

中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

金門縣總決算

金門縣衛生局單位決算

金門縣衛生局編

金門縣衛生局111年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第06頁至第11頁
2.歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第19頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第22頁至第25頁
2.歲出用途別決算累計表	第26頁至第27頁
3.繳付公庫數分析表	第28頁至第31頁
4.公庫撥入數分析表	第32頁至第35頁
5.歲入保留分析表	第36頁至第36頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
7.歲出保留分析表	第38頁至第39頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第41頁
9.歲出資本支出分析表	第42頁至第43頁
10.人事費明細表	第44頁至第44頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第45頁至第46頁
13.中央補助款代收代付明細表	第47頁至第49頁
14.補助及捐助經費報告表	第50頁至第51頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第52頁至第57頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第58頁至第61頁
17.出國計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

金門縣衛生局111年度單位決算 目次

23. 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 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第68頁至第68頁
2. 收入支出表	第69頁至第69頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第70頁至第70頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第71頁至第71頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第72頁至第72頁
2. 現金出納表	第73頁至第77頁
3. 財產目錄總表	第78頁至第79頁
4. 議會審議通過○○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80頁至第80頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁

金門縣衛生局
總 說 明
中華民國 111 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：111年度原預算數388,268,000元，預算增減數16,004,000元，預算數合計404,272,000元；實現數359,006,684元，應收數897,609元，決算數合計359,904,293元，較預算數減少44,367,707元。

- (1)統籌分配稅-預算數0元，預算增減數2,029,000元，預算數合計2,029,000元，決算數2,028,500元，達預算數99.98%。係108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案獎勵金。
- (2)罰金罰鍰及怠金-預算數1,500,000元，決算數1,521,539元，達預算數122.82%。主要係違反傳染病防治法等違規裁罰金額較預期高，致超收。
- (3)賠償收入-預算數50,000元，決算數382,167元，達預算數764.33%。主要係金沙所新建工程及其規劃設計監造等違約金。
- (4)行政規費收入-預算數110,000元，決算數109,400元，達預算數99.45%。係審查案件較預期少，依實際發生數認列。
- (5)財產孳息-預算數914,000元，決算數1,245,550元，達預算數136.27%。主要係長照機構租用長照服務交通接送車較預期多，致租金收入超收。
- (6)廢棄物資售價-預算數20,000元，決算數102,988元，達預算數514.94%。主要係變賣報廢財產物品數量較預期多。
- (7)上級政府補助收入-預算數383,249,000元，預算增減數13,975,000元，預算數合計397,224,000元，決算數351,944,443元，達預算數88.6%。主要係各項補助計畫經費依實際執行進度申請及計畫賸餘數繳回。
- (8)雜項收入-預算數2,425,000元，決算數2,569,706元，達預算數105.97%。主要係船運縣民安息返鄉及病危返鄉之民眾自付額趟次較預期多。

歲出部分：111年度原預算數672,501,000元(含第一預備金2,000,000元)，預算增減數15,071,000元，預算數合計687,572,000元；實現數605,913,676元，應付數311,768元，保留數10,696,803元，決算數合計616,922,247元，較預算數減少70,649,753元。

- (1)行政管理-預算數86,812,000元，決算數82,908,712元，達預算數95.5%。
- (2)醫療衛生保健-預算數562,732,000元，預算增減數15,911,000元，預算數合計578,643,000元，決算數512,640,155元，達預算數88.59%。係依業務需求核實辦理；疫情影響，部分活動、會議等停辦或延後辦理及用人未補齊等因素，致業務費結餘2,131萬餘元。航空器駐地備勤執行緊急後送因重新辦理招標，且未有廠商投標等因素，直至決標前，期間委由空勤總隊代為執行；以及赴台就醫民眾人數減少，交通及住宿補助費相對減少等，致獎補助費結餘3,656萬餘元。
- (3)第一預備金-預算數2,000,000元，預算增減數-1,500,000元。
- (4)醫療作業基金-預算數0元，預算增減數197,000元，預算數合計197,000元，決算數160,000元，達預算數81.22%。係採購財物結餘。
- (5)設備及工程-預算數20,957,000元，預算增減數463,000元，預算數合計21,420,000元，決算數21,213,380元，達預算數99.04%。除衛生局辦公行政大樓5、6樓整修工程及烈嶼鄉衛生所3樓日間照顧中心增建工程未及於年底前執行完畢，辦理預算保留繼續執行外；餘均依預算編列期程完成。

2. 以前年度

歲入部分：

- (1)106年度-罰金罰鍰及怠金-以前年度轉入數(應收數)12,000元；註銷數0元；實現數2,000元；未結清數10,000元。主要係應收行政罰鍰1案待催繳予以保留。
- (2)107年度-罰金罰鍰及怠金-以前年度轉入數(應收數)100,000元；註銷數0元；實現數100,000元；未結清數0元。
- (3)109年度-罰金罰鍰及怠金-以前年度轉入數(應收數)231,094元；註銷數110,000元；實現數24元；未結清數121,070元。主要係應收行政罰鍰4案待催繳予以保留。
- (4)109年度-上級政府補助收入-以前年度轉入數(應收數)8,588,982元；註銷數775,525元；實現數7,813,457元；未結清數0元。
- (5)110年度-罰金罰鍰及怠金-以前年度轉入數(應收數)1,660,800元；註銷數940,000元；實現數335,263元；未結清數385,537元。主要係應收行政罰鍰6案待催繳予以保留。

金門縣衛生局
總 說 明
中華民國 111 年度

歲出部分：

- (1)107年度-設備及工程-以前年度轉入數(保留數)711,557元；註銷數(保留數)0元；實現數(保留數)711,557元；未結清數(保留數)0元。
- (2)108年度-設備及工程-以前年度轉入數(應付數)1,201,837元、(保留數)1,114,379元；註銷數(保留數)874,830元；實現數(應付數)1,201,837元、(保留數)239,549元；未結清數(應付數)0元、(保留數)0元。
- (3)109年度-設備及工程-以前年度轉入數(應付數)987,254元、(保留數)685,024元；註銷數(保留數)37,552元；實現數(應付數)987,254元、(保留數)647,472元；未結清數(應付數)0元、(保留數)0元。
- (4)110年度-設備及工程-以前年度轉入數(保留數)5,575,000元；註銷數(保留數)4,500,000元；實現數(保留數)1,075,000元；未結清數(保留數)0元。

(二)平衡表

- (1)專戶存款：33,905,813元，係約僱人員離職儲金、代收勞、健保自付額、勞退金等、履保金和保固金。
- (2)應收帳款：1,414,216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：0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。
- (4)土地：158,590,622元，係金城鎮城西段0141-0000地號等土地。
- (5)土地改良物：6,380元，係烏坵鄉的直升機停機坪。
- (6)房屋建築及設備：230,043,155元，係本局暨所屬衛生所辦公場所。
- (7)機械設備：27,969,720元，主要係檢驗室檢驗設備。
- (8)交通及運輸設備：16,279,165元，係公務車輛及長照交通接送服務車輛等。
- (9)雜項設備：5,493,840元，主要係辦公庶務設備等。
- (10)購建中固定資產：6,928,197元，主要係衛生局行政大樓5、6樓整修工程等。
- (11)電腦軟體：919,100元，主要係烏坵醫務室遠距醫療門診系統等。
- (12)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。
- (13)保證品：1,300,000元，係液相層析串聯質譜儀保固金。
- (14)應付帳款：311,768元，係衛生局行政大樓5、6樓整修工程之工程保留款5%。
- (15)應付代收款：12,673,829元，係代收勞、健保自付額及勞工退休金及代辦經費等。
- (16)預收其他政府款：44,519,570元，係墊付款計畫之中央補助款已撥款之經費。
- (17)存入保證金：21,231,984元，係採購之履約保證金及保固金。
- (18)資產負債淨額：402,813,319元，係資產減除負債後之餘額。

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33,905,813元，較上年度決算數22,471,366元，增加11,434,447元，約50.88%，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1,414,216元，較上年度決算數2,003,894元，減少589,678元，約29.43%，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0元，較上年度決算數8,588,982元，減少8,588,982元，約100%，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)土地：158,590,622元，較上年度決算數159,056,682元，減少466,060元，約0.29%，係金門縣金沙鎮汶沙測段1394-0000地號(原金沙鎮衛生所舊址)撥出予金門縣政府社會處。
- (5)土地改良物：6,380元，較上年度決算數60,830元，減少54,450元，約89.51%，係烏坵鄉的直升機停機坪攤提折舊。

金門縣衛生局
總 說 明
中華民國 111 年度

- (6)房屋建築及設備：230,043,155元，較上年度決算數148,397,576元，增加81,645,579元，約55.02%，主要係增加金沙鎮衛生所新建工程及安岐多元照顧中心新建工程等。
- (7)機械設備：27,969,720元，較上年度決算數31,531,484元，減少3,561,764元，約11.30%，主要係設備報廢及疫情影響，移撥氧氣製造機給予需求單位。
- (8)交通及運輸設備：16,279,165元，較上年度決算數17,153,056元，減少873,891元，約5.09%，主要係公務車輛及長照交通接送服務車輛攤提折舊等。
- (9)雜項設備：5,493,840元，較上年度決算數6,128,534元，減少634,694元，約10.36%，主要係辦公庶務設備報廢及攤提折舊。
- (10)購建中固定資產：6,928,197元，較上年度決算數24,106,297元，減少17,178,100元，約71.26%，主要係金沙鎮衛生所新建工程及安岐多元照顧中心新建工程等已完工。
- (11)電腦軟體：919,100元，較上年度決算數116,400元，增加802,700元，約689.60%，主要係烏坵醫務室遠距醫療門診系統等
- (12)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。
- (13)保證品1,300,000元，較上年度決算數5,049,000元，減少3,749,000元，約74.25%，係液相層析串聯質譜儀保固金。
- (14)應付帳款311,768元，較上年度決算數2,189,091元，減少1,877,323元，約85.76%，係撥付金沙鎮衛生所新建工程之工程保留款5%。
- (15)應付代收款12,673,829元，較上年度決算數20,535,885元，減少7,862,056元，約38.28%，係代收勞、健保自付額及勞工退休金及代辦經費等。
- (16)預收其他政府款：44,519,570元，較上年度決算數14,182,247元，增加30,337,323元，約213.91%，係墊付款計畫之中央補助款已撥款之差異數。
- (17)存入保證金21,231,984元，較上年度決算數1,935,481元，增加19,296,503元，約996.99%，主要係金門縣救護航空器駐地備勤及運送服務計畫之履約保證金。

(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。	

金門縣衛生局

總 說 明

中華民國 111 年度

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
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(含病危返鄉) 3. 安息返鄉服務 4. 金門縣赴臺就醫病患及陪同者住宿費用補助費	1. 針對本縣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. 辦理本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. 居民赴臺就醫轉診交轉補助費，計9,603人次(含陪同者4,360人次)，執行經費計2,433萬7,491元。 2. 航空器執行緊急醫療後送60趟次，執行經費8,199萬8,544元；病危返鄉勤務26趟次，執行經費2,362萬2,631元。 3. 船運安息返鄉計(5趟次)，執行經費36萬元。 4. 赴臺就醫病患及陪同者住宿費用補助，計2,045人次，執行經費計167萬8,803元。	
綜合保健	1. 補助縣民自費健檢及人工生殖 2. 補助縣籍國軍人員體檢 3. (1)菸害防制工作計畫 (2)衛生保健工作計畫 (3)HPV疫苗接種計畫 (4)推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫	1. 補助年滿30歲縣民健康檢查 2. 補助縣籍國軍人員體檢費 3. (1)辦理菸害防制計畫落實菸害防制法、戒菸服務網絡、青少年菸害防制營造無菸環境、菸酒檳榔危害 (2)辦理綜合保健計畫營造健康環境、推動慢性病照護網、癌症篩檢與檳榔危害防制、婦幼健康促進 (3)HPV疫苗接種(4)推動慢性病預防管理及健康促進整合辦理轄內衛生所高齡友善健康促進服務及長者功能衰退評估轉介資源服務	1. 補助縣民自費健檢計8,755人，執行經費2,769萬9,821元；補助人工生殖技術費計24人，執行經費166萬2,695元。 2. 國軍體檢執行經費計62萬6,079元(補助50歲以上計1人，49歲以下計726人)。 3. 執行衛生福利部國民健康署補助111年度衛生保健、菸害防制、癌症人力防治、HPV疫苗接種服務、推動慢性病預防管理及健康促進整合等工作計畫工作指標。	
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. 計12家參加餐飲衛生分級評核，12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9家評比優等，3家評比良等。 2. 共抽驗1,071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、食品微生物等項目，計有18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60歲(含)以上、糖尿病、慢性腎臟病、重大傷病等疾病、水泥工、板模、油漆、土木、營造建築業等同性質工人及中低收入戶等對象每年進行胸部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50-64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，執行違反傳染病防治法案件裁罰	1. 111年篩檢人數2,605人，未發現結核病個案，但胸部異常者有154人通知個案複查追蹤，複查追蹤後無通報確診結核病。 2. 111年於衛生福利部金門醫院之產婦人數接種26人、孕婦接種311人，總計337人。 3. 111年肺炎鏈球菌疫苗共接種716人。 4. 111年本縣疫情期間通報確診個案數計23,028例。另針對本縣違反傳染病防治法違規事件，111年計開罰5案，罰鍰計86萬元。	
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. 111年度完成年度抽驗計畫，檢驗地區檢體1,381件，協助全國衛生局檢驗黃麴毒素201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8場國內外檢驗能力測試。	

金門縣衛生局
總 說 明
中華民國 111 年度

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
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111年底已服務1,380人(488,810人次)，已布建2間A單位、22間B單位及1間(醫事)C單位。 2. 111年度辦理辦理49場次(3,132人次)長照宣導，11場次長期照顧各類專業訓練課程，共323人受訓。 3. 至111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3人及照顧管理專員20人，個案管理員4人、居家服務督導員22人、照顧服務員228人、社會工作人員(師)14人、醫護專業人員(如護理人員、物理治療師等)72人，共計363人。	
一般建築及設備	1. 衛生局辦公行政大樓5、6樓整修工程 2. 烈嶼鄉衛生所3樓規劃辦理日間照顧中心增建工程	1. 衛生局辦公行政大樓5、6樓整修工程 2. 烈嶼鄉衛生所3樓規劃辦理日間照顧中心增建工程	1. 衛生局辦公行政大樓5、6樓整修工程屬跨年度(111年~112年)編列預算，工程於111年9月6日開工，工期120日曆天，原預定竣工日期為112年1月3日，施工期間因辦理變更設計，竣工日期展延至112年2月21日，致未及於年底前執行完畢，已辦理預算保留。 2. 烈嶼鄉衛生所3樓規劃辦理日間照顧中心增建工程於111年8月31日辦理第1次招標，經3次流標(過程中於第2次流標，即辦理流標檢討)，已於111年12月1日第4次開標決標，本工程工期90日曆天，因工程多次流標，致未及於年底前執行完畢，已辦理預算保留。	

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	003	01	01	合 計	388,268,000	16,004,000	404,272,000
				經資門總計	388,268,000	16,004,000	404,272,000
				經常門合計	388,268,000	16,004,000	404,272,000
				01130000000 稅課收入	-	2,029,000	2,029,000
				01137010000 金門縣衛生局	-	2,029,000	2,029,000
02	020	01	01	01137011700 統籌分配稅	-	2,029,000	2,029,000
				01137011702 特別統籌分配稅	-	2,029,000	2,029,000
				04130000000 罰款及賠償收入	1,550,000	-	1,550,000
				04137010000 金門縣衛生局	1,550,000	-	1,550,000
				04137010100 罰金罰鍰及怠金	1,500,000	-	1,500,000
03	010	01	01	04137010101 罰金罰鍰	1,500,000	-	1,500,000
				04137010300 賠償收入	50,000	-	50,000
				04137010301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
				05130000000 規費收入	110,000	-	110,000
				05137010000 金門縣衛生局	110,000	-	110,000
03	010	01	01	05137010100 行政規費收入	110,000	-	110,000

衛生局 別決算表

111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)		
359,006,684	897,609	-	359,904,293	-44,367,707	89.03%
359,006,684	897,609	-	359,904,293	-44,367,707	89.03%
359,006,684	897,609	-	359,904,293	-44,367,707	89.03%
2,028,500	-	-	2,028,500	-500	99.98%
2,028,500	-	-	2,028,500	-500	99.98%
2,028,500	-	-	2,028,500	-500	99.98%
2,028,500	-	-	2,028,500	-500	99.98%
1,006,097	897,609	-	1,903,706	353,706	122.82%
1,006,097	897,609	-	1,903,706	353,706	122.82%
623,930	897,609	-	1,521,539	21,539	101.44%
623,930	897,609	-	1,521,539	21,539	101.44%
382,167	-	-	382,167	332,167	764.33%
382,167	-	-	382,167	332,167	764.33%
109,400	-	-	109,400	-600	99.45%
109,400	-	-	109,400	-600	99.45%
109,400	-	-	109,400	-600	99.45%

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	020		01	05137010101 審 查 費	90,000	-	90,000
			02	05137010102 證 照 費	20,000	-	20,000
				07130000000 財產收入	934,000	-	934,000
				07137010000 金門縣衛生局	934,000	-	934,000
			01	07137010100 財產孳息	914,000	-	914,000
			01	07137010101 利息收入	4,000	-	4,000
			02	07137010103 租金收入	910,000	-	910,000
			02	07137010500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07137010505 廢棄物資售價	20,000	-	20,000
			05			09130000000 補助及協助收入	383,249,000
05	014			09137010000 金門縣衛生局	383,249,000	13,975,000	397,224,000
			01	09137010100 上級政府補助收入	383,249,000	13,975,000	397,224,000
			01	09137010102 計畫型補助收入	383,249,000	13,975,000	397,224,000
07			12130000000 其他收入	2,425,000	-	2,425,000	
	018			12137010000 金門縣衛生局	2,425,000	-	2,425,000

衛生局 別決算表

111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)		
85,800	-	-	85,800	-4,200	95.33%
23,600	-	-	23,600	3,600	118%
1,348,538	-	-	1,348,538	414,538	144.38%
1,348,538	-	-	1,348,538	414,538	144.38%
1,245,550	-	-	1,245,550	331,550	136.27%
40,995	-	-	40,995	36,995	1024.88%
1,204,555	-	-	1,204,555	294,555	132.37%
102,988	-	-	102,988	82,988	514.94%
102,988	-	-	102,988	82,988	514.94%
351,944,443	-	-	351,944,443	-45,279,557	88.6%
351,944,443	-	-	351,944,443	-45,279,557	88.6%
351,944,443	-	-	351,944,443	-45,279,557	88.6%
351,944,443	-	-	351,944,443	-45,279,557	88.6%
2,569,706	-	-	2,569,706	144,706	105.97%
2,569,706	-	-	2,569,706	144,706	105.97%

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	2,425,000	-	2,425,000
			01	12137010201 收回以前年度歲出	10,000	-	10,000
			02	12137010210 其他雜項收入	2,415,000	-	2,415,000

111年度

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	704,265,808	15,071,000	719,336,808
				00130000000 衛生局主管	672,501,000	15,071,000	687,572,000
				00137010000 金門縣衛生局	672,501,000	15,071,000	687,572,000
				經常門合計	651,544,000	14,411,000	665,955,000
				資本門合計	20,957,000	660,000	21,617,000
				65137010100 一般行政	86,812,000	-	86,812,000
				65137010101 行政管理	86,812,000	-	86,812,000
				100000人事費	76,050,000	-	76,050,000
				200000業務費	10,732,000	-2,000	10,730,000
				400000獎補助費	30,000	2,000	32,000
				65137010200 衛生管理	562,732,000	15,911,000	578,643,000
				65137010201 醫療衛生保健	562,732,000	15,911,000	578,643,000
				100000人事費	19,859,000	-	19,859,000
				200000業務費	106,438,000	1,513,000	107,951,000

衛生局 別決算表

111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)			
637,678,484	311,768	10,696,803	648,687,055	-70,649,753	90.18%	
605,913,676	311,768	10,696,803	616,922,247	-70,649,753	89.72%	
605,913,676	311,768	10,696,803	616,922,247	-70,649,753	89.72%	
595,548,867	-	-	595,548,867	-70,406,133	89.43%	
10,364,809	311,768	10,696,803	21,373,380	-243,620	98.87%	
82,908,712	-	-	82,908,712	-3,903,288	95.5%	
82,908,712	-	-	82,908,712	-3,903,288	95.5%	
72,238,298	-	-	72,238,298	-3,811,702	94.99%	
10,638,414	-	-	10,638,414	-91,586	99.15%	預算增減數-2,000元=
32,000	-	-	32,000	-	100%	經費流用-2,000元
512,640,155	-	-	512,640,155	-66,002,845	88.59%	預算增減數2,000元=
512,640,155	-	-	512,640,155	-66,002,845	88.59%	經費流用2,000元
11,736,022	-	-	11,736,022	-8,122,978	59.1%	
86,638,725	-	-	86,638,725	-21,312,275	80.26%	預算增減數1,513,000
						元=追加減預算數
						328,000元+第二預備
						金180,000元+經費流
						用1,005,000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				400000獎補助費	436,435,000	14,398,000	450,833,000
		03		65137018100 非營業特種基金	-	197,000	197,000
			01	65137018101 醫療作業基金*	-	197,000	197,000
				400000獎補助費*	-	197,000	197,000
		04		65137019000 一般建築及設備	20,957,000	463,000	21,420,000
			01	65137019001 設備及工程*	20,957,000	463,000	21,420,000
				300000設備及投資*	20,957,000	463,000	21,420,000
		05		65137019800 第一預備金	2,000,000	-1,500,000	500,000
			01	65137019801 第一預備金	2,000,000	-1,500,000	500,000
				600000預備金	2,000,000	-1,500,000	500,000
			00700000000 統籌支撥科目	31,764,808	-	31,764,808	

衛生局 別決算表

111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)			
414,265,408	-	-	414,265,408	-36,567,592	91.89%	預算增減數 14,398,000元=追加減 預算數13,903,000元+ 第一預備金1,500,000 元+經費流用- 1,005,000元
160,000	-	-	160,000	-37,000	81.22%	
160,000	-	-	160,000	-37,000	81.22%	
160,000	-	-	160,000	-37,000	81.22%	預算增減數197,000元 =追加減預算數 197,000元
10,204,809	311,768	10,696,803	21,213,380	-206,620	99.04%	
10,204,809	311,768	10,696,803	21,213,380	-206,620	99.04%	
10,204,809	311,768	10,696,803	21,213,380	-206,620	99.04%	預算增減數463,000元 =追加減預算數 443,000元+第二預備 金20,000元
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	預算增減數- 1,500,000元=第一預 備金-1,500,000元
31,764,808	-	-	31,764,808	-	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)
	001			00700060000 災害準備金	24,302,850	-	24,302,850
		01		89700069100 災害準備金	24,302,850	-	24,302,850
			01	89700069101 災害準備金	24,302,850	-	24,302,850
				400000獎補助費	24,302,850	-	24,302,850
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,678,348	-	6,678,348
		01		7670a020200 公務人員退休給付	6,678,348	-	6,678,348
			01	7670a020201 公務人員退休給付	6,678,348	-	6,678,348
				100000人事費	6,678,348	-	6,678,348
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	783,610	-	783,610
		02		8970a037300 公務人員各項補助	783,610	-	783,610
			01	8970a037301 公務人員各項補助	783,610	-	783,610
				100000人事費	783,610	-	783,610

衛生局 別決算表

111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)			
24,302,850	-	-	24,302,850	-	100%	
24,302,850	-	-	24,302,850	-	100%	
24,302,850	-	-	24,302,850	-	100%	
24,302,850	-	-	24,302,850	-	100%	
6,678,348	-	-	6,678,348	-	100%	
6,678,348	-	-	6,678,348	-	100%	
6,678,348	-	-	6,678,348	-	100%	
6,678,348	-	-	6,678,348	-	100%	
783,610	-	-	783,610	-	100%	
783,610	-	-	783,610	-	100%	
783,610	-	-	783,610	-	100%	
783,610	-	-	783,610	-	100%	

金門縣
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
106	03	701	01	01	經資門總計	10,592,876	-	1,825,525	-
					經常門合計	10,592,876	-	1,825,525	-
					106年度小計	12,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	12,000	-	-	-
					金門縣衛生局	12,000	-	-	-
107	03	701	01	01	罰金罰鍰及怠金	12,000	-	-	-
					罰金罰鍰	12,000	-	-	-
					107年度小計	100,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	100,000	-	-	-
					金門縣衛生局	100,000	-	-	-
109	04	701	01	01	罰金罰鍰及怠金	100,000	-	-	-
					罰金罰鍰	100,000	-	-	-
					109年度小計	8,820,076	-	885,525	-
					罰款及賠償收入	231,094	-	110,000	-
					金門縣衛生局	231,094	-	110,000	-
110	09	701	01	01	罰金罰鍰及怠金	231,094	-	110,000	-
					罰金罰鍰	231,094	-	110,000	-
					補助及協助收入	8,588,982	-	775,525	-
					金門縣衛生局	8,588,982	-	775,525	-
					上級政府補助收入	8,588,982	-	775,525	-
110	04	701	01	02	計畫型補助收入	8,588,982	-	775,525	-
					110年度小計	1,660,800	-	940,000	-
					罰款及賠償收入	1,660,800	-	940,000	-
					金門縣衛生局	1,660,800	-	940,000	-
					罰金罰鍰及怠金	1,660,800	-	940,000	-
110	04	701	01	01	罰金罰鍰	1,660,800	-	940,000	-
					110年度小計	1,660,800	-	940,000	-
					罰款及賠償收入	1,660,800	-	940,000	-
					金門縣衛生局	1,660,800	-	940,000	-
					罰金罰鍰及怠金	1,660,800	-	940,000	-

衛生局

源別轉入數決算表

111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
8,250,744	-	-	-	516,607	-
8,250,744	-	-	-	516,607	-
2,000	-	-	-	10,000	-
2,000	-	-	-	10,000	-
2,000	-	-	-	10,000	-
2,000	-	-	-	10,000	-
2,000	-	-	-	10,000	-
2,000	-	-	-	10,000	-
100,000	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
7,813,481	-	-	-	121,070	-
24	-	-	-	121,070	-
24	-	-	-	121,070	-
24	-	-	-	121,070	-
24	-	-	-	121,070	-
7,813,457	-	-	-	-	-
7,813,457	-	-	-	-	-
7,813,457	-	-	-	-	-
7,813,457	-	-	-	-	-
335,263	-	-	-	385,537	-
335,263	-	-	-	385,537	-
335,263	-	-	-	385,537	-
335,263	-	-	-	385,537	-
335,263	-	-	-	385,537	-

金門縣

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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
107	13	701	90	01	合 計	2,189,091	8,085,960	-	5,412,382
					經資門總計	2,189,091	8,085,960	-	5,412,382
					資本門合計	2,189,091	8,085,960	-	5,412,382
					107年度小計	-	711,557	-	-
					衛生局主管	-	711,557	-	-
					金門縣衛生局	-	711,557	-	-
					一般建築及設備	-	711,557	-	-
108	13	701	90	01	設備及工程*	-	711,557	-	-
					設備及投資*	-	711,557	-	-
					108年度小計	1,201,837	1,114,379	-	874,830
					衛生局主管	1,201,837	1,114,379	-	874,830
					金門縣衛生局	1,201,837	1,114,379	-	874,830
					一般建築及設備	1,201,837	1,114,379	-	874,830
					設備及工程*	1,201,837	1,114,379	-	874,830
109	13	701	90	01	設備及投資*	1,201,837	1,114,379	-	874,830
					109年度小計	987,254	685,024	-	37,552
					衛生局主管	987,254	685,024	-	37,552
					金門縣衛生局	987,254	685,024	-	37,552
					一般建築及設備	987,254	685,024	-	37,552
					設備及工程*	987,254	685,024	-	37,552
					設備及投資*	987,254	685,024	-	37,552
110	13	701	90	01	110年度小計	-	5,575,000	-	4,500,000
					衛生局主管	-	5,575,000	-	4,500,000
					金門縣衛生局	-	5,575,000	-	4,500,000
					一般建築及設備	-	5,575,000	-	4,500,000
					設備及工程*	-	5,575,000	-	4,500,000
					設備及投資*	-	5,575,000	-	4,500,000
						-	5,575,000	-	4,500,000

衛生局

別轉入數決算表

111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
2,189,091	2,673,578	-	-	-	-
2,189,091	2,673,578	-	-	-	-
2,189,091	2,673,578	-	-	-	-
-	711,557	-	-	-	-
-	711,557	-	-	-	-
-	711,557	-	-	-	-
-	711,557	-	-	-	-
-	711,557	-	-	-	-
-	711,557	-	-	-	-
1,201,837	239,549	-	-	-	-
1,201,837	239,549	-	-	-	-
1,201,837	239,549	-	-	-	-
1,201,837	239,549	-	-	-	-
1,201,837	239,549	-	-	-	-
1,201,837	239,549	-	-	-	-
987,254	647,472	-	-	-	-
987,254	647,472	-	-	-	-
987,254	647,472	-	-	-	-
987,254	647,472	-	-	-	-
987,254	647,472	-	-	-	-
-	1,075,000	-	-	-	-
-	1,075,000	-	-	-	-
-	1,075,000	-	-	-	-
-	1,075,000	-	-	-	-
-	1,075,000	-	-	-	-
-	1,075,000	-	-	-	-

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				00130000000 衛生局主管	83,974,320	97,277,139	414,297,408	-	595,548,867
	001			00137010000 金門縣衛生局	83,974,320	97,277,139	414,297,408	-	595,548,867
		01		651370104650100 一般行政	72,238,298	10,638,414	32,000	-	82,908,712
		01		651370104650101 行政管理	72,238,298	10,638,414	32,000	-	82,908,712
		02		651370104650200 衛生管理	11,736,022	86,638,725	414,265,408	-	512,640,155
		01		651370104650201 醫療衛生保健	11,736,022	86,638,725	414,265,408	-	512,640,155
		03		651370104658100 非營業特種基金	-	-	-	-	-
		01		651370104658101 醫療作業基金	-	-	-	-	-
		04		651370104659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		651370104659001 設備及工程	-	-	-	-	-
				小計	83,974,320	97,277,139	414,297,408	-	595,548,867
				保留數					
		01		651370104659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		651370104659001 設備及工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	7,461,958	-	24,302,850	-	31,764,808
	001			00700060000 災害準備金	-	-	24,302,850	-	24,302,850
		01		897000609899100 災害準備金	-	-	24,302,850	-	24,302,850
		01		897000609899101 災害準備金	-	-	24,302,850	-	24,302,850
				小計	-	-	24,302,850	-	24,302,850
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,678,348	-	-	-	6,678,348
		01		7670a0206760200 公務人員退休給付	6,678,348	-	-	-	6,678,348
		01		7670a0206760201 公務人員退休給付	6,678,348	-	-	-	6,678,348
				小計	6,678,348	-	-	-	6,678,348
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	783,610	-	-	-	783,610

衛生局 科目分析表

111 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	
-	-	21,213,380	160,000	21,373,380	616,922,247
-	-	21,213,380	160,000	21,373,380	616,922,247
-	-	-	-	-	82,908,712
-	-	-	-	-	82,908,712
-	-	-	-	-	512,640,155
-	-	-	-	-	512,640,155
-	-	-	160,000	160,000	160,000
-	-	-	160,000	160,000	160,000
-	-	10,516,577	-	10,516,577	10,516,577
-	-	10,516,577	-	10,516,577	10,516,577
-	-	10,516,577	160,000	10,676,577	606,225,444
-	-	10,696,803	-	10,696,803	10,696,803
-	-	10,696,803	-	10,696,803	10,696,803
-	-	10,696,803	-	10,696,803	10,696,803
-	-	-	-	-	31,764,808
-	-	-	-	-	24,302,850
-	-	-	-	-	24,302,850
-	-	-	-	-	24,302,850
-	-	-	-	-	24,302,850
-	-	-	-	-	6,678,348
-	-	-	-	-	6,678,348
-	-	-	-	-	6,678,348
-	-	-	-	-	6,678,348
-	-	-	-	-	783,610

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		8970a0309897300 公務人員各項補助	783, 610	-	-	-	783, 610
			01	8970a0309897301 公務人員各項補助	783, 610	-	-	-	783, 610
				小計	783, 610	-	-	-	783, 610
				合 計	91, 436, 278	97, 277, 139	438, 600, 258	-	627, 313, 675

111 年度

單位：新臺幣元

25

金門縣衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	非營業特種基金	一般建築及設備
1000 人事費	72,238,298	11,736,022		
1015 法定編制人員待遇	46,108,596			
1020 約聘僱人員待遇		8,927,616		
1025 技工及工友待遇	3,274,809			
1030 獎金	11,950,852	1,035,468		
1035 其他給與	779,200	160,000		
1040 加班值班費	1,827,624	77,076		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,796,648	429,847		
1055 保險	4,500,569	1,106,015		
2000 業務費	10,638,414	86,638,725		
2003 教育訓練費	76,629	465,513		
2006 水電費	2,007,649			
2009 通訊費	318,851	525,031		
2018 資訊服務費	355,520	638,690		
2021 其他業務租金		101,218		
2024 稅捐及規費	102,841	9,617		
2027 保險費	99,128	18,209		
2030 兼職費	1,455			
2033 臨時人員酬金	3,165,748	55,896,655		
2036 按日按件計資酬金		1,551,415		
2039 委辦費		8,051,852		
2042 國際組織會費		15,262		
2045 國內組織會費		209,900		
2051 物品	649,605	8,783,657		
2054 一般事務費	2,319,120	7,341,471		
2063 房屋建築養護費	348,594			
2066 車輛及辦公器具養護費	143,616	18,250		
2069 設施及機械設備養護費	755,587	2,149,003		
2072 國內旅費	87,955	862,982		
2093 特別費	206,116			
3000 設備及投資				10,516,577
3010 房屋建築及設備費				6,928,197
3020 機械設備費				1,773,680
3030 資訊軟硬體設備費				1,588,700
3035 雜項設備費				226,000
4000 獎補助費	32,000	414,265,408	160,000	
4025 政府機關間之補助		6,353,000		
4030 對特種基金之補助			160,000	
4040 對國內團體之捐助		42,190,418		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		365,721,990		
小計	82,908,712	512,640,155	160,000	10,516,577
保留數				
3000 設備及投資				10,696,803
3010 房屋建築及設備費				10,696,803
保留小計				10,696,803
合計	82,908,712	512,640,155	160,000	21,213,380

金門縣衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國111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			
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	6,678,348	783,610		91,436,278
1015 法定編制人員待遇				46,108,596
1020 約聘僱人員待遇				8,927,616
1025 技工及工友待遇				3,274,809
1030 獎金	32,333			13,018,653
1035 其他給與		783,610		1,722,810
1040 加班值班費				1,904,700
1045 退休退職給付	6,646,015			6,646,015
1050 退休離職儲金				4,226,495
1055 保險				5,606,584
2000 業務費				97,277,139
2003 教育訓練費				542,142
2006 水電費				2,007,649
2009 通訊費				843,882
2018 資訊服務費				994,210
2021 其他業務租金				101,218
2024 稅捐及規費				112,458
2027 保險費				117,337
2030 兼職費				1,455
2033 臨時人員酬金				59,062,403
2036 按日按件計資酬金				1,551,415
2039 委辦費				8,051,852
2042 國際組織會費				15,262
2045 國內組織會費				209,900
2051 物品				9,433,262
2054 一般事務費				9,660,591
2063 房屋建築養護費				348,594
2066 車輛及辦公器具養護費				161,866
2069 設施及機械設備養護費				2,904,590
2072 國內旅費				950,937
2093 特別費				206,116
3000 設備及投資				10,516,577
3010 房屋建築及設備費				6,928,197
3020 機械設備費				1,773,680
3030 資訊軟硬體設備費				1,588,700
3035 雜項設備費				226,000
4000 獎補助費			24,302,850	438,760,258
4025 政府機關間之補助			6,077,300	12,430,300
4030 對特種基金之補助				160,000
4040 對國內團體之捐助				42,190,418
4085 獎勵及慰問				32,000
4090 其他補助及捐助			18,225,550	383,947,540
小計	6,678,348	783,610	24,302,850	637,990,252
保留數				
3000 設備及投資				10,696,803
3010 房屋建築及設備費				10,696,803
保留小計				10,696,803
合計	6,678,348	783,610	24,302,850	648,687,055

金門縣 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	367,257,428	0	0	0
本年度	359,006,684	0	0	0
01000000 稅課收入	2,028,500	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,006,097	0	0	0
05000000 規費收入	109,400	0	0	0
07000000 財產收入	1,348,538	0	0	0
09000000 補助及協助收入	351,944,443	0	0	0
12000000 其他收入	2,569,706	0	0	0
以前年度	8,250,744	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	8,250,744	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	2,000	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	100,000	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	24	0	0	0
109年度 09000000 補助及協助收入	7,813,457	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	335,263	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

衛生局 數分析表

111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)	
262	0	44,519,570	0	411,777,260
0	0	44,519,570	0	403,526,254
0	0	0	0	2,028,500
0	0	0	0	1,006,097
0	0	0	0	109,400
0	0	0	0	1,348,538
0	0	44,519,570	0	396,464,013
0	0	0	0	2,569,706
262	0	0	0	8,251,006
0	0	0	0	8,250,744
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	100,000
0	0	0	0	24
0	0	0	0	7,813,457
0	0	0	0	335,263
0	0	0	0	0
262	0	0	0	262

金門縣 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
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

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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
262	0	0	0	262
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

金門縣 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	642,541,153	0	0	262
本年度	637,678,484	0	0	262
一、本年度經費	605,913,676	0	0	262
0465010100 行政管理	82,908,712	0	0	0
0465020100 醫療衛生保健	512,640,155	0	0	262
0465810100* 醫療作業基金	160,000	0	0	0
0465900100* 設備及工程	10,204,809	0	0	0
二、統籌科目	31,764,808	0	0	0
0676020100 公務人員退休給付	6,678,348	0	0	0
0989730100 公務人員各項補助	783,610	0	0	0
0989910100 災害準備金	24,302,850	0	0	0
以前年度	4,862,669	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,862,669	0	0	0
107年度 0470900100* 設備及工程	711,557	0	0	0
108年度 0470900100* 設備及工程	1,441,386	0	0	0
109年度 0465900100* 設備及工程	1,634,726	0	0	0
110年度 0465900100* 設備及工程	1,075,000	0	0	0

衛生局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
15,479,773	0	1,000,570	0	12,892,077	646,129,681	11,008,571	
0	0	0	0	0	637,678,746	11,008,571	
0	0	0	0	0	605,913,938	11,008,571	
0	0	0	0	0	82,908,712	0	
0	0	0	0	0	512,640,417	0	
0	0	0	0	0	160,000	0	
0	0	0	0	0	10,204,809	11,008,571	
0	0	0	0	0	31,764,808	0	
0	0	0	0	0	6,678,348	0	
0	0	0	0	0	783,610	0	
0	0	0	0	0	24,302,850	0	
15,479,773	0	0	0	0	20,342,442	0	
0	0	0	0	0	4,862,669	0	
0	0	0	0	0	711,557	0	
0	0	0	0	0	1,441,386	0	
0	0	0	0	0	1,634,726	0	
0	0	0	0	0	1,075,000	0	

金門縣 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 07010100 利息收入	0	0	0	0
110年度 01170200 特別統籌分配稅	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
110300400000300 108年獎勵地方政府落實推動食安五 環改革政策計畫	0	0	0	0
1103004000004400 110年銀髮健身俱樂部補助計畫	0	0	0	0
1103004000004600 110年長照2.0 整合型計畫	0	0	0	0
1103004000004300 110年度原住民族及離島地區衛生所 (室)醫療相關設備及巡迴醫療(機) 車第2次需求更新計畫經費	0	0	0	0
1113004000005300 111年增量擴充社區心理衛生中心辦 公空間及設施設備計畫	0	0	0	0
1113004000005500 111年獎勵地方政府落實推動食安五 環改革政策獎勵金	0	0	0	0
1113004000006200 111年離島地區設籍前新住民之緊急 傷病患後送臺灣本島就醫計畫	0	0	0	0

衛生局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
15,479,773	0	0	0	0	0	15,479,773	0
1,351	0	0	0	0	0	1,351	0
2,028,500	0	0	0	0	0	2,028,500	0
1,296,175	0	0	0	0	0	1,296,175	0
12,153,747	0	0	0	0	0	12,153,747	0
0	0	1,000,570	0	12,892,077	-11,891,507	0	0
0	0	0	0	719,130	-719,130	0	0
0	0	0	0	800,000	-800,000	0	0
0	0	0	0	11,212,947	-11,212,947	0	0
0	0	0	0	160,000	-160,000	0	0
0	0	95,000	0	0	95,000	0	0
0	0	634,000	0	0	634,000	0	0
0	0	271,570	0	0	271,570	0	0

金門縣衛生局
歲入保留分析表
中華民國111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	1,414,216	-	1,414,216		83.33% 應收行政罰鍰待催繳(菸害法1案10,000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
	106年度小計	10,000	-	10,000		
	罰款及賠償收入	10,000	-	10,000		
	罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000		
	罰金罰鍰	10,000	-	10,000		
109	109年度小計	121,070	-	121,070		52.39% 應收行政罰鍰4案待催繳。(菸害2案21,948元、藥事法1案3,042元、傳染病1案96,080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
	罰款及賠償收入	121,070	-	121,070		
	罰金罰鍰及息金	121,070	-	121,070		
	罰金罰鍰	121,070	-	121,070		
110	110年度小計	385,537	-	385,537		23.21% 應收行政罰鍰6案待催繳。(醫療法1案50,000元、食安法1案40,000元、傳染病4案295,537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
	罰款及賠償收入	385,537	-	385,537		
	罰金罰鍰及息金	385,537	-	385,537		
	罰金罰鍰	385,537	-	385,537		
111	111年度小計	897,609	-	897,609		59.84% 應收行政罰鍰27案待催繳。(醫療法1案50,000元、菸害21案127,609元、食安法1案60,000元、傳染病4案660,000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
	罰款及賠償收入	897,609	-	897,609		
	罰金罰鍰及息金	897,609	-	897,609		
	罰金罰鍰	897,609	-	897,609		

金門縣衛生局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111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	-42,542,182		
109	109年度經常門小計	885,525		
	罰款及賠償收入	110,000		
	罰金罰鍰及息金	110,000		
	罰金罰鍰	110,000	47.60%	(6)取得債權憑證註銷應收款(1110218審金縣一字第1110050345號食安法1案40,000元、1110614審金縣一字第1110051192號食安法1案40,000元、1111221審金縣一字第1110052651號藥事法1案30,000元) 07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	775,525		
	上級政府補助收入	775,525		
	計畫型補助收入	775,525	9.03%	(1)依實際發包金額補助,致短收而予以減免。 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,致短收而予減免
110	110年度經常門小計	940,000		
	罰款及賠償收入	940,000		
	罰金罰鍰及息金	940,000		
	罰金罰鍰	940,000	56.60%	(6)取得債權憑證註銷應收款(1110419審金縣一字第1110050716號食安法3案120,000元、化妝品7案380,000元、1110614審金縣一字第1110051192號化妝品10案410,000元、1111026審金縣一字第1110052288號藥事法1案30,000元) 07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
111	111年度經常門小計	-44,367,707		
	稅課收入	-500		
	統籌分配稅	-500		
	特別統籌分配稅	-500	-0.02%	係依108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案獎勵金核定獎勵金202萬8,500元,配合預算編列調增500元
	罰款及賠償收入	353,706		
	罰金罰鍰及息金	21,539		
	罰金罰鍰	21,539	1.44%	受疫情影響,違反傳染病防治法等違規裁罰金額較預期高,依實際發生數認列
	賠償收入	332,167		
	一般賠償收入	332,167	664.33%	主要係金沙所新建工程及其規劃設計監造等違約金
	規費收入	-600		
	行政規費收入	-600		
	審查費	-4,200	-4.67%	審查案件較預期少,依實際發生數認列
	證照費	3,600	18.00%	案件較預期多,依實際發生數認列
	財產收入	414,538		
	財產孳息	331,550		
	利息收入	36,995	924.88%	年度計畫經費及採購履約保證金較預期高,依實際發生數認列
	租金收入	294,555	32.37%	係長照機構租用長照服務交通接送車較預期多所致
	廢舊物資售價	82,988		
	廢棄物資售價	82,988	414.94%	係變賣報廢財產物品數量較預期多所致
	補助及協助收入	-45,279,557		
	上級政府補助收入	-45,279,557		
	計畫型補助收入	-45,279,557	-11.40%	各項補助計畫經費依實際執行進度申請或計畫賸餘款繳回
	其他收入	144,706		
	雜項收入	144,706		
	收回以前年度歲出	18,771	187.71%	主要係收回109年考績獎金差額
	其他雜項收入	125,935	5.21%	主要係船運縣民安息返鄉及病危返鄉之民眾自付額趟次較預期多

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	%
111	合計	311,768	10,696,803	11,008,571	1.52%
	111年度資本門小計	311,768	10,696,803	11,008,571	50.93%
	醫療保健支出	311,768	10,696,803	11,008,571	50.93%
	一般建築及設備	311,768	10,696,803	11,008,571	51.39%
	設備及工程	311,768	10,696,803	11,008,571	51.39%

衛生局 分析表

111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		11,008,571		
		11,008,571		
		11,008,571		
		11,008,571		
		11,008,571	(1)工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	2,835,639	烈嶼鄉衛生所3樓規劃辦理日間照顧中心增建工程2,835,639元；保留原因：(1)工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	8,172,932	衛生局行政大樓5、6樓整修工程8,172,932元；保留原因：(1)工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

金門縣衛生局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 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		
		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
108	合計	76,062,135	10.43%		70,406,133			5,656,002	
	108年度合計	874,830	37.77%		—			874,830	
	108年度資本門小計	874,830	37.77%		—			874,830	
	醫療保健支出	874,830	37.77%		—			874,830	
	一般建築及設備	874,830	37.77%		—			874,830	
	設備及工程	874,830	37.77%		—		07	874,830	(07)營繕工程結餘
	109年度合計	37,552	2.25%		—			37,552	
	109年度資本門小計	37,552	2.25%		—			37,552	
	醫療保健支出	37,552	2.25%		—			37,552	
	一般建築及設備	37,552	2.25%		—		07	37,552	(07)營繕工程結餘
110	110年度合計	4,500,000	80.72%		—			4,500,000	
	110年度資本門小計	4,500,000	80.72%		—			4,500,000	
	醫療保健支出	4,500,000	80.72%		—			4,500,000	
	一般建築及設備	4,500,000	80.72%		—			4,500,000	
	設備及工程	4,500,000	80.72%		—		04	4,500,000	(4)計畫變更致未實施；係西半島醫療專區規劃設計監造案，考量疫情後小三通開放及國際醫療等因素，重新評估暫緩辦理
	111年度合計	70,649,753	9.82%		70,406,133			243,620	
	111年度經常門小計	70,406,133	10.09%		70,406,133			—	
	醫療保健支出	70,406,133	10.57%		70,406,133			—	
	一般行政	3,903,288	4.50%		3,903,288			—	
	行政管理	3,903,288	4.50%	02	3,903,288	(02)員額進用，多位同仁於年度退休，部分缺額尚未遞補因素，致人事費節餘381萬餘元		—	
111	衛生管理	66,002,845	11.41%		66,002,845			—	
	醫療衛生保健	66,002,845	11.41%	01	66,002,845	(01)依業務需求核實辦理；疫情影響，部分活動會議等停辦或延後辦理及用人未補齊等因素，致業務費結餘2,131萬餘元		—	
				06		(06)航空器駐地備勤執行緊急後送因重新招標，且未有廠商投標等因素，致期間委由空勤總隊代為執行；另赴台就醫民眾人數減少，交通及住宿補助費相對減少等，獎補助費結餘3,656萬餘元			
	第一預備金	500,000	100.00%		500,000			—	
	第一預備金	500,000	100.00%	03	500,000	(03)專案經費第一預備金未動支		—	
	111年度資本門小計	243,620	1.13%		—			243,620	
	醫療保健支出	243,620	1.13%		—			243,620	
	非營業特種基金	37,000	18.78%		—			37,000	
	醫療作業基金	37,000	18.78%		—		08	37,000	(08)採購財物結餘
	一般建築及設備	206,620	0.96%		—		08	206,620	(08)採購財物結餘
	設備及工程	206,620	0.96%		—				

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	21,373,380	-	17,625,000	-	1,773,680
非營業特種基金	160,000	-	-	-	-
醫療作業基金	160,000	-	-	-	-
一般建築及設備	10,516,577	-	6,928,197	-	1,773,680
設備及工程	10,516,577	-	6,928,197	-	1,773,680
小計	10,676,577	-	6,928,197	-	1,773,680
保留數					
一般建築及設備	10,696,803	-	10,696,803	-	-
設備及工程	10,696,803	-	10,696,803	-	-
保留小計	10,696,803	-	10,696,803	-	-

衛生局 出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
-	1,588,700	226,000	-	-	160,000
-	-	-	-	-	160,000
-	-	-	-	-	160,000
-	1,588,700	226,000	-	-	-
-	1,588,700	226,000	-	-	-
-	1,588,700	226,000	-	-	160,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

金門縣衛生局
人事費明細表
中華民國111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	48,314,663	-	48,314,663	46,108,596	-2,206,067	-4.57%	48	44	職員實 有數44 名
二、約聘僱人員待遇	14,974,131	-	14,974,131	8,927,616	-6,046,515	-40.38%	25	18	
三、技工及工友待遇	3,429,408	-	3,429,408	3,274,809	-154,599	-4.51%	6	6	
四、獎金	14,556,358	-	14,556,358	12,986,320	-1,570,038	-10.79%			
五、其他給與	1,008,000	-	1,008,000	939,200	-68,800	-6.83%			
六、加班值班費	2,337,303	-	2,337,303	1,904,700	-432,603	-18.51%			
七、退休離職儲金	4,736,539	-	4,736,539	4,226,495	-510,044	-10.77%			
八、保險	6,552,598	-	6,552,598	5,606,584	-946,014	-14.44%			
合 計	95,909,000	-	95,909,000	83,974,320	-11,934,680	-12.44%	79	68	

金門縣衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 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)				
衛生福利部疾病管制署	109年因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	31,900,711	31,900,711	26,036,608	-	26,036,608	5,864,103	-	1110606衛授疾字第1110009646號	
衛生福利部	109年出院準備銜接長照服務計畫	509,549	509,549	509,549	-	509,549	-	-	1100205衛部顧字第10919631260號	
衛生福利部	110年酒癮治療服務方案	470,000	425,864	405,864	-	405,864	64,136	-	1100913衛部心字第1101762017號	繳回20,000元
衛生福利部	110年藥癮治療費用補助方案	1,037,000	1,013,177	858,240	-	858,240	178,760	-	1100104衛部心字第1091762726號	繳回154,937元
衛生福利部疾病管制署	110年因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫補助方案-COVID19疫苗接種作業子計畫	9,241,800	9,241,800	4,833,229	-	4,833,229	4,408,571	-	1110906衛授疾字第1110200776號	
衛生福利部國民健康署	110年補助地方設置兒童發展聯合評估中心三年計畫(110-112年)	874,500	874,500	736,409	-	736,409	138,091	-	1100113國健婦字第1100400014號	繳回138,091元
衛生福利部	110年醫療區域輔導與醫療資源整合計畫(臺北區)	80,000	80,000	80,000	-	80,000	-	-	1091231衛部醫字第1091668750號	
衛生福利部國民健康署	110年預防及延緩失能之長者功能評估服務試辦計畫	272,500	225,545	225,545	-	225,545	46,955	-	1100430國健慢病字第1100600426號	
衛生福利部國民健康署	110年因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情各地方政府設置社區篩檢站補助	16,670,950	16,670,950	16,000,321	-	16,000,321	670,629	-	1110902國健全字第1110006751號	
衛生福利部疾病管制署	111年結核病及漢生病直接觀察治療都治執行計畫	1,860,000	1,860,000	1,750,214	-	1,750,214	109,786	-	1101227疾管慢字第1100300991號	繳回109,786元
衛生福利部食品藥物管理署	111年金門縣輸入食品及相關產品邊境查驗計畫	782,000	746,497	746,497	-	746,497	35,503	-	1101104FDA秘字第1102202217號	
衛生福利部	111年藥癮治療費用補助方案	748,000	730,000	514,784	-	514,784	233,216	-	1101230衛部心字第1101762740號	繳回215,216元
衛生福利部國民健康署	111年周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫	901,940	901,940	592,187	-	592,187	309,753	-	1110222國健婦字第1110460414號	繳回309,753元
衛生福利部	111年酒癮治療服務方案	579,000	579,000	334,359	-	334,359	244,641	-	1101109衛部心字第1101762273號	繳回244,641元
衛生福利部	111年春節專案期間金門縣居隔自費入住防疫旅宿補助	56,000	56,000	56,000	-	56,000	-	-	1110317衛部管字第1110110273號	

金門縣衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 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	111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	900,000	900,000	778,101	-	778,101	121,899	-	1101215國健慢病字第1100660491號	繳回121,899元
衛生福利部	111年醫療區域輔導與醫療資源整合計畫(臺北區)	80,000	64,000	58,178	-	58,178	21,822	-	1110103衛部醫字第1101668808號	
衛生福利部國民健康署	111年補助地方設置兒童發展聯合評估中心三年計畫(110-112年)	890,000	890,000	773,293	-	773,293	116,707	-	1110211國健婦字第1110460352號	
衛生福利部	111年疑似或社區精神病人照護優化計畫	960,939	491,871	438,569	-	438,569	522,370	-	1110308衛部心字第1111760394號	繳回53,302元
衛生福利部	111年外籍看護工申審流程與國內照顧服務體系接軌方案	37,800	37,800	37,800	-	37,800	-	-	1110317衛部顧字第1111960611號	
衛生福利部國民健康署	111年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫	350,000	245,000	172,953	-	172,953	177,047	-	1110510國健慢病字第1110660308號	
衛生福利部	110年多元雙向醫療爭議處理機制試辦計畫(跨年延續計畫)	5,000	5,000	5,000	-	5,000	-	-	1100319衛部醫字第1101660830號	
衛生福利部疾病管制署	111年流感疫苗接種工作計畫	419,000	419,000	405,495	-	405,495	13,505	-	1110721疾管新字第1110059061號	繳回13,505元
衛生福利部食品藥物管理署	111年食品安全稽查暨輔導擴充計畫補助衛生局稽查專案	1,965,149	1,963,601	1,963,601	-	1,963,601	1,548	-	1110622FDA北字第1112002880R號	
衛生福利部食品藥物管理署	111年食品安全稽查暨輔導擴充計畫補助衛生局輔導專案	99,000	99,000	99,000	-	99,000	-	-		
衛生福利部疾病管制署	111年COVID-19疫苗接種作業計畫(公務預算支應)	2,279,000	2,279,000	451,962	-	451,962	1,827,038	-	1110817衛授疾字第1110200744號	繳回1,827,038元
衛生福利部	111年醫事人員及COVID 19 染疫死亡者家屬心理健康支持方案(公務預算)	36,000	25,200	-	-	-	36,000	-	1110819衛部心字第1111761528號	

本
頁
空
白

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	6,353,000	-	160,000	6,513,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
衛生管理	6,353,000	-	-	6,353,000
醫療衛生保健	6,353,000	-	-	6,353,000
非營業特種基金	-	-	160,000	160,000
醫療作業基金	-	-	160,000	160,000
小計	6,353,000	-	160,000	6,513,000

經費報告表

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		
42,190,418	365,753,990	-	407,944,408	414,457,408	
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	
42,190,418	365,721,990	-	407,912,408	414,265,408	
42,190,418	365,721,990	-	407,912,408	414,265,408	
-	-	-	-	160,000	
-	-	-	-	160,000	
42,190,418	365,753,990	-	407,944,408	414,457,408	

金門縣 補、捐（獎）助其他政府機關 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			12,713,664	12,430,300	-	12,430,300
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	2,750,000	2,675,320		2,675,320
金城鎮公所	110年銀髮健身俱樂部補助計畫	綜合保健	1,000,000	1,000,000		1,000,000
金門縣政府社會處	111年銀髮健身俱樂部補助計畫	綜合保健	1,136,364	1,136,364		1,136,364
	綜合保健小計		4,886,364	4,811,684		4,811,684
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	1,750,000	1,541,316		1,541,316
	長期照顧小計		1,750,000	1,541,316		1,541,316
金門縣警察局(警光會館)、神鷹營區	加強版防疫旅館設置補助費及入住房費	災害準備金	6,077,300	6,077,300		6,077,300
	災害準備金小計		6,077,300	6,077,300		6,077,300
二、對特種基金之補助			197,000	160,000		160,000
金沙鎮衛生所	醫療儀器設備(藥品磨粉及包藥機)	綜合保健	197,000	160,000		160,000
	醫療作業基金小計		197,000	160,000		160,000
五、對國內團體之捐助			46,672,000	42,190,418	-	42,190,418
金城鎮後豐港社區發展協會、烈嶼鄉羅厝社區發展協會、金沙鎮何厝社區發展協會	部落社區健康營造計畫	綜合保健	1,650,000	1,581,261		1,581,261
	綜合保健小計		1,650,000	1,581,261		1,581,261
金門縣長期照顧服務關懷協會、社團法人台灣德安社會福利協會、晨光社會福利基金會、智善長照股份有限公司附設金門縣私立靖蜒居家長照機構、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	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	35,062,000	34,323,283		34,323,283
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型計畫	長期照顧	3,361,000	1,619,911		1,619,911
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	失能身心障礙者特殊需求服務資源增值計畫	長期照顧	408,000	62,729		62,729
新康居家職能治療所、晨光社會福利基金會、金門縣音律活化健康協會	失智照護服務計畫(設置失智社區服務據點)	長期照顧	6,191,000	4,603,234		4,603,234
	長期照顧小計		45,022,000	40,609,157	-	40,609,157

衛生局

關或團體私人經費報告表

國111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	
283,364								
74,680	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
0	v			v				跨年度計畫經費(110年8月13日至112年12月31日止)。銀髮健身俱樂部補助計畫申請作業須知
0	v			v				銀髮健身俱樂部補助計畫申請作業須知
74,680								
208,684	v			v				計畫經費賸餘數。依長照服務發展基金111年度一般性獎助計畫經費申請獎助項目及基準
208,684								
0	v			v				依衛生福利部補助地方政府設置加強型集中檢疫場所及防疫旅館補助原則
0								
37,000								
37,000	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
37,000								
4,481,582								
68,739	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
68,739								
738,717	v							計畫經費賸餘數。依長照服務發展基金111年度一般性獎助計畫經費申請獎助項目及基準
1,741,089	v							計畫經費賸餘數。依衛生福利部111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
345,271	v							計畫經費賸餘數。依衛生福利部111年長照發展基金獎助辦理社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫申請作業須知
1,587,766	v							計畫經費賸餘數。依衛生福利部111年度失智照護服務計畫申請作業須知
4,412,843								

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)
八、獎助			415,782,186	383,979,540	-	383,979,540
6. 獎勵及慰問			132,000	32,000		32,000
退休人員	退休人員慰問	一般行政	32,000	32,000		32,000
	行政管理小計		32,000	32,000		32,000
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	100,000	0		0
	食品衛生管理小計		100,000	0		0
7. 其他補助及捐助						
金門醫院及本縣縣(居)民	補助民眾搭乘救護車等費用	醫政管理	1,650,000	1,309,700		1,309,700
金門醫院	補助醫院掛號費	醫政管理	7,300,000	7,211,040		7,211,040
金門醫院	家暴暨性侵害鑑定、處遇費用	醫政管理	400,000	289,800		289,800
金門醫院	補助藥癮者自行至醫療院所求診	醫政管理	200,000	0		0
本縣縣(居)民	航空器駐地備勤	醫政管理	104,468,000	81,998,544		81,998,544
本縣縣(居)民	安寧(病危)返鄉費用	醫政管理	25,976,600	23,622,631		23,622,631
本縣縣(居)民	安息返鄉費用	醫政管理	500,000	360,000		360,000
本縣縣(居)民	行政相驗費用	醫政管理	312,000	311,350		311,350
本縣縣(居)民	居民轉診交通補助費	醫政管理	26,074,000	24,337,491		24,337,491
本縣縣(居)民	護理人員支援烏坵緊急醫療後送計畫	醫政管理	323,400	202,125		202,125
本縣縣(居)民	後送氧氣瓶補助	醫政管理	20,000	0		0
本縣縣(居)民	公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫	醫政管理	97,000	8,278		8,278
本縣縣(居)民	居民轉診住宿補助	醫政管理	1,992,000	1,678,803		1,678,803
台北榮民總醫院	金門地區醫療給付效益提昇計畫(IDS)	醫政管理	45,373,000	44,000,777		44,000,777
	醫政管理小計		214,686,000	185,330,539	-	185,330,539

衛生局

關或團體私人經費報告表

國111年度

預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否補助 受單位預算		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	
31,802,646								
100,000								
0	v							依實際退休人員辦理。依退休人員 照護事項
0	v				無檢舉人			無檢舉案件。依食品安全衛生檢舉 案件處理及獎勵辦法
100,000								
340,300	v							執行賸餘數。依金門縣救護車執行 勤務收費標準及金門縣急重症病人 空中轉診救護車費用補助實施要點
88,960	v							執行賸餘數。依金門縣公立醫療院 所門診掛號費補助辦法
110,200	v							執行賸餘數。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
200,000	v				改由中央代 辦經費支應			由中央代辦經費支應。依衛生福利 部111年度藥癮治療費用補助方案
22,469,456	v							計畫經費賸餘數。依離島地區嚴重 或緊急傷病患就醫交通費補助要點
2,353,969	v							執行賸餘數。依金門縣安寧(息)返 鄉交通費用補助自治條例
140,000	v							執行賸餘數。依金門縣安寧(息)返 鄉交通費用補助自治條例
650	v							執行賸餘數。依金門縣政府行政相 驗費用支給要點
1,736,509	v							執行賸餘數。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
121,275	v							執行賸餘數。依內政部空中勤務總 隊航空器申請暨派遣作業規定
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
88,722	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
313,197	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
1,372,223	v							執行賸餘數。第九期全民健康保險 金門地區醫療給付效益提昇計畫書
29,355,461								

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)
本縣縣(居)民	健康檢查補助	綜合保健	27,700,941	27,699,821		27,699,821
本縣縣(居)民	人工生殖補助	綜合保健	1,662,695	1,662,695		1,662,695
本縣縣籍軍人	國軍人員健康檢查費用	綜合保健	800,000	626,079		626,079
	綜合保健小計		30,163,636	29,988,595		29,988,595
	食品安全保護基金提撥款	食品衛生管理	30,000	26,125		26,125
	食品衛生管理小計		30,000	26,125		26,125
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	130,546,000	130,595,756		130,595,756
本縣縣(居)民	補助長照使用者自付額費用	長期照顧	7,820,000	5,927,863		5,927,863
金門醫院	失智照護服務計畫(設置失智社區	長期照顧	1,030,000	805,303		805,303
金門醫院	社區整體照顧體系-A級單位	長期照顧	686,000	678,462		678,462
本縣縣(居)民	身障鑑定補助	長期照顧	1,250,000	1,156,400		1,156,400
本縣縣(居)民	110年長照2.0 整合型計畫	長期照顧	11,213,000	11,212,947		11,212,947
	長期照顧小計		152,545,000	150,376,731		150,376,731
金門醫院	加強型防疫旅館(警光會館)-支援醫護人員津貼	災害準備金	12,308,750	12,308,750		12,308,750
本縣縣(居)民	防疫旅館入住房費	災害準備金	5,916,800	5,916,800		5,916,800
	災害準備金小計		18,225,550	18,225,550		18,225,550
	合計		475,364,850	438,760,258	-	438,760,258

衛生局

關或團體私人經費報告表

國111年度

預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否補助 受單位預算		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	
1,120	v							執行賸餘數。依金門縣政府補助自費健康檢查實施要點
0	v							依金門縣縣民接受人工生殖技術費用補助辦法
173,921	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
175,041								
3,875	v							依實際執行提撥。依食品安全衛生管理法第56條之1
3,875								
-49,756	v							計畫經費賸餘數。依長照服務發展基金111年度一般性獎助計畫經費申請獎助項目及基準
1,892,137	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
224,697	v							計畫經費賸餘數。依衛生福利部111年度失智照護服務計畫申請作業須知
7,538	v							計畫經費賸餘數。依長照服務發展基金111年度一般性獎助計畫經費申請獎助項目及基準
93,600	v							執行賸餘數。依身心障礙者權益保障法第6條第4項
53	v							計畫經費賸餘數。依長照服務發展基金110年度一般性獎助計畫經費申請獎助項目及基準
2,168,269								
0	v							依衛生福利部補助地方政府設置加強型集中檢疫場所及防疫旅館補助原則
0	v							依金門縣政府111年4月15日府衛疾字第1110030186號公告辦理
-								
36,604,592								

金門縣
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	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
111	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	成健篩檢及慢性病健康管理照護計畫	1,974,996	111.01.011	111.12.31	111.12.31	綜合保健	2,119,854
	金沙鎮衛生所、金寧鄉衛生所、烈嶼鄉衛生所	糖尿病病友會計畫	53,160	111.05.01	111.12.06	111.12.06	綜合保健	53,118
	金城鎮衛生所、金湖鎮衛生所	糖尿病前期及代謝症候群防治班	121,250	111.05.01	111.10.31	111.10.31	綜合保健	119,076
	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	150,000	111.03.07	111.11.30	111.11.30	綜合保健	142,890
	高雄防癌醫療財團法人	婦女子宮頸抹片檢驗	無合約 (小額採購)				綜合保健	31,620
	李月娥診所	婦女子宮頸抹片採檢	無合約 (小額採購)				綜合保健	42,780
	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	HPV疫苗接種服務補助計畫	108,970	111.01.01	111.12.31	111.12.31	綜合保健	93,086
	中國青年救國團	暑期青少年福爾摩沙王者印記-拒菸夏令營	67,340	111.08.15	111.08.26	111.08.26	綜合保健	47,098
	金城鎮衛生所、金湖鎮衛生所、金寧鄉衛生所、烈嶼鄉衛生所	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫	224,280	111.03.29	111.12.31	111.12.31	綜合保健	224,280
	金城鎮衛生所、金湖鎮衛生所、金寧鄉衛生所、新康居家職能治療所	整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進站	1,950,976	111.02.23	111.11.30	111.11.30	綜合保健	1,950,976
	金廈旅行社股份有限公司	整合性預防及延緩失能計畫-全國性老人健康活力秀決賽	無合約 (小額採購)				綜合保健	80,580
	金寧鄉衛生所、金城鎮衛生所	高齡友善城市及社區計畫	547,839	111.02.16	111.12.31	111.12.31	綜合保健	547,839
	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	872,636	111.02.22	111.12.31	111.12.31	綜合保健	872,636

衛生局

項) 經費報告表

111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									
		2,119,854		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。
		53,118		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。
		119,076		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。
		142,890		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。
		31,620	V				V								
		42,780	V				V								
		93,086		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。
		47,098	V				V								本案因受COVID-19疫情影響及配合年度計畫於暑假期間辦理青少年拒菸夏令營活動，爰於111年8月15日訂定委辦合約計畫。
		224,280		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。
		1,950,976		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。
		80,580	V				V								依衛生福利部國民健康署來函活動時間，配合辦理。
		547,839		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。
		872,636		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。

金門縣
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	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
	新康居家職能治療所、 社團法人金門縣安听家 園協會、金門縣烈嶼鄉 西方社區發展協會	整合性預防及延緩失 能計畫-失智友善社區 推廣計畫	286,297	111.04.26	111.10.31	111.10.31	綜合保健	286,297
		綜合保健小計 (預算數7,485,000元+勻支 741,000元=8,226,000)					綜合保健	6,612,130
	台灣電力公司放射試驗 室	增加地區市售日本食 品放射性核種檢測	30,000	111.04.18	111.12.31	111.10.17	食品衛生管理	30,000
		食品衛生管理小計 (預算數30,000元)					食品衛生管理	30,000
	威力保全公司	疫苗溫度監視通報系 統服務	265,000	111.01.01	111.12.31	111.12.31	疾病防治	258,000
	三大診所、台大中心診 所、健康診所	胸部X光檢查工作	599,940	111.1.1	111.12.31	111.12.31	疾病防治	468,900
	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、金門醫院	流感疫苗接種計畫	297,500	111.09.15	111.12.31	111.12.16	疾病防治	288,812
	優品醫事檢驗所	愛滋病檢驗服務	575,000	111.03.22	111.12.31	111.12.31	疾病防治	296,010
		疾病防治小計 (預算數474,000元+勻支 880,000=1,354,000元)					疾病防治	1,311,722
	好巧國際企業社	111年金長照影像拍攝 紀錄費用	無合約 (小額採購)				長期照顧	98,000
		長期照顧小計 (預算數100,000元)					長期照顧	98,000
小計	111年度小計	(預算總數9,710,000元)						8,051,852
合計								8,051,852

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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

111年度

單位：新臺幣元

起訖 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)		
111	醫政管理	業務費-大陸 地區旅費	20,000			
	小計		20,000			
	111年度合計		20,000			
合計			20,000			

衛生局 執行情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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	
												因嚴重特殊傳染性肺炎疫情未執行

金門縣
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	商購品買及勞務支出	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	對非家營庭利及民間機構	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	152,051,551	36,646,604				426,169,958	12,430,300	15,262	627,313,675				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	530,200								530,200				
05保健	144,589,593	36,646,604				407,944,408	6,353,000	15,262	595,548,867				
06社會安全與福利	6,931,758								6,931,758				
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						18,225,550	6,077,300		24,302,850				

濟性綜合分類

單位：新臺幣元

67

金門縣衛生局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	481,550,470	419,615,363	負債	78,737,151	38,842,704
流動資產	35,320,029	33,064,242	流動負債	57,505,167	36,907,223
專戶存款	33,905,813	22,471,366	應付帳款	311,768	2,189,091
應收帳款	1,414,216	2,003,894	應付代收款	12,673,829	20,535,885
應收其他政府款	0	8,588,982	預收其他政府款	44,519,570	14,182,247
固定資產	445,311,079	386,434,459	其他負債	21,231,984	1,935,481
土地	158,590,622	159,056,682	存入保證金	21,231,984	1,935,481
土地改良物	638,000	638,000	淨資產	402,813,319	380,772,659
累計折舊－土地改良物	-631,620	-577,170	資產負債淨額	402,813,319	380,772,659
房屋建築及設備	289,573,099	202,050,367	資產負債淨額	402,813,319	380,772,659
累計折舊－房屋建築及設備	-59,529,944	-53,652,791			
機械及設備	121,753,534	117,344,433			
累計折舊－機械及設備	-93,783,814	-85,812,949			
交通及運輸設備	53,362,312	50,911,967			
累計折舊－交通及運輸設備	-37,083,147	-33,758,911			
雜項設備	33,135,475	32,546,088			
累計折舊－雜項設備	-27,641,635	-26,417,554			
購建中固定資產	6,928,197	24,106,297			
無形資產	919,100	116,400			
電腦軟體	919,100	116,400			
其他資產	262	262			
存出保證金	262	262			
合 計	481,550,470	419,615,363	合 計	481,550,470	419,615,363
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	1,300,000	5,049,000	應付保證品	1,300,000	5,049,000
債權憑證	34	29			
待抵銷債權憑證	-34	-29			

金門縣衛生局

收入支出表

中華民國111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	1,006,123,974	969,064,503	37,059,471
公庫撥入數	646,129,681	650,295,000	-4,165,319
稅課收入	2,028,500	-	2,028,500
罰款及賠償收入	1,903,706	6,588,363	-4,684,657
規費收入	109,400	138,200	-28,800
財產收益	1,348,538	1,056,187	292,351
補助及協助收入	351,944,443	309,785,289	42,159,154
其他收入	2,659,706	1,201,464	1,458,242
支出	1,053,498,271	983,484,013	70,014,258
繳付公庫數	411,777,260	358,254,140	53,523,120
人事支出	91,436,278	80,997,034	10,439,244
業務支出	97,177,689	96,137,253	1,040,436
獎補助支出	426,858,881	430,421,332	-3,562,451
財產損失	704,503	43,734	660,769
折舊、折耗及攤銷	25,543,660	17,630,520	7,913,140
收支餘絀	-47,374,297	-14,419,510	-32,954,787

金門縣衛生局
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	33,905,813	
			11010301專戶存款	33,905,813	-	
			110303應收帳款	-	1,414,216	
			140101土地	-	158,590,622	
			140201土地改良物	-	638,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-631,620	
			140401房屋建築及設備	-	289,573,099	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-59,529,944	
			140501機械及設備	-	121,753,534	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-93,783,814	
			140601交通及運輸設備	-	53,362,312	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-37,083,147	
			140701雜項設備	-	33,135,475	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-27,641,635	
			141101購建中固定資產	-	6,928,197	
			160102電腦軟體	-	919,100	
			180201存出保證金	-	262	
			190301保證品	-	1,300,000	
			190401債權憑證	-	34	
			190501待抵銷債權憑證	-	-34	
			210301應付帳款	-	311,768	
			210302應付代收款	-	12,673,829	
			21030202代收員工健保自付款	25,501	-	
			21030203代收勞保自付款	16,233	-	
			21030204代收扣繳所得稅款	8,870	-	
			21030205代收其他款項	1,455,567	-	
			21030206代收勞工退休金(自提)	4,579	-	
			21030208代辦經費	11,163,079	-	
			211101預收其他政府款	-	44,519,570	
			280301存入保證金	-	21,231,984	
			28030101履約保證金	19,113,000	-	
			28030102保固保證金	2,118,984	-	
			290301應付保證品	-	1,300,000	
			310101資產負債淨額	-	402,813,319	

金門縣衛生局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	159,056,682	0	0	466,060	0	158,590,622
土地改良物	638,000	-577,170	0	0	-54,450	6,380
房屋建築及設備	202,050,367	-53,652,791	87,735,732	213,000	-5,877,153	230,043,155
機械及設備	117,344,433	-85,812,949	12,501,028	8,091,927	-7,970,865	27,969,720
交通及運輸設備	50,911,967	-33,758,911	2,529,177	78,832	-3,324,236	16,279,165
雜項設備	32,546,088	-26,417,554	1,707,731	1,118,344	-1,224,081	5,493,840
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	562,547,537	-200,219,375	104,473,668	9,968,163	-18,450,785	438,382,882
租賃資產	0	0	20,000	20,000	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	8,526,775	1,598,578	0	6,928,197
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	116,400	0	988,700	186,000	0	919,100
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	116,400	0	9,535,475	1,804,578	0	7,847,297
合 計	562,663,937	-200,219,375	114,009,143	11,772,741	-18,450,785	446,230,179

1. 本年度資本資產成本變動增加數 114,009,143=預算採購增加金額12,878,387元+以前年度執行未列帳於本年補列帳92,477,170元+代收代支增加數90,000元+受贈1,155,000元+無償移入固定資產6,365,818元+墊付案549,000元+科目轉正182,000元+應付數311,768元。
2. 設備及投資預算執行增加金額 12,878,387元=本年度預算執行金額10,204,809元+以前年度保留預算執行金額2,673,578元。

金門縣衛生局
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	359,904,293	646,219,681	1,006,123,974	收入
		646,129,681	646,129,681	公庫撥入數
稅課收入	2,028,500		2,028,500	稅課收入
罰款及賠償收入	1,903,706		1,903,706	罰款及賠償收入
規費收入	109,400		109,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,348,538		1,348,538	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	351,944,443		351,944,443	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,569,706	90,000	2,659,706	其他收入
歲出	648,687,055	404,811,216	1,053,498,271	支出
		411,777,260	411,777,260	繳付公庫數
人事費	91,436,278		91,436,278	人事支出
業務費	97,277,139	-99,450	97,177,689	業務支出
獎補助費	438,760,258	-11,901,377	426,858,881	獎補助支出
設備及投資	21,213,380	-21,213,380		
		704,503	704,503	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,543,660	25,543,660	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-288,782,762	241,408,465	-47,374,297	收支餘絀

備註：

- 歲入與收入之其他收入差異90,000元，係代辦經費資本門。
- 歲出之業務費與業務支出差異-99,450元，係以前年度墊付轉正數-279,450元+本年度墊付款180,000元。
- 歲出之獎補助費與獎補助支出差異-11,901,377元，係以前年度墊付轉正數-12,172,947元+本年度墊付款271,570元。
- 設備及投資-21,213,380元，係為本年度購置設備之累計數，其全數已列入各類財產科目帳。
- 會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間現金收付情形；另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達，應自調整數欄位加回。

金門縣衛生局
現金出納表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	22,471,366
(一) 專戶存款	22,471,366
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,112,242,025
(一) 本年度歲入	359,904,293
1. 實現數	359,006,684
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	359,006,684
2. 應收數	897,609
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	897,609
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	9,178,660
1. 以前年度轉入實現數	8,250,744
2. 以前年度轉入註銷數	1,825,525
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-897,609
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-7,862,056
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

金門縣衛生局
現金出納表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	30,337,323
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	19,296,503
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	646,129,681
1. 本年度歲出撥款	637,678,746
2. 以前年度歲出撥款	4,862,669
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,297,526
4. 退還以前年度預收繳庫款	14,182,247
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-11,891,507
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	55,257,621
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-1,188,822
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-108,704
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-1,825,525
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	12,000,827
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	46,379,845
(1) 財產交易利益(損失)	-704,503

金門縣衛生局
現金出納表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	90,000
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-25,543,660
(6) 其他影響非流動資產之項目	72,538,008
收 項 總 計	1,134,713,391
付項	
一、本期支出	1,100,807,578
(一) 本年度歲出	648,687,055
1. 實現數	637,678,484
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,204,809
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	627,473,675
2. 應付數	311,768
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	311,768
(2) 其他	
3. 保留數	10,696,803
(二) 歲出應付數	1,877,323
1. 以前年度轉入實現數	2,189,091
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-311,768
(三) 歲出保留數	-8,023,225
1. 以前年度轉入實現數	2,673,578
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,673,578
(2) 其他	
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(-)	-10,696,803
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

金門縣衛生局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	46,379,845
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	109,320
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	411,777,260
1. 本年度歲入繳庫	359,006,684
2. 以前年度歲入繳庫	8,250,744
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	44,519,570
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	262
二、本期結存	33,905,813
(一) 專戶存款	33,905,813
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,134,713,391

本
頁
空
白

金門縣
財產目錄
中華民國111年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(一) 公務用								
金門縣衛生局	17	1.149711	58,781,494	1	6,380	15	11,014.37	201,938,216
公務用財產小計：	17	1.149711	58,781,494	1	6,380	15	11,014.37	201,938,216
(二) 公共用								
金門縣衛生局	19	6.049778	99,809,128	0	0	1	1,330.01	28,104,939
公共用財產小計：	19	6.049778	99,809,128	0	0	1	1,330.01	28,104,939
合計	36	7.199489	158,590,622	1	6,380	16	12,344.38	230,043,155

衛生局

錄總表

12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
911	27,969,720	186	16,246,533	518	5,409,609	0	0	0	0	310,351,952
911	27,969,720	186	16,246,533	518	5,409,609	0	0	0	0	310,351,952
0	0	2	32,632	5	84,231	0	0	0	0	128,030,930
0	0	2	32,632	5	84,231	0	0	0	0	128,030,930
911	27,969,720	188	16,279,165	523	5,493,840	0	0	0	0	438,382,882

金門縣衛生局

議會審議通過金門縣總預算案（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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	109年度總決算審核報告	