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104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	%
36,051	100.00	業務收入	42,159	100.00	43,161	100.00	-1,002	-2.32
33,519	92.98	醫療收入	40,315	95.63	40,629	94.13	-314	-0.77
38,298	106.23	門診醫療收入	46,772	110.94	47,181	109.31	-409	-0.87
38	0.11	衛生保健收入	32	0.08	30	0.07	2	6.67
151	0.42	其他醫療收入	153	0.36	128	0.30	25	19.53
4,968	13.78	醫療折讓(-)	6,642	15.75	6,710	15.55	-68	-1.01
2,532	7.02	其他業務收入	1,844	4.37	2,532	5.87	-688	-27.17
		其他補助收入	344	0.82	32	0.07	312	975.00
2,532	7.02	雜項業務收入	1,500	3.56	2,500	5.79	-1,000	-40.00
38,204	105.97	業務成本與費用	46,449	110.18	47,861	110.89	-1,412	-2.95
34,676	96.19	醫療成本	41,472	98.37	42,028	97.37	-556	-1.32
34,676	96.19	門診醫療成本	41,472	98.37	42,028	97.37	-556	-1.32
3,528	9.79	其他業務費用	4,977	11.81	5,833	13.51	-856	-14.68
3,528	9.79	雜項業務費用	4,977	11.81	5,833	13.51	-856	-14.68
-2,153	-5.97	業務賸餘(短絀-)	-4,290	-10.18	-4,700	-10.89	410	-8.72
1,918	5.32	業務外收入	2,383	5.65	2,004	4.64	379	18.91
835	2.32	財務收入	910	2.16	845	1.96	65	7.69
835	2.32	利息收入	910	2.16	845	1.96	65	7.69
1,083	3.00	其他業務外收入	1,473	3.49	1,159	2.69	314	27.09

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104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	%
1,083	3.00	雜項收入	1,473	3.49	1,159	2.69	314	27.09
227	0.63	業務外費用	153	0.36	163	0.38	-10	-6.13
227	0.63	其他業務外費用	153	0.36	163	0.38	-10	-6.13
227	0.63	雜項費用	153	0.36	163	0.38	-10	-6.13
1,692	4.69	業務外賸餘(短絀-)	2,230	5.29	1,841	4.27	389	21.13
-461	-1.28	本期賸餘(短絀-)	-2,060	-4.89	-2,859	-6.62	799	-27.95

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104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-)			-2,060		
	調整非現金項目			2,588		
	折舊及折耗			2,566		
	其他			-18		
	流動資產淨減(淨增-)			50		
	流動負債淨增(淨減-)			-10		
	業務活動之淨現金流入(流出-)			528		
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			-89		
	增加準備金			-89		
	增加固定資產及遞耗資產			-250		
	增加固定資產			-250		
	投資活動之淨現金流入(流出-)			-339		
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			89		
	增加其他負債			89		
	融資活動之淨現金流入(流出-)			89		
匯率變動影響數						
	現金及約當現金之淨增(淨減-)			278		
	期初現金及約當現金			159,222		
	期末現金及約當現金			159,500		

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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12月31日實際數	科 目	104年12月31日預計數	103年(上年)12月31日預計數	比較增減(-)
172,588	資 產	168,513	170,253	-1,740
163,847	流動資產	163,229	163,001	228
159,680	現金	159,500	159,222	278
159,650	銀行存款	159,470	159,192	278
30	零用及週轉金	30	30	0
2,735	應收款項	2,253	2,273	-20
4,037	應收醫療帳款	4,176	4,206	-30
1,898	備抵醫療折讓(-)	1,923	1,933	-10
596	應收收益	0	0	0
1,432	存 貨	1,476	1,506	-30
1,432	醫療用品	1,476	1,506	-30
176	長期投資、應收款、貸墊款及準備金	346	257	89
176	準備金	346	257	89
176	退休及離職準備金	346	257	89
3,066	固定資產	1,757	2,476	-719
2,557	機械及設備	1,403	2,062	-659
5,080	機械及設備	5,742	5,592	150
2,523	累計折舊－機械及設備(-)	4,339	3,530	809

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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12 月31日實際數	科 目	104年12月31 日預計數	103年(上年)12 月31日預計數	比較增減(-)
27	交通及運輸設備	11	20	-9
51	交通及運輸設備	51	51	0
24	累計折舊－交通及運輸設備(-)	40	31	9
482	什項設備	343	394	-51
1,013	什項設備	1,084	984	100
531	累計折舊－什項設備(-)	741	590	151
5,499	其他資產	3,181	4,519	-1,338
5,499	什項資產	3,181	4,519	-1,338
17,225	代管資產	17,812	17,553	259
11,726	累計折舊－代管資產(-)	14,631	13,034	1,597
172,588	資產合計	168,513	170,253	-1,740
37,373	負債	38,073	37,753	320
19,856	流動負債	19,891	19,901	-10
19,856	應付款項	19,891	19,901	-10
2	應付帳款	0	0	0
14	應付代收款	54	64	-10
19,840	應付費用	19,837	19,837	0
17,439	其他負債	18,158	17,810	348
17,439	什項負債	18,158	17,810	348

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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12 月31日實際數	科 目	104年12月31 日預計數	103年(上年)12 月31日預計數	比較增減(-)
38	存入保證金	0	0	0
176	應付退休及離職金	346	257	89
17,225	應付代管資產	17,812	17,553	259
78	遞延貸項	24	42	-18
78	遞延收入	24	42	-18
78	遞延收入	24	42	-18
135,216	淨值	130,440	132,500	-2,060
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
1,000	公積	1,137	1,137	0
1,000	資本公積	1,137	1,137	0
1,000	受贈公積	1,137	1,137	0
71,216	累積餘絀(-)	66,303	68,363	-2,060
71,216	累積賸餘	66,303	68,363	-2,060
71,216	累積賸餘	66,303	68,363	-2,060
172,588	負債及淨值合計	168,513	170,253	-1,740