

金門縣衛生局暨各衛生所
金門縣醫療作業基金
收支餘絀決算表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	44,042,000	100.00	39,138,272	100.00	-4,903,728	-11.13	38,101,093	100.00
醫療收入	40,550,000	92.07	35,675,333	91.15	-4,874,667	-12.02	36,346,562	95.40
門診醫療收入	47,039,000	106.80	39,738,558	101.53	-7,300,442	-15.52	40,604,276	106.57
衛生保健收入	36,000	0.08	49,240	0.13	13,240	36.78	48,105	0.13
其他醫療收入	193,000	0.44	209,260	0.53	16,260	8.42	202,065	0.53
醫療折讓(-)	-6,718,000	-15.25	-4,321,725	-11.04	2,396,275	-35.67	4,507,884	11.83
其他業務收入	3,492,000	7.93	3,462,939	8.85	-29,061	-0.83	1,754,531	4.60
其他補助收入	1,992,000	4.52	1,777,660	4.54	-214,340	-10.76	307,107	0.81
雜項業務收入	1,500,000	3.41	1,685,279	4.31	185,279	12.35	1,447,424	3.80
業務成本與費用	46,664,000	105.95	38,646,632	98.74	-8,017,368	-17.18	37,980,540	99.68
醫療成本	42,135,000	95.67	36,009,363	92.01	-6,125,637	-14.54	36,399,602	95.53
門診醫療成本	42,135,000	95.67	36,009,363	92.01	-6,125,637	-14.54	36,399,602	95.53
其他業務費用	4,529,000	10.28	2,637,269	6.74	-1,891,731	-41.77	1,580,938	4.15
雜項業務費用	4,529,000	10.28	2,637,269	6.74	-1,891,731	-41.77	1,580,938	4.15
業務賸餘(短絀-)	-2,622,000	-5.95	491,640	1.26	3,113,640	-118.75	120,553	0.32
業務外收入	2,293,000	5.21	2,049,596	5.24	-243,404	-10.62	2,381,711	6.25
財務收入	833,000	1.89	725,073	1.85	-107,927	-12.96	682,567	1.79
利息收入	833,000	1.89	725,073	1.85	-107,927	-12.96	682,567	1.79
其他業務外收入	1,460,000	3.32	1,324,523	3.38	-135,477	-9.28	1,699,144	4.46
雜項收入	1,460,000	3.32	1,324,523	3.38	-135,477	-9.28	1,699,144	4.46
業務外費用	144,000	0.33	68,947	0.18	-75,053	-52.12	7,950	0.02
其他業務外費用	144,000	0.33	68,947	0.18	-75,053	-52.12	7,950	0.02
雜項費用	144,000	0.33	68,947	0.18	-75,053	-52.12	7,950	0.02
業務外賸餘(短絀-)	2,149,000	4.88	1,980,649	5.06	-168,351	-7.83	2,373,761	6.23
本期賸餘(短絀-)	-473,000	-1.07	2,472,289	6.32	2,945,289	-622.68	2,494,314	6.55

金門縣衛生局暨各衛生所
金門縣醫療作業基金
餘絀撥補決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	77,359,000	100.00	86,142,014	100.00	8,783,014	11.35	81,920,572	100.00
本期賸餘	949,000	1.23	4,263,641	4.95	3,314,641	349.28	3,697,282	4.51
前期未分配賸餘	76,410,000	98.77	81,878,373	95.05	5,468,373	7.16	78,223,290	95.49
分配之部	579,000	0.75	125,484	0.15	-453,516	-78.33	42,199	0.05
填補累積短絀	579,000	0.75	125,484	0.15	-453,516	-78.33	42,199	0.05
未分配賸餘	76,780,000	99.25	86,016,530	99.85	9,236,530	12.03	81,878,373	99.95
短絀之部	7,038,000	100.00	7,689,268	100.00	651,268	9.25	5,940,115	100.00
本期短絀	1,422,000	20.20	1,791,352	23.30	369,352	25.97	1,202,968	20.25
前期待填補之短絀	5,616,000	79.80	5,897,916	76.70	281,916	5.02	4,737,147	79.75
填補之部	579,000	8.23	125,484	1.63	-453,516	-78.33	42,199	0.71
撥用賸餘	579,000	8.23	125,484	1.63	-453,516	-78.33	42,199	0.71
待填補之短絀	6,459,000	91.77	7,563,784	98.37	1,104,784	17.10	5,897,916	99.29

金門縣衛生局暨各衛生所
金門縣醫療作業基金
現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-473,000	2,472,289	2,945,289	-622.68
調整非現金項目	2,267,000	3,074,623	807,623	35.63
提存呆帳、醫療折讓及短絀	0	-18,053	-18,053	0.00
折舊及折耗	2,342,000	2,645,295	303,295	12.95
其他	-8,000	0	8,000	-100.00
流動資產淨減(淨增-)	-75,000	-28,538	46,462	-61.95
流動負債淨增(淨減-)	8,000	475,919	467,919	5,848.99
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,794,000	5,546,912	3,752,912	209.19
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	-101,000	-91,687	9,313	-9.22
增加準備金	-101,000	-91,687	9,313	-9.22
增加固定資產及遞耗資產	-1,928,000	-1,704,160	223,840	-11.61
增加固定資產	-1,928,000	-1,704,160	223,840	-11.61
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,029,000	-1,795,847	233,153	-11.49
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	101,000	91,687	-9,313	-9.22
增加其他負債	101,000	91,687	-9,313	-9.22
融資活動之淨現金流入(流出-)	101,000	91,687	-9,313	-9.22
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-134,000	3,842,752	3,976,752	-2,967.73
期初現金及約當現金	165,519,000	172,606,999	7,087,999	4.28

金門縣衛生局暨各衛生所
金門縣醫療作業基金
現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
期末現金及約當現金	165,385,000	176,449,751	11,064,751	6.69

金門縣衛生
金門縣醫
平 衡
中華民國105年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	189,410,581	100.00	181,347,093	100.00	8,063,488	4.45
流動資產	180,859,807	95.49	176,970,464	97.59	3,889,343	2.20
現金	176,449,751	93.16	172,606,999	95.18	3,842,752	2.23
銀行存款	176,419,751	93.14	172,576,999	95.16	3,842,752	2.23
零用及週轉金	30,000	0.02	30,000	0.02	0	0.00
應收款項	2,784,365	1.47	2,817,428	1.55	-33,063	-1.17
應收醫療帳款	3,624,299	1.91	3,675,415	2.03	-51,116	-1.39
備抵醫療折讓(-)	839,934	0.44	857,987	0.47	-18,053	-2.10
存 貨	1,551,787	0.82	1,546,037	0.85	5,750	0.37
醫療用品	1,551,787	0.82	1,546,037	0.85	5,750	0.37
短期貸墊款	73,904	0.04	0	0.00	73,904	0.00
短期墊款	73,904	0.04	0	0.00	73,904	0.00
長期投資、應收款、貸墊款及 準備金	437,807	0.23	346,120	0.19	91,687	26.49
準備金	437,807	0.23	346,120	0.19	91,687	26.49
退休及離職準備金	437,807	0.23	346,120	0.19	91,687	26.49
固定資產	2,673,994	1.41	1,802,986	0.99	871,008	48.31
機械及設備	2,344,472	1.24	1,434,737	0.79	909,735	63.41
機械及設備	7,318,112	3.86	5,704,938	3.15	1,613,174	28.28
累計折舊－機械及設備(-)	4,973,640	2.63	4,270,201	2.35	703,439	16.47
交通及運輸設備	7,261	0.00	12,187	0.01	-4,926	-40.42
交通及運輸設備	50,880	0.03	50,880	0.03	0	0.00
累計折舊－交通及運輸設備(-)	43,619	0.02	38,693	0.02	4,926	12.73
什項設備	322,261	0.17	356,062	0.20	-33,801	-9.49
什項設備	1,293,883	0.68	1,202,897	0.66	90,986	7.56

局暨各衛生所
療作業基金
表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	46,821,162	24.72	41,229,963	22.74	5,591,199	13.56
流動負債	23,704,293	12.51	23,228,374	12.81	475,919	2.05
應付款項	23,704,293	12.51	23,228,374	12.81	475,919	2.05
應付代收款	88,334	0.05	150,435	0.08	-62,101	-41.28
應付費用	23,615,959	12.47	23,077,939	12.73	538,020	2.33
其他負債	23,116,869	12.20	18,001,589	9.93	5,115,280	28.42
什項負債	23,116,869	12.20	18,001,589	9.93	5,115,280	28.42
應付退休及離職金	437,807	0.23	346,120	0.19	91,687	26.49
應付代管資產	22,679,062	11.97	17,655,469	9.74	5,023,593	28.45
淨 值	142,589,419	75.28	140,117,130	77.26	2,472,289	1.76
基 金	63,000,000	33.26	63,000,000	34.74	0	0.00
基 金	63,000,000	33.26	63,000,000	34.74	0	0.00
基 金	63,000,000	33.26	63,000,000	34.74	0	0.00
公 積	1,136,673	0.60	1,136,673	0.63	0	0.00
資本公積	1,136,673	0.60	1,136,673	0.63	0	0.00
受贈公積	1,136,673	0.60	1,136,673	0.63	0	0.00
累積餘絀(-)	78,452,746	41.42	75,980,457	41.90	2,472,289	3.25
累積賸餘	86,016,530	45.41	81,878,373	45.15	4,138,157	5.05
累積賸餘	86,016,530	45.41	81,878,373	45.15	4,138,157	5.05
累積短絀(-)	-7,563,784	-3.99	-5,897,916	-3.25	-1,665,868	28.25
累積短絀	-7,563,784	-3.99	-5,897,916	-3.25	-1,665,868	28.25

金門縣衛生
金門縣醫
平 衡
中華民國105年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊－什項設備(-)	971,622	0.51	846,835	0.47	124,787	14.74
其他資產	5,438,973	2.87	2,227,523	1.23	3,211,450	144.17
什項資產	5,438,973	2.87	2,227,523	1.23	3,211,450	144.17
代管資產	22,679,062	11.97	17,655,469	9.74	5,023,593	28.45
累計折舊－代管資產(-)	17,240,089	9.10	15,427,946	8.51	1,812,143	11.75
合 計	189,410,581	100.00	181,347,093	100.00	8,063,488	4.45

局暨各衛生所
療作業基金
表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	189,410,581	100.00	181,347,093	100.00	8,063,488	4.45