

檔 號：

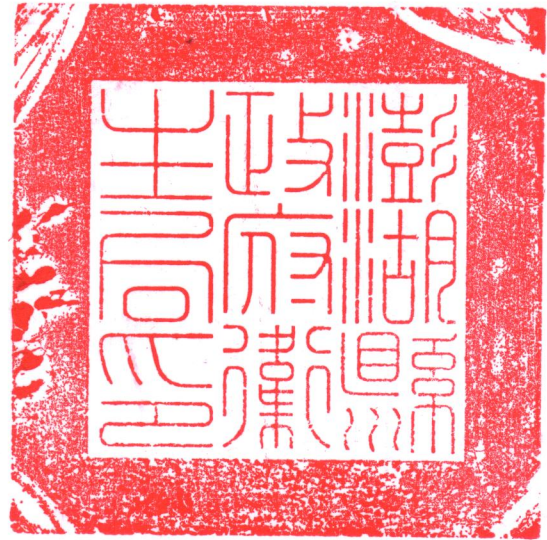
保存年限：

澎湖縣政府衛生局 公告

發文日期：中華民國106年5月16日

發文字號：澎衛會字第1063301089號

附件：



主旨：公告本局106年度4月份附屬單位醫療作業基金月報。

依據：依會計法第82條規定辦理。

公告事項：

一、公告內容如下：

1. 資產負債表(平衡表)
2. 損益計算表(收支餘絀表)

二、公告於本局網站/政府資訊公開/預算書及決算書。

局長陳淑娟

澎湖縣醫療

資 產

(平 衡)

中 華 民 國

資 產	產		金 額	%
	科 目 名 稱	符 號 檢 查 號 碼		
資產		1 0	80,663,570.00	100.00
流動資產		11 8	72,636,132.00	90.05
現金		111 5	65,644,893.00	81.38
銀行存款		1112 8	65,484,893.00	81.18
零用及週轉金		1113 4	160,000.00	0.20
應收款項		113 0	3,835,206.00	4.75
應收醫療帳款		1135 1	12,522,150.00	15.52
備抵醫療折讓		1136 8	-8,745,714.00	-10.84
應收利息		113F 5	58,770.00	-
存貨		114 7	3,156,033.00	3.91
醫療用品		1144 2	3,156,033.00	3.91
預付款項		115 4	-	-
預付費用		1154 0	-	-
長期投資、應收款、貸墊款及準備金		12 6	706,826.00	0.88
準備金		125 2	706,826.00	0.88
退休及離職準備金		1251 9	706,826.00	0.88
固定資產		13 4	3,562,500.00	4.42
土地		131 1	999,981.00	1.24
土地		1311 8	999,981.00	1.24
房屋及建築		133 6	87,367.00	0.11
房屋及建築		1331 2	1,342,644.00	1.66
累計折舊-房屋		1332 9	-1,255,277.00	-1.56
機械及設備		134 3	946,179.00	1.17
機械及設備		1341 0	3,604,960.00	4.47
累計折舊-機械		1342 6	-2,658,781.00	-3.30
交通及運輸設備		135 A	146,616.00	0.18
交通及運輸設備		1351 7	361,050.00	0.45
累計折舊-交通		1352 3	-214,434.00	-0.27
什項設備		136 8	1,382,357.00	1.71
什項設備		1361 4	6,530,014.00	8.10
累計折舊-什項		1362 A	-5,147,657.00	-6.38
無形資產		15 A	-	-
無形資產		151 8	-	-
電腦軟體		1512 A	-	-
其他資產		17 7	3,758,112.00	4.66

負債表
表)

一佰〇六年四月三十日

單位：新臺幣元

[illegible]

表)

單位：新臺幣元

4

科 目		本 年 度 截				
科 目 名 稱	符 號	檢 查 號 碼	總 計	衛 生 局	馬公市第一衛生所	馬公市第二衛生所
資產	1	0	80,663,570.00	17,235,132.00	5,349,290.00	5,329,323.00
流動資產	11	8	72,636,132.00	17,235,132.00	4,404,206.00	5,193,049.00
現金	111	5	65,644,893.00	17,233,460.00	3,949,053.00	4,796,626.00
銀行存款	1112	8	65,484,893.00	17,233,460.00	3,929,053.00	4,776,626.00
零用及週轉金	1113	4	160,000.00	-	20,000.00	20,000.00
應收款項	113	0	3,835,206.00	1,672.00	161,872.00	385,702.00
應收醫療帳款	1135	1	12,522,150.00	-	1,187,006.00	1,252,922.00
備抵醫療折讓	1136	8	-8,745,714.00	-	-1,029,869.00	-873,977.00
應收利息	113F	5	58,770.00	1,672.00	4,735.00	6,757.00
存貨	114	7	3,156,033.00	-	293,281.00	10,721.00
醫療用品	1144	2	3,156,033.00	-	293,281.00	10,721.00
預付款項	115	4	-	-	-	-
預付費用	1154	0	-	-	-	-
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	12	6	706,826.00	-	706,826.00	-
準備金	125	2	706,826.00	-	706,826.00	-
退休及離職準備金	1251	9	706,826.00	-	706,826.00	-
固定資產	13	4	3,562,500.00	-	238,258.00	93,603.00
土地	131	1	999,981.00	-	-	-
土地	1311	8	999,981.00	-	-	-
房屋及建築	133	6	87,367.00	-	-	-
房屋及建築	1331	2	1,342,644.00	-	-	-
累計折舊-房屋	1332	9	-1,255,277.00	-	-	-
機械及設備	134	3	946,179.00	-	20,000.00	6,133.00
機械及設備	1341	0	3,604,960.00	880,000.00	60,000.00	81,649.00
累計折舊-機械	1342	6	-2,658,781.00	-880,000.00	-40,000.00	-75,516.00
交通及運輸設備	135	A	146,616.00	-	-	28,155.00
交通及運輸設備	1351	7	361,050.00	-	-	49,550.00
累計折舊-交通	1352	3	-214,434.00	-	-	-21,395.00
什項設備	136	8	1,382,357.00	-	218,258.00	59,315.00
什項設備	1361	4	6,530,014.00	-	1,093,010.00	506,696.00
累計折舊-什項	1362	A	-5,147,657.00	-	-874,752.00	-447,381.00
無形資產	15	A	-	-	-	-
無形資產	151	8	-	-	-	-
電腦軟體	1512	A	-	-	-	-
其他資產	17	7	3,758,112.00	-	-	42,671.00
什項資產	172	1	3,758,112.00	-	-	42,671.00
存出保證金	1721	8	-	-	-	-
代管資產	1726	0	8,152,782.00	-	-	127,777.00
累計折舊-代管資產	1727	1	-4,394,670.00	-	-	-85,106.00
資 產 合 計			80,663,570.00	17,235,132.00	5,349,290.00	5,329,323.00

作業基金 負債表 表)

單位：新臺幣元

一佰〇六年 四 月 三十 日

至 本 月 份 累 計 數					
湖西鄉衛生所	白沙鄉衛生所	西嶼鄉衛生所	望安鄉衛生所	七美鄉衛生所	慢性病防治所
7,006,062.00	10,735,739.00	10,152,193.00	13,868,191.00	9,205,549.00	1,782,091.00
6,348,431.00	9,758,829.00	9,152,577.00	11,750,770.00	7,043,501.00	1,749,637.00
6,082,521.00	8,097,212.00	8,452,535.00	9,496,910.00	5,491,128.00	2,045,448.00
6,062,521.00	8,067,212.00	8,432,535.00	9,466,910.00	5,471,128.00	2,045,448.00
20,000.00	30,000.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00	-
144,305.00	569,858.00	481,781.00	1,543,172.00	842,655.00	-295,811.00
644,045.00	2,542,677.00	1,403,620.00	3,367,896.00	2,104,322.00	19,662.00
-517,599.00	-1,978,975.00	-935,727.00	-1,830,767.00	-1,263,327.00	-315,473.00
17,859.00	6,156.00	13,888.00	6,043.00	1,660.00	-
121,605.00	1,091,759.00	218,261.00	710,688.00	709,718.00	-
121,605.00	1,091,759.00	218,261.00	710,688.00	709,718.00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
212,176.00	256,979.00	596,602.00	659,445.00	1,472,983.00	32,454.00
-	-	-	-	999,981.00	-
-	-	-	-	999,981.00	-
-	78,947.00	8,420.00	-	-	-
262,000.00	825,092.00	81,900.00	99,352.00	-	74,300.00
-262,000.00	-746,145.00	-73,480.00	-99,352.00	-	-74,300.00
-	7,466.00	487,803.00	387,345.00	31,367.00	6,065.00
403,199.00	221,600.00	837,610.00	925,099.00	136,400.00	59,403.00
-403,199.00	-214,134.00	-349,807.00	-537,754.00	-105,033.00	-53,338.00
15,335.00	-	-	-	103,126.00	-
32,000.00	-	90,000.00	-	132,000.00	57,500.00
-16,665.00	-	-90,000.00	-	-28,874.00	-57,500.00
196,841.00	170,566.00	100,379.00	272,100.00	338,509.00	26,389.00
774,547.00	1,245,955.00	912,236.00	781,052.00	1,186,518.00	30,000.00
-577,706.00	-1,075,389.00	-811,857.00	-508,952.00	-848,009.00	-3,611.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
445,455.00	719,931.00	403,014.00	1,457,976.00	689,065.00	-
445,455.00	719,931.00	403,014.00	1,457,976.00	689,065.00	-
-	-	-	-	-	-
986,413.00	1,600,500.00	586,000.00	2,615,900.00	2,176,692.00	59,500.00
-540,958.00	-880,569.00	-182,986.00	-1,157,924.00	-1,487,627.00	-59,500.00
7,006,062.00	10,735,739.00	10,152,193.00	13,868,191.00	9,205,549.00	1,782,091.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

表)

單位：新臺幣元

8

澎湖縣醫療

損 益

(收 支)

中 華 民 國

科 目 名 稱	目		本年度法定 預 算 數	本 月	
	符號	檢號 查碼		實 際 數	預 算 數
業務收入	41	5	83,182,000.00	6,524,950.00	7,634,000.00
醫療收入	416	9	83,182,000.00	6,524,950.00	7,634,000.00
門診醫療收入	4161	5	88,409,000.00	6,935,124.00	8,076,000.00
醫療折讓	416Y	5	-5,303,000.00	-414,349.00	-442,000.00
衛生保健收入	4163	8	76,000.00	4,175.00	-
業務成本與費用	51	4	82,044,000.00	6,451,506.00	7,481,000.00
醫療成本	516	8	82,044,000.00	6,451,506.00	7,481,000.00
門診醫療成本	5161	4	81,981,000.00	6,448,570.00	7,481,000.00
衛生保健成本	5163	7	63,000.00	2,936.00	-
業務賸餘	61	3	1,138,000.00	73,444.00	153,000.00
業務外收入	42	3	3,884,000.00	82,729.00	20,000.00
財務收入	421	A	284,000.00	3,000.00	20,000.00
利息收入	4211	7	248,000.00	-	20,000.00
租賃收入	4212	3	36,000.00	3,000.00	-
其他業務外收入	422	8	3,600,000.00	79,729.00	-
盤存賸餘	4222	A	-	-	-
雜項收入	422Y	8	3,600,000.00	79,729.00	-
受贈收入	4229	5	-	-	-
業務外費用	52	2	2,000,000.00	71,756.00	-
其他業務外費用	522	7	2,000,000.00	71,756.00	-
盤存短絀	5222	0	-	-	-
雜項費用	522Y	3	2,000,000.00	71,756.00	-
業務外賸餘	62	1	1,884,000.00	10,973.00	20,000.00
本期賸餘	66	4	3,022,000.00	84,417.00	173,000.00

計算表
餘絀表)

單位：新臺幣元

10

中華民國

[illegible]

餘絀表)

單位：新臺幣元

一佰〇六年 四月 三十 日

[illegible]