

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	%
業務收入	41,154,000	100.00	48,570,976	100.00	7,416,976	18.02	39,138,272	100.00
醫療收入	39,080,000	94.96	46,263,639	95.25	7,183,639	18.38	35,675,333	91.15
門診醫療收入	45,005,000	109.36	50,599,025	104.18	5,594,025	12.43	39,738,558	101.53
衛生保健收入	44,000	0.11	49,245	0.10	5,245	11.92	49,240	0.13
其他醫療收入	206,000	0.50	341,600	0.70	135,600	65.83	209,260	0.53
醫療折讓(-)	-6,175,000	-15.00	-4,726,231	-9.73	1,448,769	-23.46	4,321,725	11.04
其他業務收入	2,074,000	5.04	2,307,337	4.75	233,337	11.25	3,462,939	8.85
其他補助收入	574,000	1.39	574,000	1.18	0	0.00	1,777,660	4.54
雜項業務收入	1,500,000	3.64	1,733,337	3.57	233,337	15.56	1,685,279	4.31
業務成本與費用	46,199,000	112.26	46,551,783	95.84	352,783	0.76	38,646,632	98.74
醫療成本	41,216,000	100.15	43,777,611	90.13	2,561,611	6.22	36,009,363	92.01
門診醫療成本	41,216,000	100.15	43,777,611	90.13	2,561,611	6.22	36,009,363	92.01
其他業務費用	4,983,000	12.11	2,774,172	5.71	-2,208,828	-44.33	2,637,269	6.74
雜項業務費用	4,983,000	12.11	2,774,172	5.71	-2,208,828	-44.33	2,637,269	6.74
業務賸餘(短絀-)	-5,045,000	-12.26	2,019,193	4.16	7,064,193	-140.02	491,640	1.26
業務外收入	1,960,000	4.76	1,597,474	3.29	-362,526	-18.50	2,049,596	5.24
財務收入	815,000	1.98	711,293	1.46	-103,707	-12.72	725,073	1.85
利息收入	815,000	1.98	711,293	1.46	-103,707	-12.72	725,073	1.85
其他業務外收入	1,145,000	2.78	886,181	1.82	-258,819	-22.60	1,324,523	3.38
雜項收入	1,145,000	2.78	886,181	1.82	-258,819	-22.60	1,324,523	3.38
業務外費用	144,000	0.35	108,080	0.22	-35,920	-24.94	68,947	0.18
其他業務外費用	144,000	0.35	108,080	0.22	-35,920	-24.94	68,947	0.18
雜項費用	144,000	0.35	108,080	0.22	-35,920	-24.94	68,947	0.18
業務外賸餘(短絀-)	1,816,000	4.41	1,489,394	3.07	-326,606	-17.98	1,980,649	5.06
本期賸餘(短絀-)	-3,229,000	-7.85	3,508,587	7.22	6,737,587	-208.66	2,472,289	6.32

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106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	83,013,000	100.00	90,279,720	100.00	7,266,720	8.75	86,142,014	100.00
本期賸餘	765,000	0.92	4,263,190	4.72	3,498,190	457.28	4,263,641	4.95
前期未分配賸餘	82,248,000	99.08	86,016,530	95.28	3,768,530	4.58	81,878,373	95.05
分配之部	2,833,000	3.41	1,651,635	1.83	-1,181,365	-41.70	125,484	0.15
填補累積短絀	2,833,000	3.41	1,651,635	1.83	-1,181,365	-41.70	125,484	0.15
未分配賸餘	80,180,000	96.59	88,628,085	98.17	8,448,085	10.54	86,016,530	99.85
短絀之部	11,146,000	100.00	8,318,387	100.00	-2,827,613	-25.37	7,689,268	100.00
本期短絀	3,994,000	35.83	754,603	9.07	-3,239,397	-81.11	1,791,352	23.30
前期待填補之短絀	7,152,000	64.17	7,563,784	90.93	411,784	5.76	5,897,916	76.70
填補之部	2,833,000	25.42	1,651,635	19.86	-1,181,365	-41.70	125,484	1.63
撥用賸餘	2,833,000	25.42	1,651,635	19.86	-1,181,365	-41.70	125,484	1.63
待填補之短絀	8,313,000	74.58	6,666,752	80.14	-1,646,248	-19.80	7,563,784	98.37

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-)	-3,229,000	3,508,587	6,737,587	-208.66
調整非現金項目	2,730,000	4,796,856	2,066,856	75.71
提存呆帳、醫療折讓及短絀	0	885,988	885,988	0.00
折舊及折耗	2,599,000	2,563,693	-35,307	-1.36
流動資產淨減(淨增-)	121,000	-6,491,991	-6,612,991	-5,465.28
流動負債淨增(淨減-)	10,000	7,839,166	7,829,166	78,291.66
業務活動之淨現金流入(流出-)	-499,000	8,305,443	8,804,443	-1,764.42
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	-102,000	-102,988	-988	0.97
增加準備金	-102,000	-102,988	-988	0.97
增加固定資產及遞耗資產	-251,000	-238,144	12,856	-5.12
增加固定資產	-251,000	-238,144	12,856	-5.12
投資活動之淨現金流入(流出-)	-353,000	-341,132	11,868	-3.36
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	102,000	102,988	988	0.97
增加其他負債	102,000	102,988	988	0.97
融資活動之淨現金流入(流出-)	102,000	102,988	988	0.97
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-750,000	8,067,299	8,817,299	-1,175.64
期初現金及約當現金	171,924,000	176,449,751	4,525,751	2.63
期末現金及約當現金	171,174,000	184,517,050	13,343,050	7.80

金門縣衛生
金門縣醫
平 衡
中華民國106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	202,200,551	100.00	189,410,581	100.00	12,789,970	6.75
流動資產	194,533,109	96.21	180,859,807	95.49	13,673,302	7.56
現金	184,517,050	91.25	176,449,751	93.16	8,067,299	4.57
銀行存款	184,487,050	91.24	176,419,751	93.14	8,067,299	4.57
零用及週轉金	30,000	0.01	30,000	0.02	0	0.00
應收款項	7,666,915	3.79	2,784,365	1.47	4,882,550	175.36
應收醫療帳款	8,643,810	4.27	3,624,299	1.91	5,019,511	138.50
備抵醫療折讓(-)	1,725,922	0.85	839,934	0.44	885,988	105.48
應收收益	600,902	0.30	0	0.00	600,902	0.00
應收利息	148,125	0.07	0	0.00	148,125	0.00
存 貨	2,324,271	1.15	1,551,787	0.82	772,484	49.78
醫療用品	2,324,271	1.15	1,551,787	0.82	772,484	49.78
短期貸墊款	24,873	0.01	73,904	0.04	-49,031	-66.34
短期墊款	24,873	0.01	73,904	0.04	-49,031	-66.34
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	540,795	0.27	437,807	0.23	102,988	23.52
準備金	540,795	0.27	437,807	0.23	102,988	23.52
退休及離職準備金	540,795	0.27	437,807	0.23	102,988	23.52
固定資產	1,998,146	0.99	2,673,994	1.41	-675,848	-25.27
機械及設備	1,553,369	0.77	2,344,472	1.24	-791,103	-33.74
機械及設備	7,318,112	3.62	7,318,112	3.86	0	0.00
累計折舊－機械及設備(-)	5,764,743	2.85	4,973,640	2.63	791,103	15.91
交通及運輸設備	20,071	0.01	7,261	0.00	12,810	176.42
交通及運輸設備	70,280	0.03	50,880	0.03	19,400	38.13
累計折舊－交通及運輸設備(-)	50,209	0.02	43,619	0.02	6,590	15.11

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	55,230,388	27.31	46,821,162	24.72	8,409,226	17.96
流動負債	31,543,459	15.60	23,704,293	12.51	7,839,166	33.07
應付款項	31,313,262	15.49	23,704,293	12.51	7,608,969	32.10
應付代收款	109,318	0.05	88,334	0.05	20,984	23.76
應付費用	31,203,944	15.43	23,615,959	12.47	7,587,985	32.13
預收款項	230,197	0.11	0	0.00	230,197	0.00
其他預收款	230,197	0.11	0	0.00	230,197	0.00
其他負債	23,686,929	11.71	23,116,869	12.20	570,060	2.47
什項負債	23,686,929	11.71	23,116,869	12.20	570,060	2.47
應付退休及離職金	540,795	0.27	437,807	0.23	102,988	23.52
應付代管資產	23,146,134	11.45	22,679,062	11.97	467,072	2.06
淨 值	146,970,163	72.69	142,589,419	75.28	4,380,744	3.07
基 金	63,000,000	31.16	63,000,000	33.26	0	0.00
基 金	63,000,000	31.16	63,000,000	33.26	0	0.00
基 金	63,000,000	31.16	63,000,000	33.26	0	0.00
公 積	2,008,830	0.99	1,136,673	0.60	872,157	76.73
資本公積	2,008,830	0.99	1,136,673	0.60	872,157	76.73
受贈公積	2,008,830	0.99	1,136,673	0.60	872,157	76.73
累積餘絀(-)	81,961,333	40.53	78,452,746	41.42	3,508,587	4.47
累積賸餘	88,628,085	43.83	86,016,530	45.41	2,611,555	3.04
累積賸餘	88,628,085	43.83	86,016,530	45.41	2,611,555	3.04
累積短絀(-)	-6,666,752	-3.30	-7,563,784	-3.99	897,032	-11.86
累積短絀	-6,666,752	-3.30	-7,563,784	-3.99	897,032	-11.86

金門縣衛生
金門縣醫
平 衡
中華民國106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	%
什項設備	424,706	0.21	322,261	0.17	102,445	31.79
什項設備	1,512,627	0.75	1,293,883	0.68	218,744	16.91
累計折舊－什項設備(-)	1,087,921	0.54	971,622	0.51	116,299	11.97
其他資產	5,128,501	2.54	5,438,973	2.87	-310,472	-5.71
什項資產	5,128,501	2.54	5,438,973	2.87	-310,472	-5.71
代管資產	23,146,134	11.45	22,679,062	11.97	467,072	2.06
累計折舊－代管資產(-)	18,017,633	8.91	17,240,089	9.10	777,544	4.51
合 計	202,200,551	100.00	189,410,581	100.00	12,789,970	6.75

12月31日

單位：新臺幣元

第9頁