

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106 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	202,100,000	100.00	203,192,867	100.00	1,092,867	0.54	203,989,295	100.00
財產收入	900,000	0.45	741,656	0.37	-158,344	-17.59	876,978	0.43
利息收入	900,000	0.45	741,656	0.37	-158,344	-17.59	876,978	0.43
政府撥入收入	200,000,000	98.96	200,000,000	98.43	0	0.00	200,000,000	98.04
公庫撥款收入	200,000,000	98.96	200,000,000	98.43	0	0.00	200,000,000	98.04
其他收入	1,200,000	0.59	2,451,211	1.21	1,251,211	104.27	3,112,317	1.53
雜項收入	1,200,000	0.59	2,451,211	1.21	1,251,211	104.27	3,112,317	1.53
基金用途	186,960,000	100.00	154,659,383	100.00	-32,300,617	-17.28	236,138,219	100.00
獎勵計劃	186,960,000	100.00	154,659,383	100.00	-32,300,617	-17.28	236,138,219	100.00
其他	186,960,000	100.00	154,659,383	100.00	-32,300,617	-17.28	236,138,219	100.00
本期賸餘(短絀-)	15,140,000	7.49	48,533,484	23.89	33,393,484	220.56	-32,148,924	-15.76
期初基金餘額	217,350,000	107.55	183,300,780	90.21	-34,049,220	-15.67	215,449,704	105.62
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	232,490,000	115.04	231,834,264	114.10	-655,736	-0.28	183,300,780	89.86

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 106 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—)	15,140,000	48,533,484	33,393,484	220.56
調整非現金項目	0	22,083,192	22,083,192	0.00
流動資產淨減(淨增—)	0	-607,538	-607,538	0.00
流動負債淨增(淨減—)	0	22,690,730	22,690,730	0.00
業務活動之淨現金流入(流出—)	15,140,000	70,616,676	55,476,676	366.42
現金及約當現金之淨增(淨減—)	15,140,000	70,616,676	55,476,676	366.42
期初現金及約當現金	232,647,000	190,498,461	-42,148,539	-18.12
期末現金及約當現金	247,787,000	261,115,137	13,328,137	5.38

金門縣衛生局
金門縣醫療照護發展基金
平 衡 表

中華民國 106 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	262,726,491	100.00	191,502,277	100.00	71,224,214	37.19	負債	30,892,227	11.76	8,201,497	4.28	22,690,730	276.67
流動資產	262,726,491	100.00	191,502,277	100.00	71,224,214	37.19	流動負債	30,892,227	11.76	8,201,497	4.28	22,690,730	276.67
現金	261,115,137	99.39	190,498,461	99.48	70,616,676	37.07	應付款項	30,892,227	11.76	8,201,497	4.28	22,690,730	276.67
銀行存款	261,115,137	99.39	190,498,461	99.48	70,616,676	37.07	應付費用	30,892,227	11.76	8,201,497	4.28	22,690,730	276.67
應收款項	1,361,354	0.52	903,816	0.47	457,538	50.62	基金餘額	231,834,264	88.24	183,300,780	95.72	48,533,484	26.48
應收收益	1,148,243	0.44	903,816	0.47	244,427	27.04	基金餘額	231,834,264	88.24	183,300,780	95.72	48,533,484	26.48
應收利息	213,111	0.08	0	0.00	213,111	0.00	基金餘額	231,834,264	88.24	183,300,780	95.72	48,533,484	26.48
預付款項	250,000	0.10	100,000	0.05	150,000	150.00	累積餘額	183,300,780	69.77	215,449,704	112.51	-32,148,924	-14.92
預付費用	250,000	0.10	100,000	0.05	150,000	150.00	本期賸餘	48,533,484	18.47	0	0.00	48,533,484	0.00
							本期短絀	0	0.00	-32,148,924	-16.79	32,148,924	-100.00
合 計	262,726,491	100.00	191,502,277	100.00	71,224,214	37.19	合 計	262,726,491	100.00	191,502,277	100.00	71,224,214	37.19