

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
38,293	100.00	業務收入	44,042	100.00	42,159	100.00	1,883	4.47
34,886	91.10	醫療收入	40,550	92.07	40,315	95.63	235	0.58
39,801	103.94	門診醫療收入	47,039	106.80	46,772	110.94	267	0.57
47	0.12	衛生保健收入	36	0.08	32	0.08	4	12.50
195	0.51	其他醫療收入	193	0.44	153	0.36	40	26.14
5,157	13.47	醫療折讓(-)	6,718	15.25	6,642	15.75	76	1.14
3,407	8.90	其他業務收入	3,492	7.93	1,844	4.37	1,648	89.37
544	1.42	其他補助收入	1,992	4.52	344	0.82	1,648	479.07
2,863	7.48	雜項業務收入	1,500	3.41	1,500	3.56		
37,900	98.97	業務成本與費用	46,664	105.95	46,313	109.85	351	0.76
35,366	92.36	醫療成本	42,135	95.67	41,387	98.17	748	1.81
35,366	92.36	門診醫療成本	42,135	95.67	41,387	98.17	748	1.81
2,534	6.62	其他業務費用	4,529	10.28	4,926	11.68	-397	-8.06
2,534	6.62	雜項業務費用	4,529	10.28	4,926	11.68	-397	-8.06
393	1.03	業務賸餘(短絀-)	-2,622	-5.95	-4,154	-9.85	1,532	-36.88
1,877	4.90	業務外收入	2,293	5.21	2,383	5.65	-90	-3.78
762	1.99	財務收入	833	1.89	910	2.16	-77	-8.46
762	1.99	利息收入	833	1.89	910	2.16	-77	-8.46
1,115	2.91	其他業務外收入	1,460	3.32	1,473	3.49	-13	-0.88

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,115	2.91	雜項收入	1,460	3.32	1,473	3.49	-13	-0.88
4	0.01	業務外費用	144	0.33	153	0.36	-9	-5.88
4	0.01	其他業務外費用	144	0.33	153	0.36	-9	-5.88
4	0.01	雜項費用	144	0.33	153	0.36	-9	-5.88
1,873	4.89	業務外賸餘(短絀-)	2,149	4.88	2,230	5.29	-81	-3.63
2,266	5.92	本期賸餘(短絀-)	-473	-1.07	-1,924	-4.56	1,451	-75.42

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀-)			-473		
	調整非現金項目			2,267		
	折舊及折耗			2,342		
	其他			-8		
	流動資產淨減(淨增-)			-75		
	流動負債淨增(淨減-)			8		
	業務活動之淨現金流入(流出-)			1,794		
投資活動之現金流量						
	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金			-101		
	增加準備金			-101		
	增加固定資產及遞耗資產			-1,928		
	增加固定資產			-1,928		
	投資活動之淨現金流入(流出-)			-2,029		
融資活動之現金流量						
	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項			101		
	增加其他負債			101		
	融資活動之淨現金流入(流出-)			101		
匯率變動影響數						
	現金及約當現金之淨增(淨減-)			-134		
	期初現金及約當現金			165,519		
	期末現金及約當現金			165,385		

金門縣衛生局暨各衛生所
金門縣醫療作業基金
預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12 月31日實際數	科 目	105年12月31 日預計數	104年(上年)12 月31日預計數	比較增減(-)
176,602	資 產	179,684	178,596	1,088
170,169	流動資產	169,686	169,745	-59
165,189	現金	165,385	165,519	-134
165,159	銀行存款	165,355	165,489	-134
30	零用及週轉金	30	30	0
3,411	應收款項	2,734	2,684	50
4,394	應收醫療帳款	4,602	4,522	80
1,817	備抵醫療折讓(-)	1,868	1,838	30
834	應收收益	0	0	0
1,569	存 貨	1,567	1,542	25
1,569	醫療用品	1,567	1,542	25
255	長期投資、應收款、貸墊款及準備金	445	344	101
255	準備金	445	344	101
255	退休及離職準備金	445	344	101
2,541	固定資產	2,866	1,784	1,082
2,119	機械及設備	2,550	1,426	1,124
5,592	機械及設備	7,577	5,742	1,835
3,473	累計折舊－機械及設備(-)	5,027	4,316	711
20	交通及運輸設備	6	12	-6

金門縣衛生局暨各衛生所
金門縣醫療作業基金
預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12 月31日實際數	科 目	105年12月31 日預計數	104年(上年)12 月31日預計數	比較增減(-)
51	交通及運輸設備	51	51	0
31	累計折舊－交通及運輸設備(-)	45	39	6
402	什項設備	310	346	-36
1,103	什項設備	1,296	1,203	93
701	累計折舊－什項設備(-)	986	857	129
3,637	其他資產	6,687	6,723	-36
3,637	什項資產	6,687	6,723	-36
17,517	代管資產	23,621	22,161	1,460
13,880	累計折舊－代管資產(-)	16,934	15,438	1,496
176,602	資產合計	179,684	178,596	1,088
38,979	負債	45,226	43,665	1,561
21,184	流動負債	21,160	21,152	8
21,184	應付款項	21,160	21,152	8
39	應付代收款	36	28	8
21,145	應付費用	21,124	21,124	0
17,772	其他負債	24,066	22,505	1,561
17,772	什項負債	24,066	22,505	1,561
255	應付退休及離職金	445	344	101
17,517	應付代管資產	23,621	22,161	1,460

金門縣衛生局暨各衛生所
金門縣醫療作業基金
預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12 月31日實際數	科目	105年12月31 日預計數	104年(上年)12 月31日預計數	比較增減(-)
23	遞延貸項	0	8	-8
23	遞延收入	0	8	-8
23	遞延收入	0	8	-8
137,623	淨值	134,458	134,931	-473
63,000	基金	63,000	63,000	0
63,000	基金	63,000	63,000	0
63,000	基金	63,000	63,000	0
1,137	公積	1,137	1,137	0
1,137	資本公積	1,137	1,137	0
1,137	受贈公積	1,137	1,137	0
73,486	累積餘絀(-)	70,321	70,794	-473
78,277	累積賸餘	78,729	76,410	2,319
78,277	累積賸餘	78,729	76,410	2,319
4,791	累積短絀	8,408	5,616	2,792
4,791	累積短絀	8,408	5,616	2,792
176,602	負債及淨值合計	179,684	178,596	1,088