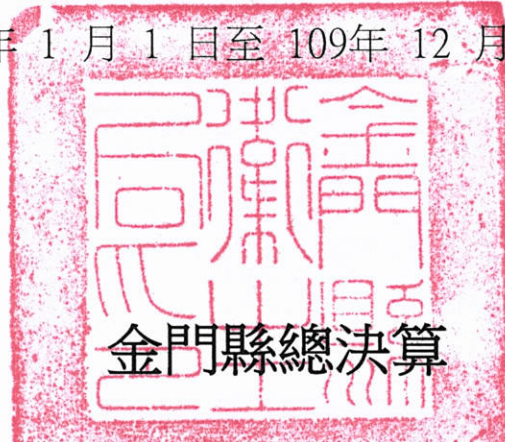


中華民國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



金門縣衛生局單位決算

金門縣衛生局編

金門縣衛生局109年度單位決算

目次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第06頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(五)平衡表	第22頁至第22頁
(六)資本資產表	第23頁至第23頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第24頁至第26頁
(二)平衡表科目明細表	第27頁至第27頁
(三)資本資產變動表	第28頁至第29頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第30頁至第33頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第34頁至第35頁
(六)收入支出彙計表	第36頁至第37頁
(七)歲出用途別科目分析表	第38頁至第39頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第42頁
(九)歲出用途別決算累計表	第43頁至第46頁
(十)人事費明細表	第47頁至第47頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第48頁至第48頁
(十二)歲入保留分析表	第49頁至第49頁
(十三)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第50頁至第51頁
(十四)歲出保留分析表	第52頁至第55頁
(十五)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第56頁至第57頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第58頁至第59頁
(二)補助及捐助經費報告表	第60頁至第61頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第62頁至第62頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第63頁至第63頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第64頁至第69頁

金門縣衛生局109年度單位決算

目 次

(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第70頁至第73頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第74頁至第75頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第76頁至第77頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第78頁至第79頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第80頁至第80頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第81頁至第81頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第82頁至第82頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第83頁至第83頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第84頁至第85頁
(十五)議會審議通過〇〇市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第86頁至第86頁

金門縣衛生局
總 說 明
中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度預算執行結果

1. 本年度

歲入部分：109年度原預算數351,761,000元，預算增減數0元，預算數合計351,761,000元；實現數278,455,143元，應收數36,790,960元，決算數合計315,246,103元，較預算數減少36,514,897元。

- (1)統籌分配稅-預算數0元，決算數2,000,000元。
- (2)罰金罰鍰及怠金-預算數1,000,000元，決算數1,571,000元，達預算數157.1%。
- (3)賠償收入-預算數50,000元，決算數109,582元，達預算數219.16%。
- (4)行政規費收入-預算數110,000元，決算數164,700元，達預算數149.73%。
- (5)財產孳息-預算數701,000元，決算數534,189元，達預算數76.2%。
- (6)廢棄物資售價-預算數20,000元，決算數86,254元，達預算數431.27%。
- (7)上級政府補助收入-預算數348,631,000元，決算數309,725,715元，達預算數88.84%。
- (8)雜項收入-預算數1,249,000元，決算數1,054,663元，達預算數84.44%。

歲出部分：109年度原預算數752,416,000元(含第一預備金2,000,000元)，預算增減數50,760,000元，預算數合計803,176,000元；實現數614,832,399元，應付數1,344,998元，保留數52,644,997元，決算數合計668,822,394元，較預算數減少134,353,606元。

- (1)行政管理-預算數79,174,000元，決算數74,658,066元，達預算數94.3%。
- (2)醫療衛生保健-預算數638,094,000元，決算數512,388,411元，達預算數80.3%。
- (3)第一預備金-預算數2,000,000元，預算增減數-960,000元。
- (4)醫療作業基金-預算數910,000元，決算數0元，達預算數0%。
- (5)設備及工程-預算數83,958,000元，決算數81,775,917元，達預算數97.4%。

2. 以前年度

歲入部分：

- (1)105年度-罰金罰鍰及怠金-以前年度轉入數17,044元，註銷數16,044元，實現數1,000元，未結清數0元。
- (2)106年度-罰金罰鍰及怠金-以前年度轉入數57,313元，註銷數0元，實現數32,496元，未結清數24,817元。
- (3)107年度-罰金罰鍰及怠金-以前年度轉入數208,712元，註銷數39,569元，實現數39,143元，未結清數130,000元。
- (4)108年度-罰金罰鍰及怠金-以前年度轉入數610,000元，註銷數10,000元，實現數340,000元，未結清數260,000元。
- (5)108年度-上級政府補助收入-以前年度轉入數20,759,025元，註銷數437,849元，實現數19,756,731元，未結清數564,445元。

歲出部分：

- (1)104年度-醫政管理-以前年度轉入數752,000元，註銷數752,000元，實現數0元，未結清數0元。
- (2)106年度-房屋建築及設備-以前年度轉入數1,578,749元，註銷數0元，實現數728,654元，未結清數850,095元。
- (3)107年度-設備及工程-以前年度轉入數(應付數)147,336元，(保留數)15,685,914元，註銷數0元，實現數(保留數)13,305,770元，調整數0元，未結清數(應付數)147,336元，(保留數)2,380,144元。
- (4)108年度-醫療衛生保健-以前年度轉入數673,314元，註銷數432,713元，實現數240,601元，未結清數0元。
- (5)108年度-設備及工程-以前年度轉入數(應付數)1,467,689元，(保留數)41,320,811元，註銷數(保留數)186,375元，實現數(應付數)979,323元，(保留數)37,386,469元，調整數(應付數)1,205,971元，(保留數)-1,205,971元，未結清數(應付數)1,694,337元，(保留數)2,541,996元。

(二)平衡表及資本資產表

1. 平衡表

- (1)專戶存款：6,459,673元，係約僱人員離職儲金、代收勞、健保自付額、勞退金等及履約保證金和保固金。
- (2)應收帳款：1,187,895元，係本年度及以前年度歲入保留之罰金罰鍰應收數。
- (3)應收其他政府款：36,582,327元，係本年度及以前年度歲入保留之計畫型補助收入應收數。

金門縣衛生局
總 說 明
中華民國 109 年度

- (4)存出保證金：262元，係金門軍機場遮雨棚及家屬休息室用地押金。
- (5)保證品：4,049,000元，係液相層析串聯質譜儀保固金及安岐多元照顧中心新建工程案履約保證金。
- (6)應付帳款：3,186,671元，係本年度及以前年度各項工程保留款5%。
- (7)其他應付款：850,095元，係106年度以前年度歲出保留數，(107年度之後科目異動為支出保留數(準備))。
- (8)存入保證金：1,178,700元，係採購之履約保證金及保固金。
- (9)應付代收款：5,280,973元，係代收勞、健保自付額及勞工退休金及代辦經費等。
- (10)資產負債淨額：33,733,718元，係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表

- (1)土地：159,056,682元，係金城鎮城西段0141-0000地號等土地。
- (2)土地改良物：191,510元，係烏坵鄉的直升機停機坪。
- (3)房屋建築及設備：100,954,172元，係本局暨所屬衛生所辦公場所。
- (4)機械設備：25,862,773元，主要係檢驗室檢驗設備。
- (5)交通及運輸設備：19,459,917元，係公務車輛及長照交通接送服務車輛等。
- (6)雜項設備：3,952,033元，主要係辦公庶務設備等。

二、財務狀況之分析

(一)本年度較上年度金額變動差異：

1. 平衡表

- (1)專戶存款6,459,673元，較上年度決算數6,900,606元，減少440,933元，約-6.39%，主要係約僱人員離職儲金、代收勞、健保自付額、勞退金等及採購履約保證金和保固金。
- (2)應收帳款1,187,895元，較上年度決算數893,069元，增加294,826元，約33.01%，係本年度及以前年度歲入保留應收數之差異數。
- (3)應收其他政府款36,582,327元，較上年度決算數20,759,025元，增加15,823,302元，約76.22%，係本年度及以前年度歲入保留計畫型補助收入應收數之差異數。
- (4)存出保證金262元，較上年度決算數262元，減少0元，約0%，係金門軍機場遮雨棚及家屬休息室用地押金。
- (5)保證品4,049,000元，較上年度決算數300,000元，增加3,749,000元，約1249.67%，係增加安岐多元照顧中心新建工程案履約保證金。
- (6)應付帳款3,186,671元，較上年度決算數1,615,025元，增加1,571,646元，約97.31%，係本年度及以前年度各項工程保留款5%差異數。
- (7)其他應付款850,095元，較上年度決算數2,330,749元，減少1,480,654元，約-63.53%，係106年(含106)以前年度歲出保留數差異數(107年度之後歲出保留數科目異動為支出保留數(準備))。
- (8)存入保證金1,178,700元，較上年度決算數3,103,137元，減少1,924,437元，約-62.02%，係採購之履約保證金及保固金差異數。
- (9)應付代收款5,280,973元，較上年度決算數3,797,469元，增加1,483,504元，約39.07%，係代收勞、健保自付額及勞工退休金及代辦經費等。

2. 資本資產表

- (1)土地：159,056,682元，較上年度決算數159,046,639元，增加10,043元，約0.01%。
- (2)土地改良物：191,510元，較上年度決算數322,190元，減少130,680元，約-40.56%，係攤提折舊。
- (3)房屋建築及設備：100,954,172元，較上年度決算數99,493,203元，增加1,460,969元，約1.47%。
- (4)機械設備：25,862,773元，較上年度決算數30,186,715元，減少4,323,942元，約-14.32%。

金門縣衛生局

總 說 明

中華民國 109 年度

(5)交通及運輸設備：19,459,917元，較上年度決算數18,705,199元，增加754,718元，約4.03%。

(6)雜項設備：3,952,033元，較上年度決算數4,876,783元，減少924,750元，約-18.96%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

- 1.加強金門縣醫療資源，提昇縣民就醫服務品質及空中轉診救護體系；金門醫院設立「轉診服務中心」，即時適當給予協助轉介病患，提供正確的諮詢及掛號服務等業務。
- 2.加強成人預防保健，推動婦幼衛生，實施優生保健及各項健康篩檢等；透過自費健康檢查補助，強化縣民自我健康管理意識，減少慢性病併發症，降低健保支出及後送比率；人工生殖技術費用補助，為有效提昇不孕夫妻生兒育女之機會，並減輕其經濟負擔，增進縣民健康與家庭幸福。
- 3.提升民眾用藥安全、減少食物中毒發生、強化各項傳染病監測體系及防疫作為，預防疾病境外移入，加強全民防疫教育；加強實驗室品質管理工作，提供正確檢驗數據，作為衛生行政管理依據以維護縣民健康。
- 4.落實長期照護整合，提供居家、社區式長期照顧服務，協助長照需求人口獲得良善照顧，降低家庭照顧者負擔；建立社區整體照顧服務體系，積極布建各級單位，充實本縣長期照顧服務量能，管控服務品質。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成未完成原因說明	因應改善措施
行政管理	1.職工待遇支給 2.行政推展及管理	1.法定編制人員等待遇支給。 2.辦公環境相關水電支用、設備維護、房屋建築養護費等。	均依規定於年度內辦理完成。	
醫政管理	1.居民轉診交通補助費 2.救護航空器駐地備勤服務(含安寧返鄉) 3.安息返鄉服務 4.醫療照護發展基金補助 5.金門縣赴臺就醫病患及陪同者住宿費用補助費	1.針對金門居民嚴重傷病患轉診自行搭機赴臺就醫補助交通費。 2.嚴重傷病患由駐地航空器轉送至臺灣端醫院就醫及病危病患由臺灣端醫院送回本縣安寧療護。 3.實施船運安息返鄉計畫任務，將往生病患運送返鄉落葉歸根。 4.辦理該基金補助，以期提升整體醫療照護品質。 5.辦理金門縣赴臺就醫病患及陪同者住宿費用補助，減輕縣民經濟負擔。	1.109年居民赴臺就醫轉診交轉補助費，計1萬605人次，總額為2,679萬6,534元。 2.駐地航空器執行109年緊急醫療後送81趟次及病危返鄉勤務計31趟次。 (1)緊急醫療後送(81趟次含駐地費)經費使用1億0,228萬3,538元。 (2)病危返鄉(31趟次含駐地費)經費使用2,079萬9,810元。 3.109年度執行船運安息返鄉計3趟次，計21萬6,000元。 4.編列1億元全數撥補該基金。 5.金門縣赴臺就醫病患及陪同者住宿費用補助，自109年6月1日實施至年底補助計802人次，經費計69萬5,185元。	
綜合保健	1.補助縣民自費健檢及人工生殖 2. (1)菸害防制工作計畫、 (2)衛生保健工作計畫、 (3)癌症人力防治工作計畫 3.高中職學生健康檢查 4.補助縣籍國軍人員體檢	1.補助年滿30歲縣民健康檢查及人工生殖技術費用。 2.(1)辦理菸害防制法稽查及戒菸服務等相關工作，以降低二手菸暴露率、降低本縣成人及青少年吸菸情形。(2)辦理慢性病及代謝症候群，預防篩檢等相關工作，減少疾病之產生，加強自主健康管理。(3)辦理巡迴各鄉鎮癌症篩檢及衛教宣導活動，結合轄區內衛生所下鄉辦理社區整合式篩檢，提高各項篩檢陽性個案追蹤完成率及確保癌症確診病例得到優質治療。 3.補助高中職新生健康檢查費用。 4.補助縣籍國軍人員體檢費用。	1.30歲縣民健康檢查計6,646人，執行經費2,197萬5,605元。另補助人工生殖技術費計173人，懷孕成功83人，執行經費1,163萬8,701元。 2.衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助109年度衛生保健/菸害防制/癌症人力防治等工作計畫，補助經費執行計571萬7,534元。 3.高中職新生健康檢查執行經費35萬9,400元(高中：285人*600元、高職314人*600元)。 4.國軍體檢執行經費計62萬5,350元(補助50歲以上計2人，49歲以下計722人)。	

金門縣衛生局

總 說 明

中華民國 109 年度

食品衛生管理	1. 優良餐廳評鑑分級 2. 加強食品業者良好衛生規範及食品安全管制 HACCP 制度管理計畫	1. 109 年計有 16 家參加餐飲衛生分級評核，15 家通過評核，輔導餐飲業者建立自主管理制度，提升餐飲衛生品質。 2. 抽驗市售食品，抽驗結果透明化（每年抽驗 100 件以上）。	1. 餐飲衛生分級已完成評核，計 8 家評比優等，7 家評比良等。 2. 109 年度共抽驗 1,194 件地區市售產品，分別檢測防腐劑、過氧化氫、動物用藥、農藥殘留、黃麴毒素、順丁烯二酸等項目，計有 27 件不合格。	
疾病防治	1. 結核病胸部 X 光巡迴篩檢 2. 孕產婦新型減量三合一補追疫苗 (Tdap5) 計畫 3. 65 歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗計畫 4. 嚴重特殊傳染性肺炎防治	1. 為有效杜絕結核病於社區，針對本縣兩家身心殘障機構、低收入戶、糖尿病患、高危險村里民眾進行胸部 X 光篩檢計畫。 2. 小於六個月的寶寶是感染百日咳的高危險群，本縣於 100 年 5 月 26 日開始辦理接種服務。 3. 針對 50 歲至 64 歲糖尿病患者及 65 歲至 74 歲長者，接種肺炎鏈球菌疫苗。 4. 嚴重特殊傳染性肺炎防治採檢監測、執行違反居家檢疫裁罰。	1. 109 年篩檢人數 1,786 人，未發現結核病個案，但胸部異常者有 223 人通知個案複查追蹤。 2. 109 年於衛生福利部金門醫院之產婦人數接種 108 人、孕婦接種 273 人，總計 381 人。 3. 109 年肺炎鏈球菌疫苗共接種 1,712 人。 4. 109 年本縣零確診；疫情期間通報計 20 例疑似病例，社區監測期間計採檢 101 例，檢驗結果皆為陰性。另針對本縣居家檢疫違規事件，109 年計開罰 7 案，罰鍰 47 萬元。	
衛生檢驗	1. 食品、酒類、水質檢驗 2. 確保實驗數據準確	1. 依抽驗計畫及重大臨時食安事件進行檢驗。 2. 依 ISO 17025 對儀器要求之校正確效等規範進行。 3. 參加國內及國際檢驗能力測試。	1. 109 年度完成年度抽驗計畫，檢驗地區檢體 1,506 件，協助全國衛生局檢驗黃麴毒素 204 件。 2. 完成年度校正計畫，校正、維護天平、層析儀、質譜儀等設備及器材。 3. 完成 12 項國內外檢驗能力測試。	原訂採購動物用藥-多重 48 項檢驗標準品約 65 萬，因 110 起動物用藥部分改做瘦肉精檢驗，原標準品不再採購，改採購瘦肉精標準品約 80 萬元，唯 10 月始決定執行瘦肉精檢驗，標準品採購未能於年度內完成。
長期照顧	1. 提供長期照顧服務 2. 布建長期照顧服務單位 3. 進行長期照顧宣導 4. 辦理長照人員教育訓練課程	1. 結合特約單位提供長期照顧服務。 2. 布建長期照顧服務單位，鼓勵醫療院所及民間單位投入長期照顧市場。 3. 大型活動或拜訪村里長宣導長期照顧。 4. 辦理長照人員教育訓練課程，提升服務品質。	1. 至 109 年底已服務 1,105 人 (199,287 人次)，已布建 2 間 A 單位、21 間 B 單位 (34 服務項次) 及 14 間 C 單位。 2. 109 年度辦理辦理 74 場次 (4,494 人次) 長照宣導，10 場次長期照顧各類專業訓練課程，共 411 人受訓。 3. 至 109 年底，執業中之各類長期照顧服務員人力包括照顧管理督導 2 人及照顧管理專員 9 人，個案管理員 4 人、照顧服務員 243 人、社會工作員 (師) 9 人、醫護專業人員 (如護理人員、物理治療師...等) 95 人，共計 362 人。	1. 盤點縣內資源，評估需求數，持續發掘個案，並轉介至合適服務單位，增加服務量。 2. 持續布建長期照顧單位，增加整體補助金額。 3. 持續辦理訓練，加強服務品質。

金門縣衛生局
總 說 明
中華民國 109 年度

一般建築及設備	1. 金湖鎮衛生所新建工程 2. 金沙鎮衛生所新建工程 3. 安岐多元照顧中心新建工程 4. 衛生局辦公行政大樓新建工程 5. 前瞻基礎建設計畫-強化食安稽查及檢驗量能計畫 6. 金湖鎮及金沙鎮衛生所新建工程辦公設備	1. 金湖鎮衛生所新建工程 2. 金沙鎮衛生所新建工程 3. 安岐多元照顧中心新建工程 4. 衛生局辦公行政大樓新建工程 5. 前瞻基礎建設計畫-強化食安稽查及檢驗量能計畫 6. 金湖鎮及金沙鎮衛生所新建工程辦公設備	1. 金湖鎮衛生所新建工程已竣工，目前待台電完成送電始得安排驗收，及綠建築標章審核中，無法於年度執行完成，全案辦理保留。 2. 金沙鎮衛生所新建工程已竣工，因使用執照申請及綠建築標章作業程序中，待台電完成電纜佈電設備，始得驗收，無法於年度執行完成，全案辦理保留。 3. 安岐多元照顧中心新建工程於109年2月14日開工，預計於109年12月竣工；因工地內水泥建築物拆除、天候影響展延工期及工程辦理變更，截至109年年底工程進度為77.48%。預計於110年3月底竣工，全案辦理保留。 4. 衛生局辦公行政大樓新建工程因原規劃用地是否全區地質鑽探需再研議以及基於整體施政考量，工程用地是否可搭配西半島醫療專區案之可行性再酌。後續依西半島醫療專區案土地探勘結果檢討用地選擇。全案辦理保留。 5. 實驗室耗材管理系統、微生物實驗室門禁系統、紫外線觀測箱、數位式滴定器等設備採購皆於年度內完成。另前瞻計畫補助高效液相層析儀因中央補助款遭凍結保留至109年12月2日始決標，已辦理預算保留；備用電源採購案，經4次流標撤回檢討後再招標，於109年12月24日決標，已辦理預算保留。 6. 新建金湖鎮衛生所及金沙鎮衛生所於109年竣工，於110年初方可完成最終驗收程序，待驗收完成，始能辦理相關設備購置及安裝事宜，全案辦理保留。	
---------	---	---	--	--

四、其他重要說明

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01				合 計	351,761,000	-	351,761,000
				經資門總計	351,761,000	-	351,761,000
				經常門合計	351,761,000	-	351,761,000
				01130000000 稅課收入	-	-	-
02	003		01	01137010000 金門縣衛生局	-	-	-
				01137011700 統籌分配稅	-	-	-
				01137011702 特別統籌分配稅	-	-	-
				04130000000 罰款及賠償收入	1,050,000	-	1,050,000
	019		01	04137010000 金門縣衛生局	1,050,000	-	1,050,000
				04137010100 罰金罰鍰及怠金	1,000,000	-	1,000,000
				04137010101 罰金罰鍰	1,000,000	-	1,000,000
				04137010300 賠償收入	50,000	-	50,000
03			01	04137010301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
			05130000000 規費收入	110,000	-	110,000	
			010	05137010000 金門縣衛生局	110,000	-	110,000
		01		05137010100 行政規費收入	110,000	-	110,000

衛生局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
278,455,143	36,790,960	-	315,246,103	-36,514,897	89.62%
278,455,143	36,790,960	-	315,246,103	-36,514,897	89.62%
278,455,143	36,790,960	-	315,246,103	-36,514,897	89.62%
2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	-
2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	-
2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	-
2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	-
907,504	773,078	-	1,680,582	630,582	160.06%
907,504	773,078	-	1,680,582	630,582	160.06%
797,922	773,078	-	1,571,000	571,000	157.1%
797,922	773,078	-	1,571,000	571,000	157.1%
109,582	-	-	109,582	59,582	219.16%
109,582	-	-	109,582	59,582	219.16%
164,700	-	-	164,700	54,700	149.73%
164,700	-	-	164,700	54,700	149.73%
164,700	-	-	164,700	54,700	149.73%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	021	01	01	05137010101 審 查 費	90,000	-	90,000
			02	05137010102 證 照 費	20,000	-	20,000
				07130000000 財產收入	721,000	-	721,000
				07137010000 金門縣衛生局	721,000	-	721,000
			01	07137010100 財產孳息	701,000	-	701,000
			01	07137010101 利息收入	4,000	-	4,000
			02	07137010103 租金收入	697,000	-	697,000
			02	07137010500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07137010505 廢棄物資售價	20,000	-	20,000
			06	014	01		09130000000 補助及協助收入
	09137010000 金門縣衛生局	348,631,000	-			348,631,000	
	09137010100 上級政府補助收入	348,631,000	-			348,631,000	
01	09137010102 計畫型補助收入	348,631,000	-			348,631,000	
08	020			12130000000 其他收入	1,249,000	-	1,249,000
			12137010000 金門縣衛生局	1,249,000	-	1,249,000	

衛生局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
143,900	-	-	143,900	53,900	159.89%
20,800	-	-	20,800	800	104%
620,443	-	-	620,443	-100,557	86.05%
620,443	-	-	620,443	-100,557	86.05%
534,189	-	-	534,189	-166,811	76.2%
5,989	-	-	5,989	1,989	149.73%
528,200	-	-	528,200	-168,800	75.78%
86,254	-	-	86,254	66,254	431.27%
86,254	-	-	86,254	66,254	431.27%
273,707,833	36,017,882	-	309,725,715	-38,905,285	88.84%
273,707,833	36,017,882	-	309,725,715	-38,905,285	88.84%
273,707,833	36,017,882	-	309,725,715	-38,905,285	88.84%
273,707,833	36,017,882	-	309,725,715	-38,905,285	88.84%
1,054,663	-	-	1,054,663	-194,337	84.44%
1,054,663	-	-	1,054,663	-194,337	84.44%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		12137010200 雜項收入	1,249,000	-	1,249,000
			01	12137010201 收回以前年度歲出	10,000	-	10,000
			02	12137010210 其他雜項收入	1,239,000	-	1,239,000

別決算表

單位：新臺幣元

11

金門縣
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
13	001	01	01	合 計	759,086,171	50,760,000	809,846,171
				00130000000 衛生局主管	752,416,000	50,760,000	803,176,000
				00137010000 金門縣衛生局	752,416,000	50,760,000	803,176,000
				經常門合計	668,508,000	49,800,000	718,308,000
				資本門合計	83,908,000	960,000	84,868,000
				65137010100 一般行政	79,174,000	-	79,174,000
				65137010101 行政管理	79,174,000	-	79,174,000
				100000人事費	67,515,000	-	67,515,000
				200000業務費	11,629,000	-	11,629,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
				65137010200 衛生管理	587,334,000	50,760,000	638,094,000
				65137010201 醫療衛生保健	587,334,000	50,760,000	638,094,000
				100000人事費	7,449,000	-	7,449,000
				200000業務費	115,528,000	610,000	116,138,000
				400000獎補助費	464,357,000	50,150,000	514,507,000

衛生局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
621,502,570	1,344,998	52,644,997	675,492,565	-134,353,606	83.41%	
614,832,399	1,344,998	52,644,997	668,822,394	-134,353,606	83.27%	
614,832,399	1,344,998	52,644,997	668,822,394	-134,353,606	83.27%	
584,071,693	-	2,974,784	587,046,477	-131,261,523	81.73%	
30,760,706	1,344,998	49,670,213	81,775,917	-3,092,083	96.36%	
74,658,066	-	-	74,658,066	-4,515,934	94.3%	
74,658,066	-	-	74,658,066	-4,515,934	94.3%	
64,972,640	-	-	64,972,640	-2,542,360	96.23%	
9,661,426	-	-	9,661,426	-1,967,574	83.08%	
24,000	-	-	24,000	-6,000	80%	
509,413,627	-	2,974,784	512,388,411	-125,705,589	80.3%	
509,413,627	-	2,974,784	512,388,411	-125,705,589	80.3%	
5,572,459	-	-	5,572,459	-1,876,541	74.81%	
85,114,436	-	2,289,000	87,403,436	-28,734,564	75.26%	預算增減數610,000元=追加減預算數760,000元+經費流用-150,000元
418,726,732	-	685,784	419,412,516	-95,094,484	81.52%	預算增減數50,150,000元=追加減預算數50,000,000元+經費流用150,000元

金門縣
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
17	002	01	03	65137018100 非營業特種基金	910,000	-	910,000
			01	65137018101 醫療作業基金*	910,000	-	910,000
				400000獎補助費*	910,000	-	910,000
				04	65137019000 一般建築及設備	82,998,000	960,000
			01	65137019001 設備及工程*	82,998,000	960,000	83,958,000
				300000設備及投資*	82,998,000	960,000	83,958,000
				05	65137019800 第一預備金	2,000,000	-960,000
			01	65137019801 第一預備金	2,000,000	-960,000	1,040,000
				600000預備金	2,000,000	-960,000	1,040,000
				00700000000 統籌支撥科目	6,670,171	-	6,670,171
			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,911,961	-	5,911,961	
			01	7670a020200 公務人員退休給付	5,911,961	-	5,911,961
				7670a020201 公務人員退休給付	5,911,961	-	5,911,961
				100000人事費	5,911,961	-	5,911,961

衛生局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-910,000	-	預算增減數960,000元=第一預備金960,000元
-	-	-	-	-910,000	-	
-	-	-	-	-910,000	-	
30,760,706	1,344,998	49,670,213	81,775,917	-2,182,083	97.4%	
30,760,706	1,344,998	49,670,213	81,775,917	-2,182,083	97.4%	
30,760,706	1,344,998	49,670,213	81,775,917	-2,182,083	97.4%	
-	-	-	-	-1,040,000	-	
-	-	-	-	-1,040,000	-	
-	-	-	-	-1,040,000	-	
6,670,171	-	-	6,670,171	-	100%	
5,911,961	-	-	5,911,961	-	100%	預算增減數-960,000元=第一預備金-960,000元
5,911,961	-	-	5,911,961	-	100%	
5,911,961	-	-	5,911,961	-	100%	
5,911,961	-	-	5,911,961	-	100%	
5,911,961	-	-	5,911,961	-	100%	

金門縣
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	758, 210	-	758, 210
		01		8970a037300 公務人員各項補助	758, 210	-	758, 210
			01	8970a037301 公務人員各項補助	758, 210	-	758, 210
				100000人事費	758, 210	-	758, 210

衛生局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
758,210	-	-	758,210	-	100%	
758,210	-	-	758,210	-	100%	
758,210	-	-	758,210	-	100%	
758,210	-	-	758,210	-	100%	

以前年度歲入來

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
105	03	701	01	01	經資門總計	21,652,094	-	503,462	-
					經常門合計	21,652,094	-	503,462	-
					105年度小計	17,044	-	16,044	-
					罰款及賠償收入	17,044	-	16,044	-
					金門縣衛生局	17,044	-	16,044	-
106	03	701	01	01	罰金罰鍰及怠金	17,044	-	16,044	-
					罰金罰鍰	17,044	-	16,044	-
					106年度小計	57,313	-	-	-
					罰款及賠償收入	57,313	-	-	-
					金門縣衛生局	57,313	-	-	-
107	03	701	01	01	罰金罰鍰及怠金	57,313	-	-	-
					罰金罰鍰	57,313	-	-	-
					107年度小計	208,712	-	39,569	-
					罰款及賠償收入	208,712	-	39,569	-
					金門縣衛生局	208,712	-	39,569	-
108	03	701	01	01	罰金罰鍰及怠金	208,712	-	39,569	-
					罰金罰鍰	208,712	-	39,569	-
					108年度小計	21,369,025	-	447,849	-
					罰款及賠償收入	610,000	-	10,000	-
					金門縣衛生局	610,000	-	10,000	-
	08	701	01	01	罰金罰鍰及怠金	610,000	-	10,000	-
					罰金罰鍰	610,000	-	10,000	-
					補助及協助收入	20,759,025	-	437,849	-
					金門縣衛生局	20,759,025	-	437,849	-
					上級政府補助收入	20,759,025	-	437,849	-
			02		計畫型補助收入	20,759,025	-	437,849	-

衛生局

源別轉入數決算表

109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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
20,169,370	-	-	-	979,262	-
20,169,370	-	-	-	979,262	-
1,000	-	-	-	-	-
1,000	-	-	-	-	-
1,000	-	-	-	-	-
1,000	-	-	-	-	-
1,000	-	-	-	-	-
32,496	-	-	-	24,817	-
32,496	-	-	-	24,817	-
32,496	-	-	-	24,817	-
32,496	-	-	-	24,817	-
32,496	-	-	-	24,817	-
39,143	-	-	-	130,000	-
39,143	-	-	-	130,000	-
39,143	-	-	-	130,000	-
39,143	-	-	-	130,000	-
39,143	-	-	-	130,000	-
20,096,731	-	-	-	824,445	-
340,000	-	-	-	260,000	-
340,000	-	-	-	260,000	-
340,000	-	-	-	260,000	-
340,000	-	-	-	260,000	-
19,756,731	-	-	-	564,445	-
19,756,731	-	-	-	564,445	-
19,756,731	-	-	-	564,445	-
19,756,731	-	-	-	564,445	-

金門縣

以前年度歲出機關

經資門併計

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	保 留 數
104	13	701	03	01	合 計	1,615,025	60,010,788	-	1,371,088
					經資門總計	1,615,025	60,010,788	-	1,371,088
					經常門合計	-	1,425,314	-	1,184,713
					資本門合計	1,615,025	58,585,474	-	186,375
					104年度小計	-	752,000	-	752,000
					衛生局主管	-	752,000	-	752,000
					金門縣衛生局	-	752,000	-	752,000
106	13	701	90	03	衛生行政	-	752,000	-	752,000
					醫政管理	-	752,000	-	752,000
					業務費	-	752,000	-	752,000
					106年度小計	-	1,578,749	-	-
					衛生局主管	-	1,578,749	-	-
					金門縣衛生局	-	1,578,749	-	-
					一般建築及設備	-	1,578,749	-	-
107	13	701	90	03	房屋建築及設備*	-	1,578,749	-	-
					設備及投資*	-	1,578,749	-	-
					107年度小計	147,336	15,685,914	-	-
					衛生局主管	147,336	15,685,914	-	-
					金門縣衛生局	147,336	15,685,914	-	-
					一般建築及設備	147,336	15,685,914	-	-
					設備及工程*	147,336	15,685,914	-	-
108	13	701	90	01	設備及投資*	147,336	15,685,914	-	-
					108年度小計	1,467,689	41,994,125	-	619,088
					衛生局主管	1,467,689	41,994,125	-	619,088
					金門縣衛生局	1,467,689	41,994,125	-	619,088
					衛生管理	-	673,314	-	432,713
					醫療衛生保健	-	673,314	-	432,713
					獎補助費	-	673,314	-	432,713
01	一般建築及設備	1,467,689	41,320,811	-	186,375				
	設備及工程*	1,467,689	41,320,811	-	186,375				
	設備及投資*	1,467,689	41,320,811	-	186,375				

衛生局

別轉入數決算表

109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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
979,323	51,661,494	1,205,971	-1,205,971	1,841,673	5,772,235
979,323	51,661,494	1,205,971	-1,205,971	1,841,673	5,772,235
-	240,601	-	-	-	-
979,323	51,420,893	1,205,971	-1,205,971	1,841,673	5,772,235
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	728,654	-	-	-	850,095
-	728,654	-	-	-	850,095
-	728,654	-	-	-	850,095
-	728,654	-	-	-	850,095
-	728,654	-	-	-	850,095
-	728,654	-	-	-	850,095
-	13,305,770	-	-	147,336	2,380,144
-	13,305,770	-	-	147,336	2,380,144
-	13,305,770	-	-	147,336	2,380,144
-	13,305,770	-	-	147,336	2,380,144
-	13,305,770	-	-	147,336	2,380,144
-	13,305,770	-	-	147,336	2,380,144
979,323	37,627,070	1,205,971	-1,205,971	1,694,337	2,541,996
979,323	37,627,070	1,205,971	-1,205,971	1,694,337	2,541,996
979,323	37,627,070	1,205,971	-1,205,971	1,694,337	2,541,996
-	240,601	-	-	-	-
-	240,601	-	-	-	-
-	240,601	-	-	-	-
979,323	37,386,469	1,205,971	-1,205,971	1,694,337	2,541,996
979,323	37,386,469	1,205,971	-1,205,971	1,694,337	2,541,996
979,323	37,386,469	1,205,971	-1,205,971	1,694,337	2,541,996

平衡表

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣衛生局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,900,606
1. 專戶存款	6,900,606
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	973,078,967
1. 本年度歲入	315,246,103
(1) 實現數	278,455,143
(2) 應收數	36,790,960
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-16,118,128
(1) 以前年度轉入實現數	20,169,370
(2) 以前年度轉入註銷數	503,462
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-36,790,960
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,924,437
13. 應付代收款淨增(減)數	1,483,504
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	674,298,015

金門縣衛生局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	621,502,570
(2)以前年度歲出撥款	52,640,817
(3)退還以前年度歲入繳庫款	154,628
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	93,910
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-154,628
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-503,462
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	752,000
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	979,979,573
付項	
一、本期支出	973,519,900
1. 本年度歲出	675,492,565
(1)實現數	621,502,570
(2)應付數	1,344,998
(3)保留數	52,644,997
2. 歲出應付數	-1,571,646
(1)以前年度轉入實現數	979,323
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	-1,205,971
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-1,344,998
3. 歲出保留數	974,468
(1)以前年度轉入實現數	51,661,494

金門縣衛生局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	752,000
(3)以前年度轉入調整數	1,205,971
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-52,644,997
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	298,624,513
(1)本年度歲入繳庫	278,455,143
(2)以前年度歲入繳庫	20,169,370
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	6,459,673
1.專戶存款	6,459,673
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	979,979,573

金門縣衛生局
平衡表科目明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	6,459,673	
			11010301專戶存款	6,459,673	-	
			110303應收帳款	-	1,187,895	
			110501應收其他政府款	-	36,582,327	
			111201存出保證金	-	262	
			190301保證品	-	4,049,000	
			190401債權憑證	-	23	
			190501待抵銷債權憑證	-	-23	
			210301應付帳款	-	3,186,671	
			210399其他應付款	-	850,095	
			211201存入保證金	-	1,178,700	
			21120101履約保證金	393,700	-	
			21120102保固保證金	785,000	-	
			211301應付代收款	-	5,280,973	
			21130101代收職員健保自付款	1,128	-	
			21130102代收員工健保自付款	24,080	-	
			21130103代收勞保自付款	14,518	-	
			21130106代收其他款項	3,370,566	-	
			21130108代收勞工退休金(自提)	3,664	-	
			21130190代辦經費	1,867,017	-	
			290301應付保證品	-	4,049,000	
			310101資產負債淨額	-	33,733,718	

金門縣衛生局
資本資產變動表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	159,046,639	0	468,043	458,000	0	159,056,682
土地改良物	638,000	-315,810	0	0	-130,680	191,510
房屋建築及設備	146,297,886	-46,804,683	4,184,953	0	-2,723,984	100,954,172
機械及設備	103,714,458	-73,527,743	3,470,222	39,175	-7,754,989	25,862,773
交通及運輸設備	46,759,091	-28,053,892	3,521,376	21,555	-2,745,103	19,459,917
雜項設備	28,279,855	-23,403,072	540,893	7,196	-1,458,447	3,952,033
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	484,735,929	-172,105,200	12,185,487	525,926	-14,813,203	309,477,087
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	484,735,929	-172,105,200	12,185,487	525,926	-14,813,203	309,477,087

- 一、本年度資本資產成本變動增加數12,185,487元=預算採購增加金額8,669,388元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)3,516,099元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額8,669,388元=本年度預算執行金額30,760,706元+以前年度保留預算執行金額52,400,216元-電腦軟體非屬財產範疇無法登入列帳282,421元+補列金城鎮衛生所修繕工程(第二期)上年度2,030,392元-部分未完工未認列工程76,239,505元。
- (一)網路存取控制及監測系統，其中282,421元為電腦軟體非屬財產範疇無法登入列帳。
- (二)部分未完工未認列工程76,239,505元：金湖鎮衛生所新建工程25,739,992元、金沙鎮衛生所新建工程30,426,911元、安岐多元照顧中心新建工程20,072,602元
- 三、其他3,516,099元，說明如下：
- (一)係金沙鎮汶沙側段1394-0000地號地籍重測增加466,060元及金寧鄉寧安二劃段0026-0003地號及0026-0008地號現值地價調增1,983元。
- (二)代辦經費購置2,990,356元(108年長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫補助長照車輛2台)。
- (三)電腦設備及總機分機等功能擴充，財產增值57,700元。

本
頁
空
白

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	298,624,513	0	0	0
本年度收入	278,455,143	0	0	0
01170200 特別統籌分配稅	2,000,000	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	797,922	0	0	0
04030100 一般賠償收入	109,582	0	0	0
05010100 審查費	143,900	0	0	0
05010200 證照費	20,800	0	0	0
07010100 利息收入	5,989	0	0	0
07010300 租金收入	528,200	0	0	0
07050500 廢棄物資售價	86,254	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	273,707,833	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	5,659	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,049,004	0	0	0
以前年度收入	20,169,370	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	20,169,370	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	32,496	0	0	0

衛生局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	298,624,513
0	0	0	0	278,455,143
0	0	0	0	2,000,000
0	0	0	0	797,922
0	0	0	0	109,582
0	0	0	0	143,900
0	0	0	0	20,800
0	0	0	0	5,989
0	0	0	0	528,200
0	0	0	0	86,254
0	0	0	0	273,707,833
0	0	0	0	5,659
0	0	0	0	1,049,004
0	0	0	0	20,169,370
0	0	0	0	20,169,370
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	32,496

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
107年度 03010100 罰金罰鍰	39,143	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	340,000	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	19,756,731	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

衛生局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	39,143
0	0	0	0	340,000
0	0	0	0	19,756,731
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	674,143,387	0	0	0
本年度支出	621,502,570	0	0	0
一、本年度經費	614,832,399	0	0	0
0465010100 行政管理	74,658,066	0	0	0
0465020100 醫療衛生保健	509,413,627	0	0	0
0465900100* 設備及工程	30,760,706	0	0	0
二、統籌科目	6,670,171	0	0	0
0676020100 公務人員退休給付	5,911,961	0	0	0
0989730100 公務人員各項補助	758,210	0	0	0
以前年度支出	52,640,817	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	52,640,817	0	0	0
106年度 0470900300* 房屋建築及設備	728,654	0	0	0
107年度 0470900100* 設備及工程	13,305,770	0	0	0
108年度 0470020100 醫療衛生保健	240,601	0	0	0
108年度 0470900100* 設備及工程	38,365,792	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

衛生局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
154,628	0	0	674,298,015	61,603,903
0	0	0	621,502,570	53,989,995
0	0	0	614,832,399	53,989,995
0	0	0	74,658,066	0
0	0	0	509,413,627	2,974,784
0	0	0	30,760,706	51,015,211
0	0	0	6,670,171	0
0	0	0	5,911,961	0
0	0	0	758,210	0
154,628	0	0	52,795,445	7,613,908
0	0	0	52,640,817	7,613,908
0	0	0	728,654	850,095
0	0	0	13,305,770	2,527,480
0	0	0	240,601	0
0	0	0	38,365,792	4,236,333
154,628	0	0	154,628	0
408	0	0	408	0
154,220	0	0	154,220	0

金門縣衛生局
收入支出彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	989,544,118	974,514,020	15,030,098
公庫撥入數	674,298,015	698,028,359	-23,730,344
稅課收入	2,000,000	-	2,000,000
罰款及賠償收入	1,680,582	1,812,346	-131,764
規費收入	164,700	113,800	50,900
財產孳息收入	534,189	497,800	36,389
廢舊物資售價收入	86,254	222,895	-136,641
補助收入	309,725,715	272,357,802	37,367,913
其他收入	1,054,663	1,481,018	-426,355
支出	973,610,892	944,417,128	29,193,764
繳付公庫數	298,624,513	255,437,249	43,187,264
人事支出	77,215,270	74,397,411	2,817,859
業務支出	94,775,862	83,969,302	10,806,560
增購財產支出	84,003,914	33,718,974	50,284,940
補助特種基金	100,000,000	200,790,000	-100,790,000
其他獎補捐助	318,991,333	296,104,192	22,887,141
收支餘絀	15,933,226	30,096,892	-14,163,666

本
頁
空
白

金門縣
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01	001			00130000000 衛生局主管	70,545,099	97,064,862	419,436,516	-	587,046,477
				00137010000 金門縣衛生局	70,545,099	97,064,862	419,436,516	-	587,046,477
			01	651370104650100 一般行政	64,972,640	9,661,426	24,000	-	74,658,066
			01	651370104650101 行政管理	64,972,640	9,661,426	24,000	-	74,658,066
			02	651370104650200 衛生管理	5,572,459	85,114,436	418,726,732	-	509,413,627
			01	651370104650201 醫療衛生保健	5,572,459	85,114,436	418,726,732	-	509,413,627
			03	651370104659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651370104659001 設備及工程	-	-	-	-	-
				小計	70,545,099	94,775,862	418,750,732	-	584,071,693
				保留數					
	01	651370104650200 衛生管理	-	2,289,000	685,784	-	2,974,784		
	01	651370104650201 醫療衛生保健	-	2,289,000	685,784	-	2,974,784		
	02	651370104659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
	01	651370104659001 設備及工程	-	-	-	-	-		
		保留小計	-	2,289,000	685,784	-	2,974,784		
	02	001		00700000000 統籌支撥科目	6,670,171	-	-	-	6,670,171
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,911,961	-	-	-	5,911,961
			01	7670a0206760200 公務人員退休給付	5,911,961	-	-	-	5,911,961
			01	7670a0206760201 公務人員退休給付	5,911,961	-	-	-	5,911,961
				小計	5,911,961	-	-	-	5,911,961
002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	758,210	-	-	-	758,210	
01			8970a0309897300 公務人員各項補助	758,210	-	-	-	758,210	
01			8970a0309897301 公務人員各項補助	758,210	-	-	-	758,210	
			小計	758,210	-	-	-	758,210	
			合 計	77,215,270	97,064,862	419,436,516	-	593,716,648	

衛生局

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	81,775,917	-	81,775,917	668,822,394
-	-	81,775,917	-	81,775,917	668,822,394
-	-	-	-	-	74,658,066
-	-	-	-	-	74,658,066
-	-	-	-	-	509,413,627
-	-	-	-	-	509,413,627
-	-	32,105,704	-	32,105,704	32,105,704
-	-	32,105,704	-	32,105,704	32,105,704
-	-	32,105,704	-	32,105,704	616,177,397
-	-	-	-	-	2,974,784
-	-	-	-	-	2,974,784
-	-	49,670,213	-	49,670,213	49,670,213
-	-	49,670,213	-	49,670,213	49,670,213
-	-	49,670,213	-	49,670,213	52,644,997
-	-	-	-	-	6,670,171
-	-	-	-	-	5,911,961
-	-	-	-	-	5,911,961
-	-	-	-	-	5,911,961
-	-	-	-	-	5,911,961
-	-	-	-	-	758,210
-	-	-	-	-	758,210
-	-	-	-	-	758,210
-	-	-	-	-	758,210
-	-	81,775,917	-	81,775,917	675,492,565

中華民國109年度

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	758,210			758,210	5,911,961			5,911,961
公務人員退休給付					5,911,961			5,911,961
公務人員各項補助	758,210			758,210				

金門縣衛生局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休給付 公務人員各項補助								

金門縣衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	衛生管理	一般建築及設備	公務人員退休給付
1000 人事費	64,972,640	5,572,459		5,911,961
1015 法定編制人員待遇	41,857,734			
1020 約聘僱人員待遇		3,922,855		
1025 技工及工友待遇	3,427,446			
1030 獎金	10,331,476	402,192		
1035 其他給與	759,284	382,528		
1040 加班值班費	1,592,409	132,618		
1045 退休退職給付				5,911,961
1050 退休離職儲金	2,965,189	207,630		
1055 保險	4,039,102	524,636		
2000 業務費	9,661,426	85,114,436		
2003 教育訓練費	101,265	927,884		
2006 水電費	1,914,190	500		
2009 通訊費	310,263	464,093		
2018 資訊服務費	297,720	302,660		
2021 其他業務租金		254,958		
2024 稅捐及規費	67,547	39,903		
2027 保險費	83,232	71,928		
2033 臨時人員酬金	3,419,161	52,129,021		
2036 按日按件計資酬金		1,300,873		
2039 委辦費		8,203,770		
2045 國內組織會費		193,609		
2051 物品	613,819	11,631,101		
2054 一般事務費	1,954,211	7,200,334		
2063 房屋建築養護費	165,259			
2066 車輛及辦公器具養護費	171,336	609,424		
2069 設施及機械設備養護費	345,855	599,480		
2072 國內旅費	37,577	1,178,515		
2081 運費		6,383		
2093 特別費	179,991			
3000 設備及投資			32,105,704	
3010 房屋建築及設備費			27,338,848	
3020 機械設備費			2,215,303	
3025 運輸設備費			523,320	
3030 資訊軟硬體設備費			1,497,420	
3035 雜項設備費			530,813	
4000 獎補助費	24,000	418,726,732		
4025 政府機關間之補助		5,416,118		
4030 對特種基金之補助		100,000,000		
4040 對國內團體之捐助		20,852,580		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		292,458,034		
小計	74,658,066	509,413,627	32,105,704	5,911,961
保留數				
2000 業務費		2,289,000		
2039 委辦費		1,425,000		
2051 物品		864,000		
3000 設備及投資			49,670,213	
3010 房屋建築及設備費			43,584,213	

金門縣衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	758,210	77,215,270		
1015 法定編制人員待遇		41,857,734		
1020 約聘僱人員待遇		3,922,855		
1025 技工及工友待遇		3,427,446		
1030 獎金		10,733,668		
1035 其他給與	758,210	1,900,022		
1040 加班值班費		1,725,027		
1045 退休退職給付		5,911,961		
1050 退休離職儲金		3,172,819		
1055 保險		4,563,738		
2000 業務費		94,775,862		
2003 教育訓練費		1,029,149		
2006 水電費		1,914,690		
2009 通訊費		774,356		
2018 資訊服務費		600,380		
2021 其他業務租金		254,958		
2024 稅捐及規費		107,450		
2027 保險費		155,160		
2033 臨時人員酬金		55,548,182		
2036 按日按件計資酬金		1,300,873		
2039 委辦費		8,203,770		
2045 國內組織會費		193,609		
2051 物品		12,244,920		
2054 一般事務費		9,154,545		
2063 房屋建築養護費		165,259		
2066 車輛及辦公器具養護費		780,760		
2069 設施及機械設備養護費		945,335		
2072 國內旅費		1,216,092		
2081 運費		6,383		
2093 特別費		179,991		
3000 設備及投資		32,105,704		
3010 房屋建築及設備費		27,338,848		
3020 機械設備費		2,215,303		
3025 運輸設備費		523,320		
3030 資訊軟硬體設備費		1,497,420		
3035 雜項設備費		530,813		
4000 獎補助費		418,750,732		
4025 政府機關間之補助		5,416,118		
4030 對特種基金之補助		100,000,000		
4040 對國內團體之捐助		20,852,580		
4085 獎勵及慰問		24,000		
4090 其他補助及捐助		292,458,034		
小計	758,210	622,847,568		
保留數				
2000 業務費		2,289,000		
2039 委辦費		1,425,000		
2051 物品		864,000		
3000 設備及投資		49,670,213		
3010 房屋建築及設備費		43,584,213		

中華民國109年度

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	合計		
3020 機械設備費		2,100,000		
3035 雜項設備費		3,986,000		
4000 獎補助費		685,784		
4090 其他補助及捐助		685,784		
保留小計		52,644,997		
合計	758,210	675,492,565		

金門縣衛生局
人事費明細表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	42,685,800	-	42,685,800	41,857,734	-828,066	-1.94%	42	43	職員 43名 本局 奉府 人一 字第 10900 19672 號函 同意 自109 年3月 16日 增加 疾病 管制 科技 士及 行政 科書 記各1 員， 合計2 員。
二、約聘僱人員待遇	5,364,960	-	5,364,960	3,922,855	-1,442,105	-26.88%	10	7	
三、技工及工友待遇	3,429,384	-	3,429,384	3,427,446	-1,938	-0.06%	6	6	
四、獎金	12,599,620	-	12,599,620	10,733,668	-1,865,952	-14.81%			
五、其他給與	928,000	-	928,000	1,141,812	213,812	23.04%			
六、加班值班費	1,877,020	-	1,877,020	1,725,027	-151,993	-8.1%			
七、退休離職儲金	3,319,308	-	3,319,308	3,172,819	-146,489	-4.41%			
八、保險	4,759,908	-	4,759,908	4,563,738	-196,170	-4.12%			
合 計	74,964,000	-	74,964,000	70,545,099	-4,418,901	-5.89%			

金門縣衛生局
歲入保留分析表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
106	合計	37,770,222	-	37,770,222		
	106年度小計	24,817	-	24,817		
	罰款及賠償收入	24,817	-	24,817		
	罰金罰鍰及息金	24,817	-	24,817		
	罰金罰鍰	24,817	-	24,817	43.30%	應收行政罰鍰待催繳(菸害防制2案12,000元；食安法1案12,817元)。
107	107年度小計	130,000	-	130,000		04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	130,000	-	130,000		
	罰金罰鍰及息金	130,000	-	130,000		
	罰金罰鍰	130,000	-	130,000	62.29%	應收行政罰鍰待催繳(醫事法1案100,000元；藥事法1案30,000元)。
						04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	824,445	-	824,445		
	罰款及賠償收入	260,000	-	260,000		
	罰金罰鍰及息金	260,000	-	260,000		
	罰金罰鍰	260,000	-	260,000	42.62%	應收行政罰鍰待催繳(食安法1案260,000元)。
						04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	補助及協助收入	564,445	-	564,445		
	上級政府補助收入	564,445	-	564,445		
	計畫型補助收入	564,445	-	564,445	2.72%	安岐多元照顧中心新建工程尚未完工及失智照護服務計畫審核中，致未及於年底撥款而予以保留中央補助款。
						01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
						99無保留。
109	109年度小計	36,790,960	-	36,790,960		
	罰款及賠償收入	773,078	-	773,078		
	罰金罰鍰及息金	773,078	-	773,078		
	罰金罰鍰	773,078	-	773,078	77.31%	應收行政罰鍰2案待催繳。(菸害防制1案1萬元、食安法1案26萬元)。
						04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	補助及協助收入	36,017,882	-	36,017,882		
	上級政府補助收入	36,017,882	-	36,017,882		
	計畫型補助收入	36,017,882	-	36,017,882	10.33%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。

金門縣衛生局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	-36,011,435		
105	105年度經常門小計	16,044		
	罰款及賠償收入	16,044		
	罰金罰鍰及息金	16,044		
	罰金罰鍰	16,044	94.13%	(6)取得債權憑證註銷應收款(1091230審金縣一字第1090002954號食安法1案16,044元)。 06溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷。
107	107年度經常門小計	39,569		
	罰款及賠償收入	39,569		
	罰金罰鍰及息金	39,569		
	罰金罰鍰	39,569	18.96%	(6)取得債權憑證註銷應收款(1090206審金縣一字第1090000280號食安法1案39,569元)。 06溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷。
108	108年度經常門小計	447,849		
	罰款及賠償收入	10,000		
	罰金罰鍰及息金	10,000		
	罰金罰鍰	10,000	1.64%	(6)取得債權憑證註銷應收款(1100113審金縣一字第1100050029號菸害法1案10,000元)。 06溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷。
	補助及協助收入	437,849		
	上級政府補助收入	437,849		
	計畫型補助收入	437,849	2.11%	(1)依工程實際完工進度認列。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減
109	109年度經常門小計	-36,514,897		
	稅課收入	2,000,000		
	統籌分配稅	2,000,000		
	特別統籌分配稅	2,000,000		
	罰款及賠償收入	630,582		
	罰金罰鍰及息金	571,000		
	罰金罰鍰	571,000	57.10%	實際開立罰鍰較預期多,依實際發生數認列。
	賠償收入	59,582		
	一般賠償收入	59,582	119.16%	契約違約或罰款較預期多;主要係疾管署統籌採購逾期交貨賠償分攤款。
	規費收入	54,700		
	行政規費收入	54,700		
	審查費	53,900	59.89%	審查案件較預期高,依實際發生數認列。
	證照費	800	4.00%	案件較預期高,依實際發生數認列。
	財產收入	-100,557		
	財產孳息	-166,811		
	利息收入	1,989	49.73%	市場利率較預期高,依實際發生數認列。
	租金收入	-168,800	-24.22%	
	廢舊物資售價	66,254		
	廢棄物資售價	66,254	331.27%	變賣報廢物資較預期多,依實際變賣價金認列。
	補助及協助收入	-38,905,285		
	上級政府補助收入	-38,905,285		
	計畫型補助收入	-38,905,285	-11.16%	依各項補助計畫實際執行申請及計畫賸餘數所致。
	其他收入	-194,337		
	雜項收入	-194,337		
	收回以前年度歲出	-4,341	-43.41%	發生數較預期少,主要係106-107年疾管署統籌採購疫苗減價退款。
	其他雜項收入	-189,996	-15.33%	主要係病危返鄉民眾自付額趨次較預期少。

本
頁
空
白

金門縣
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	合計	3,186,671	58,417,232	61,603,903	7.12%
	106年度資本門小計		850,095	850,095	53.85%
	醫療保健支出		850,095	850,095	53.85%
	一般建築及設備		850,095	850,095	53.85%
	房屋建築及設備		850,095	850,095	53.85%
107	107年度資本門小計	147,336	2,380,144	2,527,480	15.96%
	醫療保健支出	147,336	2,380,144	2,527,480	15.96%
	一般建築及設備	147,336	2,380,144	2,527,480	15.96%
	設備及工程	147,336	2,380,144	2,527,480	15.96%
108	108年度資本門小計	1,694,337	2,541,996	4,236,333	9.90%
	醫療保健支出	1,694,337	2,541,996	4,236,333	9.90%
	一般建築及設備	1,694,337	2,541,996	4,236,333	9.90%
	設備及工程	1,694,337	2,541,996	4,236,333	9.90%
109	109年度經常門小計		2,974,784	2,974,784	0.41%
	醫療保健支出		2,974,784	2,974,784	0.41%
	衛生管理		2,974,784	2,974,784	0.47%
	醫療衛生保健		2,974,784	2,974,784	0.47%
109	109年度資本門小計	1,344,998	49,670,213	51,015,211	60.11%
	醫療保健支出	1,344,998	49,670,213	51,015,211	60.11%
	一般建築及設備	1,344,998	49,670,213	51,015,211	60.76%
	設備及工程	1,344,998	49,670,213	51,015,211	60.76%

衛生局 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A03	61,603,903		
		850,095		
		850,095		
		850,095		
		850,095	(3)工程已完工，未及於年底辦理驗收，致未完成結報而予以保留。	
資本門	A03	850,095	金湖鎮衛生所新建工程委託規劃設計監造案850,095元；保留原因：(3)工程已完工，未及於年底辦理驗收，致未完成結報而予以保留。	
		2,527,480		
		2,527,480		
		2,527,480		
		2,527,480	(3)工程已完工，未及於年底辦理驗收，致未完成結報而予以保留。	
資本門	A03	1,815,923	金湖鎮衛生所新建工程1,815,923元；保留原因：(3)工程已完工，未及於年底辦理驗收，致未完成結報而予以保留。	
	A03	711,557	金沙鎮衛生所新建工程(規劃設計監造)711,557元；保留原因：(3)工程已完工，未及於年底辦理驗收，致未完成結報而予以保留。	
		4,236,333		
		4,236,333		
		4,236,333		
資本門	A01	4,236,333	(3)工程已完工，未及於年底辦理驗收，致未完成結報而予以保留。	
	A01	1,385,700	安岐多元照顧中心新建工程1,385,700元；保留原因：(01)工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A03	2,850,633	金沙鎮衛生所新建工程2,850,633元；保留原因：(3)工程已完工，未及於年底辦理驗收，致未完成結報而予以保留。	
	A99		金湖鎮衛生所新建工程0元；保留原因：	
		2,974,784		
經常門	B03	2,974,784		
	B03	2,974,784	(3)工程已完工，未及年底完成驗收，致無法購置相關物品，予以專案保留。	
	C13	864,000	(13)委託辦理之計畫合約跨年度，無法於年底完成，予以保留。	
	C13	685,784	(13)補助單位尚未審核通過，予以保留。	
	C13	1,425,000	新建金湖鎮衛生所及金沙鎮衛生所辦公設備物品864,000元；保留原因：(3)工程已完工，未及年底完成驗收，致無法購置相關設備，予以專案保留。	
資本門	C13	685,784	109年失智照護服務計畫685,784元；保留原因：(13)補助單位尚未審核通過，予以保留。	
	C13	1,425,000	金門縣餐飲業及食品業者食品良好衛生規範準則(GHP)查核輔導計畫1,425,000元；保留原因：(13)委託辦理之計畫合約跨年度，無法於年底完成，予以保留。	
	C13	51,015,211		
	C13	51,015,211		
	C13	51,015,211		
資本門	C13	51,015,211	(3)工程已完工，未及於年底辦理驗收，致未完成結報而予以保留。	
	C13		(12)因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。	
	C13		(3)工程已完工，未及年底完成驗收，致無法購置相關設備，予以專案保留。	
	C13			
	C13			

金門縣

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

衛生局 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	20,318,827	安岐多元照顧中心新建工程20,318,827元；保留原因：(1)工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A03	4,143,681	金湖鎮衛生所新建工程4,143,681元；保留原因：(3)工程已完工，未及於年底辦理驗收，致未完成結報而予以保留。	
	A03	5,466,703	金沙鎮衛生所新建工程5,466,703元；保留原因：(3)工程已完工，未及於年底辦理驗收，致未完成結報而予以保留。	
	A07	15,000,000	金門縣衛生局辦公行政大樓新建工程15,000,000元；保留原因：(7)計畫未確定，俟整體施政考量後，再續行辦理，予以專案保留。	
	B03	3,986,000	新建金湖鎮衛生所及金沙鎮衛生所辦公設備3,986,000元；保留原因：(3)工程已完工，未及年底完成驗收，致無法購置相關設備，予以專案保留。	
	B10	410,000	實驗室冷凍設備用電源410,000元；保留原因：(10)歷經多次招標未成，致不及於年底完成交貨驗收。	
	B12	1,690,000	液相層析儀1,690,000元；保留原因：(12)因補助計畫之獲准核定較遲，致不及於年底完成採購。	

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
104	合計	135,724,694	15.57%		132,446,236			3,278,458		
	104年度合計	752,000	100.00%		752,000			-		
	104年度經常門小計	752,000	100.00%		752,000			-		
	醫療保健支出	752,000	100.00%		752,000			-		
	衛生行政	752,000	100.00%		752,000			-		
	醫政管理	752,000	100.00%	4	752,000	計畫變更致未實施。		-		
108	108年度合計	619,088	1.42%		432,713			186,375		
	108年度經常門小計	432,713	64.27%		432,713			-		
	醫療保健支出	432,713	64.27%		432,713			-		
	衛生管理	432,713	64.27%		432,713			-		
	醫療衛生保健	432,713	64.27%	6	432,713	補助計畫經費結餘。		-		
	108年度資本門小計	186,375	0.44%		-			186,375		
	醫療保健支出	186,375	0.44%		-			186,375		
	一般建築及設備	186,375	0.44%		-			186,375		
	設備及工程	186,375	0.44%		-		7	186,375	營繕工程結餘。	
109	109年度合計	134,353,606	16.59%		131,261,523			3,092,083		
	109年度經常門小計	131,261,523	18.11%		131,261,523			-		
	醫療保健支出	131,261,523	18.27%		131,261,523			-		
	一般行政	4,515,934	5.70%		4,515,934			-		
	行政管理	4,515,934	5.70%	1		依業務需求核實辦理致業務費結餘196萬餘元。		-		
				2	4,515,934	實際進用員額較少致人事費節餘254萬餘元。		-		
	衛生管理	125,705,589	19.70%		125,705,589			-		
	醫療衛生保健	125,705,589	19.70%		125,705,589	依業務需求核實辦理致醫政管理業務費結餘589萬餘元；綜合保健業務費結餘677萬餘元；長期照顧業務費結餘1,409萬餘元等。		-		
				1		醫政管理獎補助費結餘7,853萬餘元，主要係居民轉診住宿補助於109年6月始實施，經費結餘4,930萬餘元；長期照顧獎補助費結餘1,615萬餘元等。		-		
				6				-		
	第一預備金	1,040,000	100.00%		1,040,000			-		
	第一預備金	1,040,000	100.00%	3	1,040,000	專案經費第一預備金未動支。		-		
	109年度資本門小計	3,092,083	3.64%		-			3,092,083		
	醫療保健支出	3,092,083	3.64%		-			3,092,083		
	非營業特種基金	910,000	100.00%		-			910,000		
	醫療作業基金	910,000	100.00%		-		12	910,000	衛生所因無關業負責醫師之超音波課程受訓證明，致中央未補助。	
	一般建築及設備	2,182,083	2.60%		-			2,182,083		
	設備及工程	2,182,083	2.60%		-		4	2,182,083	原金城醫療照護園區用地100萬元，案奉准終止執行，並奉核更改為西半島醫療專區計畫案。	
							7		營繕工程結餘802,939元。	
							8		採購財物結餘379,144元。	

本
頁
空
白

金門縣

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	81,775,917	-	70,923,061	-	4,315,303
一般建築及設備	32,105,704	-	27,338,848	-	2,215,303
設備及工程	32,105,704	-	27,338,848	-	2,215,303
小計	32,105,704	-	27,338,848	-	2,215,303
保留數					
一般建築及設備	49,670,213	-	43,584,213	-	2,100,000
設備及工程	49,670,213	-	43,584,213	-	2,100,000
保留小計	49,670,213	-	43,584,213	-	2,100,000

衛生局

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
523,320	1,497,420	4,516,813	-	-	-
523,320	1,497,420	530,813	-	-	-
523,320	1,497,420	530,813	-	-	-
523,320	1,497,420	530,813	-	-	-
-	-	3,986,000	-	-	-
-	-	3,986,000	-	-	-
-	-	3,986,000	-	-	-

金門縣

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	5,416,118	-	100,000,000	105,416,118
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
衛生管理	5,416,118	-	100,000,000	105,416,118
醫療衛生保健	5,416,118	-	100,000,000	105,416,118
小計	5,416,118	-	100,000,000	105,416,118
保留數				
衛生管理	-	-	-	-
醫療衛生保健	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

衛生局

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
20,852,580	293,167,818	-	314,020,398	419,436,516	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
20,852,580	292,458,034	-	313,310,614	418,726,732	
20,852,580	292,458,034	-	313,310,614	418,726,732	
20,852,580	292,482,034	-	313,334,614	418,750,732	
-	685,784	-	685,784	685,784	
-	685,784	-	685,784	685,784	
-	685,784	-	685,784	685,784	

金門縣衛生局

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	

說明：1.「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2.本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3.擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

金門縣衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 109年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部 國民健康署	107-108年HPV疫苗接種服務補助計畫	600,000	341,809	341,809		341,809	0	258,191	1071210國健癌字第 1070301459號	
衛生福利部	108年推動心理健康網計畫	800,000	770,159	770,159		770,159	0	29,841	1080319衛部心字第 1081701901號	
衛生福利部	108年醫療區域輔導與醫療資源整合計畫(臺北區)	80,000	80,000	78,608		78,608	0	1,392	1080322衛部醫字第 1081661715號	繳回1,392元
衛生福利部 國民健康署	108年補助地方設置兒童發展聯合評估 中心三年計畫-後續擴充	953,980	841,850	841,850		841,850	0	112,130	1080502國健婦字第 1080400810號	
衛生福利部 國民健康署	108年衛生局慢性病管理服務模式試辦 計畫(跨年延續計畫)	1,382,406	1,382,406	925,405		925,405	0	457,001	1080712國健慢病字 第1080600667號	繳回457,001元
衛生福利部	108年多元雙向醫療爭議處理機制試辦 計畫(跨年延續計畫)	20,000	11,000	11,000		11,000	0	9,000	1080426衛部醫字第 1081662446號	
衛生福利部 疾病管制署	109年結核病及漢生病直接觀察治療 (DOTS)執行計畫	1,692,000	1,565,100	1,565,100		1,565,100	0	126,900	1090102疾管慢字第 1080301344號	
衛生福利部	109年外籍看護工申審流程與國內照顧 服務體系接軌方案	46,800	46,800	46,800		46,800	0	0	1081230衛部顧字第 1081963691A號	
衛生福利部	108年長照服務資源不足地區交通接送 量能提升試辦計畫	4,500,000	4,500,000	4,450,356		4,450,356	0	49,644	1081225衛部顧字第 1081963141C號 1090211衛部顧字第 1091960155號	繳回49,644元
衛生福利部 食品藥物管 理署	109年金門縣輸入食品及相關產品邊境 查驗計畫	782,000	760,157	760,157		760,157	0	21,843	1081206FDA秘字第 1082202659號	
衛生福利部 國民健康署	109年HPV疫苗接種服務補助計畫	180,000	126,000	117,966		117,966	8,034	54,000	1081211國健癌字第 1080301645號	
衛生福利部	109年酒癮治療服務方案	320,000	213,372	193,372		193,372	0	126,628	1090102衛部心字第 1081762767號、 1090915衛部心字第 1091761917號	繳回20,000元
衛生福利部	109年推動心理健康網計畫	800,000	560,000	560,000		560,000	0	240,000	1081230衛部心字第 1081702885號	
衛生福利部	109年藥癮治療費用補助方案	614,278	614,278	421,817		421,817	161,791	30,670	1081220衛部心字第 1081762929號、 1100112衛部心字第 1091762897號	繳回30,670元
衛生福利部	109年醫療區域輔導與醫療資源整合計 畫(臺北區)	80,000	64,000	44,907		44,907	19,093	16,000	1090306衛部醫字第 1091661225號	
衛生福利部 國民健康署	109年提升衛生局所高齡友善照護之量 能計畫	700,000	700,000	545,443		545,443	0	154,557	1090122國健慢病字 第10906000551號	繳回154,557元
衛生福利部 國民健康署	109年補助地方設置兒童發展聯合評估 中心三年計畫-後續擴充	963,980	771,184	650,408		650,408	120,776	192,796	1090428國健婦字第 1090401153號	
衛生福利部 疾病管制署	109年流感疫苗接種工作計畫	429,250	429,250	428,000		428,000	0	1,250	1090620疾管新字第 109000060399號	繳回1,250元
衛生福利部 疾病管制署	109年因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動 員計畫	5,200,711	5,200,711	4,243,388		4,243,388	957,323	0	1090626衛投疾字第 1090200493號	
衛生福利部	109年長期照顧給付及支付基準專業人 員訓練計畫	78,000	53,253	53,253		53,253	0	24,747	1090921衛部顧字第 1091962067號	
衛生福利部	109年多元雙向醫療爭議處理機制試辦 計畫(跨年延續計畫)	20,000	5,000	5,000		5,000	0	15,000	1090513衛部醫字第 109號	
衛生福利部 國民健康署	109-110年衛生局成人預防保健服務 B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫	2,000,000	600,000	0		0	600,000	1,400,000	1090925國健慢病字 第1090600850號	
	合計	22,243,405	19,636,329	17,054,798		17,054,798	1,867,017	3,321,590		

金門縣 補、捐（獎）助其他政府機 中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額			
			預算數(1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一、政府機關間之補助			9,250,000	5,416,118		5,416,118
各鄉鎮衛生所及金門醫院	辦理美沙冬替代治療服務可近性補助計畫	醫政管理	300,000			
	醫政管理小計		300,000			
金城鎮衛生所、金湖鎮衛生所、金沙鎮衛生所、金寧鄉衛生所、烈嶼鄉衛生所	部落社區健康營造計畫	綜合保健	3,250,000	3,191,737		3,191,737
	綜合保健小計		3,250,000	3,191,737		3,191,737
烈嶼鄉公所、金城鎮衛生所	整合型計畫(長照交通接送服務、社區整體照顧體系-C級單位)	長期照顧	2,772,000	1,804,508		1,804,508
烈嶼鄉衛生所	失智照護服務計畫(設置失智社區服務據點)	長期照顧	2,928,000	419,873		419,873
	長期照顧小計		5,700,000	2,224,381		2,224,381
二、對特種基金之補助			100,910,000	100,000,000		100,000,000
金門縣醫療照護發展基金	補助金門縣醫療照護發展基金	醫政管理	100,000,000	100,000,000		100,000,000
	醫政管理小計		100,000,000	100,000,000		100,000,000
金寧鄉衛生所	醫療儀器設備(超音波掃描儀乙台)	綜合保健	910,000			
	醫療作業基金小計		910,000			
五、對國內團體之捐助			26,445,000	20,852,580		20,852,580
社會福利團體、民間社團學會等	各團體活動及訓練課程計畫	醫政管理	80,000			
	醫政管理小計		80,000			
金城鎮後豐港社區發展協會、烈嶼鄉羅厝社區發展協會	部落社區健康營造計畫	綜合保健	1,300,000	1,257,008		1,257,008
	綜合保健小計		1,300,000	1,257,008		1,257,008
金門縣長期照顧服務關懷協會、金門縣第一照顧服務勞動合作社、晨光社會福利基金會、高雄市華仁社會福利慈善事業基金會、智善長照股份有限公司附設金門縣私立靖蜓居家長照機構、金門縣私立仁本居家長照機構、聖祥佑企業有限公司附設金門縣私立恩佑居家長照機構、金門縣私立慈恩居家長照機構、金門縣金城鎮珠山社區發展協會附設私立珠山社區長照機構、金門縣私立蘇珊社區長照機構	整合型計畫(居家服務離島地區照服員交通補助費、長照交通接送服務費、居家服務離島地區交通接送補助購置車輛、社區整體照顧體系-A/C級單位、長照機構申請開辦設施設備及材料費用)	長期照顧	17,515,000	16,144,305		16,144,305

衛生局

關或團體私人經費報告表

國109年度

預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
3,833,882								
300,000		V		V	無單位提出申請			各鄉鎮衛生所及醫療院所，因個案數極少，量能有限，致未提出本項計畫申請。依衛生福利部109年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫說明書。
300,000								
58,263	V			V				計畫經費賸餘數。依原住民族及離島地區醫療保健服務業務補助規範說明。
58,263								
967,492	V			V				計畫經費賸餘數。依長照服務發展基金109年度一般性獎助計畫經費申請獎助項目及基準。
2,508,127	V			V				計畫經費賸餘數。依衛生福利部109年度失智照護服務計畫申請作業須知。
3,475,619								
910,000	V		V					依金門縣醫療照護發展基金收支保管及運用辦法及金門縣醫療照護發展基金補助計畫審查作業程序。
910,000		V	V		衛生福利部未補助本計畫			衛生所因無開業負責醫師之超音波課程受訓證明，致衛生福利部未補助本計畫。依衛生福利部補助原住民族及離島地區衛生所(室)相關設備申請補助原則。
910,000								
5,592,420								
80,000		V			無團體申請			無團體提出申請。依金門縣政府對民間團體及個人補(捐)助經費作業要點。
80,000								
42,992	V							計畫經費賸餘數。依原住民族及離島地區醫療保健服務業務補助規範說明。
42,992								
1,370,695	V							計畫經費賸餘數。依長照服務發展基金109年度一般性獎助計畫經費申請獎助項目及基準。

金門縣
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
金門縣長期照顧服務關懷協會	家庭照顧者支持性服務創新計畫	長期照顧	4,000,000	2,218,706		2,218,706
長照服務機構、服務失能	失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫	長期照顧	2,150,000			
新康居家職能治療所	失智照護服務計畫(設置失智社區服務據點)	長期照顧	1,400,000	1,232,561		1,232,561
	長期照顧小計		25,065,000	19,595,572		19,595,572
七、獎助			378,842,000	292,482,034	685,784	293,167,818
6. 獎勵及慰問			316,000	24,000		24,000
退休人員	退休人員慰問	一般行政	30,000	24,000		24,000
	行政管理小計		30,000	24,000		24,000
違規檢舉人	食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵金	食品衛生管理	286,000			
	食品衛生管理小計		286,000			
7. 其他補助及捐助						
金門醫院	遠距醫療會診及視訊計畫	醫政管理	336,000	296,061		296,061
金門醫院	救護車補助費	醫政管理	900,000	802,700		802,700
金門醫院	補助醫院掛號費	醫政管理	7,100,000	5,580,990		5,580,990
金門醫院	家暴暨性侵害鑑定、處遇費用	醫政管理	750,000	369,400		369,400
金門醫院	補助藥癮者自行至醫療院所求診	醫政管理	800,000			
金門醫院	心理衛生、家暴、替代治療或治計畫	醫政管理	200,000			
本縣縣(居)民	航空器駐地備勤	醫政管理	107,368,000	102,283,538		102,283,538
本縣縣(居)民	安寧(病危)返鄉費用	醫政管理	34,635,000	20,799,810		20,799,810
本縣縣(居)民	安息返鄉費用	醫政管理	2,916,000	216,000		216,000
本縣縣(居)民	護理人員支援烏坵鄉緊急醫療後送	醫政管理	84,000	42,000		42,000
本縣縣(居)民	行政相驗費用	醫政管理	304,000	260,000		260,000
本縣縣(居)民	居民轉診交通補助費	醫政管理	29,219,000	26,796,534		26,796,534
本縣縣(居)民	空中後送搭乘救護車	醫政管理	830,000	419,100		419,100
本縣縣(居)民	身障鑑定補助	醫政管理	1,100,000	1,054,200		1,054,200

衛生局

關或團體私人經費報告表

國109年度

預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
1,781,294	v				無單位申請			計畫經費騰餘數。依衛生福利部109年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫申請獎助作業規定。
2,150,000		v						符合長照日間照顧機構均未提出本項計畫申請。依衛生福利部109年度長照發展基金獎助辦理社區身心障礙服務銜接長照獎助計畫申請作業須知。
167,439	v							計畫經費騰餘數。依衛生福利部109年度失智照護服務計畫申請作業須知。
5,469,428								
85,674,182					無檢舉案件			
292,000								
6,000	v							依實際退休人員辦理。依退休人員照護事項。
6,000								
286,000		v			改由中央代辦經費支應 因無派案			無檢舉案件。依食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法。
286,000								
39,939	v							計畫經費騰餘數。依原住民族及離島地區醫療保健服務業務補助規範說明。
97,300	v							執行騰餘數。依金門縣救護車執行勤務收費標準。
1,519,010	v							執行騰餘數。依金門縣公立醫療院所門診掛號費補助辦法。
380,600	v							執行騰餘數。依家庭暴力防治法第4條第2項第2款及性侵害犯罪防治法第3條第2項第2款訂定處遇工作計畫。
800,000		v						由中央代辦經費支應。依衛生福利部109年度藥癮治療費用補助方案。
200,000		v						因法院無派案送由衛生機關做審前鑑定。依家庭暴力防治法第14條。
5,084,462	v							計畫經費騰餘數。依離島地區嚴重或緊急傷病患就醫交通費補助要點。
13,835,190	v							執行騰餘數。依金門縣安寧(息)返鄉交通費用補助自治條例。
2,700,000	v							執行騰餘數。依金門縣安寧(息)返鄉交通費用補助自治條例。
42,000	v							執行騰餘數。依109年度護理人員支援烏坵緊急醫療後送計畫合約書。
44,000	v							執行騰餘數。依金門縣政府行政相驗費用支給要點。
2,422,466	v							計畫經費騰餘數。依金門縣政府擴大傷病患暨陪同人員轉診交通費補助實施規定。
410,900	v							執行騰餘數。依金門縣急重症病人空中轉診救護車費用補助實施要點。
45,800	v							執行騰餘數。依身心障礙者權益保障法第6條第4項。

金門縣
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額			
			預算數(1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
本縣縣(居)民	人籍不一	醫政管理	50,000			
本縣縣(居)民	後送氧氣瓶補助	醫政管理	20,000			
本縣縣(居)民	公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫	醫政管理	150,000	6,165		6,165
本縣縣(居)民	設籍前新住民之緊急傷病患後送台灣本島就醫計畫	醫政管理	1,555,000	543,140		543,140
本縣縣(居)民	居民轉診住宿補助	醫政管理	50,000,000	695,185		695,185
	醫政管理小計		238,317,000	160,164,823	-	160,164,823
金門醫院	部落社區健康營造計畫	綜合保健	650,000	604,054		604,054
本縣縣(居)民	健康檢查補助	綜合保健	22,050,000	21,975,605		21,975,605
本縣縣(居)民	人工生殖補助	綜合保健	12,200,000	11,638,701		11,638,701
本縣縣(居)民	高中職學生健檢	綜合保健	362,000	359,400		359,400
本縣縣籍軍人	國軍人員健康檢查費用	綜合保健	630,000	625,350		625,350
	綜合保健小計		35,892,000	35,203,110		35,203,110
	食品安全保護基金提撥款	食品衛生管理	30,000	16,600		16,600
	食品衛生管理小計		30,000	16,600		16,600
本縣縣(居)民	長照2.0專業服務、居家服務、日間照顧、交通接送、喘息服務、輔具服務及居家環境改善等	長期照顧	94,374,000	90,875,314		90,875,314
本縣縣(居)民	補助長照使用者自付額費用	長期照顧	4,200,000	3,908,115		3,908,115
金門醫院	失智照護服務計畫(設置失智社區服務據點)	長期照顧	3,000,000	381,000	685,784	1,066,784
金門醫院	整合型計畫(社區整體照顧體系-A級單位)	長期照顧	2,713,000	1,909,072		1,909,072
	長期照顧小計		104,287,000	97,073,501	685,784	97,759,285
合計			515,447,000	418,750,732	685,784	419,436,516

衛生局

關或團體私人經費報告表

國109年度

預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入 受補預算		計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
50,000		V			無民眾申請			派案提供服務及核銷回歸居住地之直轄市政府或縣市政府申報費用，無民眾申請。依新制長期照顧給付及支付基準。
20,000		V			無民眾申請			無民眾申請。依金門縣政府民航機緊急後送氧氣瓶及載送氧氣瓶機票補助費用要點。
143,835	V							計畫經費賸餘數。依財政部公益彩券回饋金運用及管理作業要點第4點第1項第2款第6目及衛生福利部審查申請運用公益彩券回饋金計畫處理原則第3點規定。
1,011,860	V							計畫經費賸餘數。依新住民發展基金補助作業要點及新住民發展基金補助經費申請補助項目及基準。
49,304,815	V							執行賸餘數。依金門縣赴臺就醫病患及陪同者住宿費用補助作業要點。
78,152,177								
45,946	V							計畫經費賸餘數。依原住民族及離島地區醫療保健服務業務補助規範說明。
74,395	V							執行賸餘數。依金門縣政府補助自費健康檢查實施要點。
561,299	V							執行賸餘數。依金門縣縣民接受人工生殖技術費用補助辦法。
2,600	V							執行賸餘數。依金門縣政府補助金門縣高中(職)學生健康檢查經費執行工作要點。
4,650	V							執行賸餘數。依金門縣政府補助縣籍國軍人員體格檢查實施要點。
688,890								
13,400	V							依實際執行提撥。依食品安全衛生管理法第56條之1。
13,400								
3,498,686	V							計畫經費賸餘數。依長照服務發展基金109年度一般性獎助計畫經費申請獎助項目及基準。
291,885	V							執行賸餘數。依金門縣長期照顧服務使用者自付額補助要點。
1,933,216	V							計畫經費賸餘數。依衛生福利部109年度失智照護服務計畫申請作業須知。
803,928	V							計畫經費賸餘數。依長照服務發展基金109年度一般性獎助計畫經費申請獎助項目及基準。
6,527,715								
96,010,484								

金門縣
委託辦理計畫（事）
中華民國

接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
				預 定	實 際	科 目	實 現 數
社團法人金門縣生命線協會	109年度社區心理健康服務計畫	98,000	109.03.05	109.12.31	109.12.31	醫政管理	96,175
	醫政管理小計 (預算數500,000)					醫政管理	96,175
藝洋有限公司	世界無菸日宣導活動	98,000	109.6.15	109.6.15	109.6.15	綜合保健	98,000
中國青年救國團	暑期青少年拒菸小勇士出動夏令營	95,000	109.07.15	109.08.14	109.08.14	綜合保健	83,197
台中市糖尿病共同照護學會	糖尿病共同照護網醫事人員繼續教育訓練課程	80,000	109.08.04	109.09.13	109.09.13	綜合保健	78,535
金城鎮衛生所、金沙鎮衛生所、金湖鎮衛生所、金寧鄉衛生所、烈嶼鄉衛生所	整合式篩檢服務暨健康管理照護計畫	2,127,756	109.02.25	109.12.31	109.12.31	綜合保健	1,907,519
金城鎮衛生所、金沙鎮衛生所、金湖鎮衛生所、金寧鄉衛生所、烈嶼鄉衛生所	糖尿病病友會計畫	300,000	109.01.20	109.12.07	109.12.07	綜合保健	277,947
臺灣師範大學	金門縣健康檢查總體報告暨疾病預防與健康促進之指南委辦計畫	99,350	109.05.15	109.09.30	109.09.30	綜合保健	99,350
金城鎮衛生所、金沙鎮衛生所、金湖鎮衛生所、金寧鄉衛生所、烈嶼鄉衛生所	產後婦幼健康訪視暨母乳支持團體計畫	281,600	109.01.01	109.12.10	109.12.02	綜合保健	257,768
高雄防癌醫療財團法人	婦女子宮頸抹片檢驗工作	70,000	109.01.01	109.12.31	109.12.31	綜合保健	57,460
李月娥診所	公務抹片檢驗費	80,000	109.01.01	109.12.31	109.12.31	綜合保健	77,740
金廈旅行社股份有限公司	長者活躍老化競賽活動全國總決賽(阿公阿嬤活力秀)	99,900	109.12.11	109.12.11	109.12.11	綜合保健	74,286
金沙鎮衛生所、烈嶼鄉衛生所	整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善城市及社區計畫	1,000,000	109.04.28	110.01.15	109.12.08	綜合保健	871,501

衛生局 項) 經費報告表 109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		96,175	v				v								衛生福利部國民健康署專款專用補助計畫經費，配合計畫期程辦理委辦事項。 依衛生福利部國民健康署衛生保健計畫辦理，因委辦辦理時間為9月中，於下半年度進行簽約。 公務機關間財物或勞務之取得，經雙方直屬上級機關核准者，故不適用採購法。 公務機關間財物或勞務之取得，經雙方直屬上級機關核准者，故不適用採購法。 公務機關間財物或勞務之取得，經雙方直屬上級機關核准者，故不適用採購法。 配合衛生福利部國民健康署計畫全國競賽期程辦理。 公務機關間財物或勞務之取得，經雙方直屬上級機關核准者，故不適用採購法。
		96,175													
		98,000	v				v								
		83,197	v				v								
		78,535	v				v								
		1,907,519		v			v								
		277,947		v			v								
		99,350	v		v			v			v	v			
		257,768		v			v								
		57,460	v				v								
		77,740	v				v								
		74,286	v				v								
		871,501		v			v								

金門縣
委託辦理計畫（事）
中華民國

接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
				預 定	實 際	科 目	實 現 數
金城鎮衛生所、金寧鄉衛生所	整合性預防及延緩失能計畫--長者健康促進站及健康促進社團	1,610,000	109.01.01	109.06.01	109.06.01	綜合保健	1,247,047
金寧鄉衛生所	整合性預防及延緩失能計畫-資源整合樞紐站	700,000	109.04.27	110.01.15	110.01.06	綜合保健	462,903
	綜合保健小計 (預算數3,741,900+勻支3,409,900=7,151,800)					綜合保健	5,593,253
社團法人中華食品安全管制協會	金門縣餐飲業者及食品業者食品良好衛生規範準則GHP查核輔導計畫	2,850,543	109.04.07	110.04.30	110.04.30	食品衛生管理	1,425,000
	食品衛生管理小計 (預算數3,080,000)					食品衛生管理	1,425,000
威力保全公司	疫苗溫度監視系統服務	192,000	109.01.01	109.12.31	109.12.31	疾病防治	192,000
三大診所	委託自費健檢院所胸部X光檢查	495,000	109.01.01	109.12.31	109.12.31	疾病防治	353,628
金城鎮衛生所、金沙鎮衛生所、金湖鎮衛生所、金寧鄉衛生所、烈嶼鄉衛生所及金門醫院	流感疫苗接種計畫	287,180	109.10.01	109.12.31	109.12.31	疾病防治	278,634
現代醫事檢驗所潘顯堂	愛滋病檢驗服務作業	1,080,000	109.03.11	110.12.31	110.12.31	疾病防治	265,080
	疾病防治小計 (預算數650,000+勻支540,000=1,190,000)					疾病防治	1,089,342
	109小計						8,203,770
	總計						8,203,770

衛生局

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		其他託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類										
		1,247,047		v			v								公務機關間財物或勞務之取得，經雙方直屬上級機關核准者，故不適用採購法。	
		462,903		v			v									公務機關間財物或勞務之取得，經雙方直屬上級機關核准者，故不適用採購法。
		5,593,253														
	1,425,000	2,850,000	v				v									
	1,425,000	2,850,000														
		192,000	v				v									
		353,628	v				v									
		278,634		v			v									
		265,080	v				v									
		1,089,342														
	1,425,000	9,628,770														
	1,425,000	9,628,770													屬季節性疫苗接種計畫，全國統一於10月5日實施。公務機關間財物或勞務之取得，經雙方直屬上級機關核准者，故不適用採購法。	

金門縣 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		

衛生局 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

金門縣 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
109	醫政管理	業務費-大陸 地區旅費	120,000			
小計			120,000			
合計			120,000			

衛生局 執行情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												新冠肺 炎疫情 未執行

金門縣
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率

衛生局

法人之效益評估表

109年度

單位：新臺幣元;%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

金門縣衛生局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占 可支用預 算數百分 比%	執行未達80%之 原因及其改進 措施	實際決標日 期	實際決標金 額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
社會福利支出-醫療 保健支出-一般建築 及設備-設備及工程- 金湖鎮衛生所新建工 程	59,000,000	54,857,000	28,406,010	4,143,681	32,549,691	32,549,691	100.00%	金湖鎮衛生所 新建工程已竣 工，目前待台 電完成送電始 得安排驗收及 綠建築標章審 核中，無法於 年度執行完成 ，全案辦理保 留。	106.12.01	54,554,316	100.00%	100.00%

金門縣衛生局
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		

金門縣衛生局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	

金門縣衛生局

財產總目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類 項 目		數 量				價 值	備 註
土 地		筆	37	公頃	7.246095	159056682	
土 地 改 良 物		件	1	平方公尺		191510	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	13	平方公尺	8861.64	100954172	
	宿 舍	棟		平方公尺			
	其 他	件	1	平方公尺			
機 械 及 設 備		個	827			25862773	
交通及運 輸 設 備	船	艘				19459917	
	飛 機	架					
	汽(機)車	輛	73				
	其 他	件	110				
雜項設備	圖 書	冊 (套)				3952033	
	博 物	件	3				
	其 他	件	433				
有 價 證 券		股		張			
權 利		件					
總 值						309477087	

製表	覆核	主辦財產 管理人員	主辦會 計人員	機關 首長
----	----	--------------	------------	----------

- 說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
- 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。
- 4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	140,734	33,546				319,437	100,000		593,717			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	134,064	33,546				319,437	100,000		587,047			
06社會安全與福利	6,670								6,670			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

衛生局

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							70,923		523		10,330		81,776	675,493
							70,923		523		10,330		81,776	668,823 6,670

金門縣衛生局

議會審議通過金門縣政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	109年度總決算審核報告	