

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104 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	203,651,855	100.00	1,751,855	0.87	200,387,639	100.00
財產收入	900,000	0.45	1,065,365	0.52	165,365	18.37	387,639	0.19
利息收入	900,000	0.45	1,065,365	0.52	165,365	18.37	387,639	0.19
政府撥入收入	200,000,000	99.06	200,000,000	98.21	0	0.00	200,000,000	99.81
公庫撥款收入	200,000,000	99.06	200,000,000	98.21	0	0.00	200,000,000	99.81
其他收入	1,000,000	0.50	2,586,490	1.27	1,586,490	158.65	0	0.00
雜項收入	1,000,000	0.50	2,586,490	1.27	1,586,490	158.65	0	0.00
基金用途	198,424,000	100.00	173,285,676	100.00	-25,138,324	-12.67	146,501,816	100.00
獎勵計劃	198,424,000	100.00	173,285,676	100.00	-25,138,324	-12.67	146,501,816	100.00
其他	198,424,000	100.00	173,285,676	100.00	-25,138,324	-12.67	146,501,816	100.00
本期賸餘(短絀-)	3,476,000	1.72	30,366,179	14.91	26,890,179	773.60	53,885,823	26.89
期初基金餘額	94,414,000	46.76	185,083,525	90.88	90,669,525	96.03	131,197,702	65.47
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	97,890,000	48.48	215,449,704	105.79	117,559,704	120.09	185,083,525	92.36

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 104 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—)	3,476,000	30,366,179	26,890,179	773.60
調整非現金項目	0	8,827,926	8,827,926	0.00
提存呆帳	0	0	0	0.00
其他	0	0	0	0.00
流動資產淨減(淨增—)	0	-1,520,990	-1,520,990	0.00
流動負債淨增(淨減—)	0	10,348,916	10,348,916	0.00
業務活動之淨現金流入(流出—)	3,476,000	39,194,105	35,718,105	1,027.56
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出—)	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減—)	3,476,000	39,194,105	35,718,105	1,027.56
期初現金及約當現金	94,414,000	191,552,901	97,138,901	102.89
期末現金及約當現金	97,890,000	230,747,006	132,857,006	135.72

金門縣衛生局
金門縣醫療照護發展基金
平 衡 表

中華民國 104 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	232,267,996	100.00	191,552,901	100.00	40,715,095	21.26	負債	16,818,292	7.24	6,469,376	3.38	10,348,916	159.97
流動資產	232,267,996	100.00	191,552,901	100.00	40,715,095	21.26	流動負債	16,818,292	7.24	6,469,376	3.38	10,348,916	159.97
現金	230,747,006	99.35	191,552,901	100.00	39,194,105	20.46	應付款項	16,818,292	7.24	6,469,376	3.38	10,348,916	159.97
銀行存款	230,747,006	99.35	191,552,901	100.00	39,194,105	20.46	應付費用	16,818,292	7.24	6,469,376	3.38	10,348,916	159.97
應收款項	1,520,990	0.65	0	0.00	1,520,990	0.00	基金餘額	215,449,704	92.76	185,083,525	96.62	30,366,179	16.41
應收收益	1,520,990	0.65	0	0.00	1,520,990	0.00	基金餘額	215,449,704	92.76	185,083,525	96.62	30,366,179	16.41
							基金餘額	215,449,704	92.76	185,083,525	96.62	30,366,179	16.41
							累積餘額	185,083,525	79.69	131,197,702	68.49	53,885,823	41.07
							本期賸餘	30,366,179	13.07	53,885,823	28.13	-23,519,644	-43.65
合 計	232,267,996	100.00	191,552,901	100.00	40,715,095	21.26	合 計	232,267,996	100.00	191,552,901	100.00	40,715,095	21.26