務費	-	1,548,000	-
104					104年度經常門合計	-	2,731,264	-
	70				醫療保健支出	-	2,731,264	-
		03			衛生行政	-	1,880,000	-
			01		醫政管理	-	1,880,000	-
				02	業務費	-	1,880,000	-
		04			衛生保健	-	851,264	-
			01		綜合保健	-	851,264	-
				02	業務費	-	851,264	-
102					資本門合計	-	2,508,000	-
	70				102年度資本門合計	-	558,000	-
		90			醫療保健支出	-	558,000	-
			03		一般建築及設備	-	558,000	-
				03	房屋建築及設備	-	558,000	-
				03	設備及投資	-	558,000	-
104					104年度資本門合計	-	1,950,000	-
	70				醫療保健支出	-	1,950,000	-
		90			一般建築及設備	-	1,950,000	-
			03		房屋建築及設備	-	1,950,000	-
				03	設備及投資	-	1,950,000	-

轉入數決算表

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	3,205,480	-	-	-	752,000	
-	2,647,480	-	-	-	752,000	
-	450,000	-	-	-	-	
-	450,000	-	-	-	-	
-	450,000	-	-	-	-	
-	450,000	-	-	-	-	
-	450,000	-	-	-	-	
-	542,000	-	-	-	-	
-	542,000	-	-	-	-	
-	542,000	-	-	-	-	
-	542,000	-	-	-	-	
-	542,000	-	-	-	-	
-	1,655,480	-	-	-	752,000	
-	1,655,480	-	-	-	752,000	
-	1,040,000	-	-	-	752,000	
-	1,040,000	-	-	-	752,000	
-	1,040,000	-	-	-	752,000	
-	615,480	-	-	-	-	
-	615,480	-	-	-	-	
-	615,480	-	-	-	-	
-	558,000	-	-	-	-	
-	558,000	-	-	-	-	
-	558,000	-	-	-	-	
-	558,000	-	-	-	-	
-	558,000	-	-	-	-	
-	558,000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

報表編號：arc50 列印日期：106/1/17

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

23

金門縣衛生局

歲入類現金出納表

中華民國105年1月1日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			31,104,736
1.20110500 應收歲入款		137,000	
收入數	137,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收入數	1,279,400		
減：沖轉或付還數	1,279,400		
3.20121600 歲入實收數		30,967,736	
收入數	32,009,156		
減：沖轉或付還數	1,041,420		
收項總計			31,104,736
二、付項			
(一)本期支出 30			31,104,736
1.30110900 歲入納庫數		30,967,736	
支付數	32,009,156		
減：收回或沖轉數	1,041,420		
2.30121300 應納庫款		137,000	
支付數	137,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			31,104,736

金門縣衛生局
經費類現金出納表

中華民國105年1月1日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			13,716,824
1.10210200 經費結存-存款		6,479,560	
2.10210700 保留庫款		7,237,264	
(二)本期收入 20			481,136,672
1.20212000 預計支用數		481,014,741	
收入數	553,696,741		
減：沖轉或付還數	72,682,000		
2.20221000 保管款		68,000	
收入數	1,530,000		
減：沖轉或付還數	1,462,000		
3.20221300 代收款		-24,876	
收入數	19,098,042		
減：沖轉或付還數	19,122,918		
4.20221500 代辦經費		78,807	
收入數	6,465,361		
減：沖轉或付還數	6,386,554		
收項總計			494,853,496
二、付項			
(一)本期支出 30			485,463,005
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	4,277,121		
減：收回或沖轉數	4,277,121		
2.30211800 押金		133	
支付數	265		
減：收回或沖轉數	132		
3.30212100 經費支出		449,488,864	
支付數	449,842,540		
減：收回或沖轉數	353,676		
4.30222400 應付歲出保留款		6,485,264	
支付數	6,485,264		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		29,488,744	
支付數	29,488,744		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			9,390,491
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		6,601,491	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		2,789,000	
5.40210900 零用金			
付項總計			494,853,496