

金門縣衛生局
金門縣醫療照護發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表

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	%
基金來源	201,900,000	100.00	203,989,295	100.00	2,089,295	1.03	203,651,855	100.00
財產收入	900,000	0.45	876,978	0.43	-23,022	-2.56	1,065,365	0.52
利息收入	900,000	0.45	876,978	0.43	-23,022	-2.56	1,065,365	0.52
政府撥入收入	200,000,000	99.06	200,000,000	98.04	0	0.00	200,000,000	98.21
公庫撥款收入	200,000,000	99.06	200,000,000	98.04	0	0.00	200,000,000	98.21
其他收入	1,000,000	0.50	3,112,317	1.53	2,112,317	211.23	2,586,490	1.27
雜項收入	1,000,000	0.50	3,112,317	1.53	2,112,317	211.23	2,586,490	1.27
基金用途	200,000,000	100.00	236,138,219	100.00	36,138,219	18.07	173,285,676	100.00
獎勵計劃	200,000,000	100.00	236,138,219	100.00	36,138,219	18.07	173,285,676	100.00
其他	200,000,000	100.00	236,138,219	100.00	36,138,219	18.07	173,285,676	100.00
本期賸餘(短絀-)	1,900,000	0.94	-32,148,924	-15.76	-34,048,924	-1,792.05	30,366,179	14.91
期初基金餘額	188,560,000	93.39	215,449,704	105.62	26,889,704	14.26	185,083,525	90.88
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	190,460,000	94.33	183,300,780	89.86	-7,159,220	-3.76	215,449,704	105.79

金門縣衛生局
金門縣醫療照護發展基金
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—)	1,900,000	-32,148,924	-34,048,924	-1,792.05
調整非現金項目	0	-8,099,621	-8,099,621	0.00
流動資產淨減(淨增—)	0	517,174	517,174	0.00
流動負債淨增(淨減—)	0	-8,616,795	-8,616,795	0.00
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,900,000	-40,248,545	-42,148,545	-2,218.34
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,900,000	-40,248,545	-42,148,545	-2,218.34
期初現金及約當現金	195,029,000	230,747,006	35,718,006	18.31
期末現金及約當現金	196,929,000	190,498,461	-6,430,539	-3.27

金門縣衛生局
金門縣醫療照護發展基金
平 衡 表

中華民國 105 年 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		科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	191,502,277	100.00	232,267,996	100.00	-40,765,719	-17.55	負債	8,201,497	4.28	16,818,292	7.24	-8,616,795	-51.23
流動資產	191,502,277	100.00	232,267,996	100.00	-40,765,719	-17.55	流動負債	8,201,497	4.28	16,818,292	7.24	-8,616,795	-51.23
現金	190,498,461	99.48	230,747,006	99.35	-40,248,545	-17.44	應付款項	8,201,497	4.28	16,818,292	7.24	-8,616,795	-51.23
銀行存款	190,498,461	99.48	230,747,006	99.35	-40,248,545	-17.44	應付費用	8,201,497	4.28	16,818,292	7.24	-8,616,795	-51.23
應收款項	903,816	0.47	1,520,990	0.65	-617,174	-40.58	基金餘額	183,300,780	95.72	215,449,704	92.76	-32,148,924	-14.92
應收收益	903,816	0.47	1,520,990	0.65	-617,174	-40.58	基金餘額	183,300,780	95.72	215,449,704	92.76	-32,148,924	-14.92
預付款項	100,000	0.05	0	0.00	100,000	0.00	基金餘額	183,300,780	95.72	215,449,704	92.76	-32,148,924	-14.92
預付費用	100,000	0.05	0	0.00	100,000	0.00	累積餘額	215,449,704	112.51	185,083,525	79.69	30,366,179	16.41
							本期騰餘	0	0.00	30,366,179	13.07	-30,366,179	-100.00
							本期短絀	-32,148,924	-16.79	0	0.00	-32,148,924	0.00
合 計	191,502,277	100.00	232,267,996	100.00	-40,765,719	-17.55	合 計	191,502,277	100.00	232,267,996	100.00	-40,765,719	-17.55