

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀決算表

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	%
業務收入	36,396,535	100.00	39,199,350	100.00	2,802,815	7.70	38,687,007	100.00
醫療收入	8,227,000	22.60	11,483,561	29.30	3,256,561	39.58	10,959,534	28.33
門診醫療收入	8,815,000	24.22	11,859,334	30.25	3,044,334	34.54	11,395,255	29.45
醫療折讓(-)	588,000	1.62	375,773	0.96	-212,227	-36.09	435,721	1.13
其他業務收入	28,169,535	77.40	27,715,789	70.70	-453,746	-1.61	27,727,473	71.67
其他補助收入	28,160,535	77.37	27,702,789	70.67	-457,746	-1.63	27,720,473	71.65
雜項業務收入	9,000	0.02	13,000	0.03	4,000	44.44	7,000	0.02
業務成本與費用	36,389,535	99.98	39,288,066	100.23	2,898,531	7.97	38,758,032	100.18
醫療成本	7,658,000	21.04	10,984,127	28.02	3,326,127	43.43	10,567,177	27.31
門診醫療成本	7,658,000	21.04	10,984,127	28.02	3,326,127	43.43	10,567,177	27.31
其他業務費用	28,731,535	78.94	28,303,939	72.21	-427,596	-1.49	28,190,855	72.87
雜項業務費用	28,731,535	78.94	28,303,939	72.21	-427,596	-1.49	28,190,855	72.87
業務賸餘(短絀一)	7,000	0.02	-88,716	-0.23	-95,716	-1,367.37	-71,025	-0.18
業務外收入	60,000	0.16	77,999	0.20	17,999	30.00	77,352	0.20
財務收入	55,000	0.15	33,355	0.09	-21,645	-39.35	68,771	0.18
利息收入	55,000	0.15	33,355	0.09	-21,645	-39.35	68,771	0.18
其他業務外收入	5,000	0.01	44,644	0.11	39,644	792.88	8,581	0.02
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	725	0.00
雜項收入	5,000	0.01	44,644	0.11	39,644	792.88	7,856	0.02
業務外費用	5,000	0.01	31,388	0.08	26,388	527.76	115	0.00
其他業務外費用	5,000	0.01	31,388	0.08	26,388	527.76	115	0.00
雜項費用	5,000	0.01	31,388	0.08	26,388	527.76	115	0.00
業務外賸餘(短絀一)	55,000	0.15	46,611	0.12	-8,389	-15.25	77,237	0.20
本期賸餘(短絀一)	62,000	0.17	-42,105	-0.11	-104,105	-167.91	6,212	0.02

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補決算表

中華民國105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	88,000	100.00	6,212	100.00	-81,788	-92.94	6,212	100.00
本期賸餘	62,000	70.45	-	-	-62,000	-100.00	6,212	100.00
前期未分配賸餘	26,000	29.55	6,212	100.00	-19,788	-76.11	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	6,212	100.00	6,212	-	-	-
填補累積短絀	-	-	6,212	100.00	6,212	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	88,000	100.00	-	-	-88,000	-100.00	6,212	100.00
短絀之部	-	-	42,105	100.00	42,105	-	-	-
本期短絀	-	-	42,105	100.00	42,105	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	6,212	14.75	6,212	-	-	-
撥用賸餘	-	-	6,212	14.75	6,212	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	35,893	85.25	35,893	-	-	-

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
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－)	62,000	-42,105	-104,105	-167.91
調整非現金項目	571,000	4,960,255	4,389,255	768.70
提存呆帳、醫療折讓及短絀	588,000	375,773	-212,227	-36.09
折舊及折耗	571,000	601,150	30,150	5.28
流動資產淨減(淨增－)	-588,000	3,686,335	4,274,335	-726.93
流動負債淨增(淨減－)	-	296,997	296,997	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	633,000	4,918,150	4,285,150	676.96
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
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	-	97,534	97,534	-
增加其他負債	-	97,534	97,534	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	97,534	97,534	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	633,000	5,015,684	4,382,684	692.37
期初現金及約當現金	11,410,000	7,670,346	-3,739,654	-32.78
期末現金及約當現金	12,043,000	12,686,030	643,030	5.34

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	21,565,956	100.00	19,199,404	100.00	2,366,552	12.33
流動資產	19,156,221	88.83	18,202,645	94.81	953,576	5.24
現金	12,686,030	58.82	7,670,346	39.95	5,015,684	65.39
銀行存款	12,686,030	58.82	7,670,346	39.95	5,015,684	65.39
應收款項	4,889,069	22.67	4,992,157	26.00	-103,088	-2.06
應收醫療帳款	967,019	4.48	747,145	3.89	219,874	29.43
備抵醫療折讓(-)	48,834	0.23	52,225	0.27	-3,391	-6.49
應收利息	-		8,449	0.04	-8,449	-100.00
其他應收款	3,970,884	18.41	4,288,788	22.34	-317,904	-7.41
存貨	2,000	0.01	2,720	0.01	-720	-26.47
醫療用品	2,000	0.01	2,720	0.01	-720	-26.47
預付款項	1,579,122	7.32	5,537,422	28.84	-3,958,300	-71.48
預付費用	1,460,251	6.77	1,533,154	7.99	-72,903	-4.76
其他預付款	118,871	0.55	4,004,268	20.86	-3,885,397	-97.03
固定資產	2,409,735	11.17	996,759	5.19	1,412,976	141.76
機械及設備	1,892,776	8.78	444,195	2.31	1,448,581	326.11
機械及設備	4,928,157	22.85	3,696,680	19.25	1,231,477	33.31
累計折舊－機械及設備(-)	3,035,381	14.07	3,252,485	16.94	-217,104	-6.68
交通及運輸設備	97,834	0.45	227,609	1.19	-129,775	-57.02
交通及運輸設備	1,563,062	7.25	1,563,062	8.14	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,465,228	6.79	1,335,453	6.96	129,775	9.72
什項設備	419,125	1.94	324,955	1.69	94,170	28.98
什項設備	3,828,741	17.75	3,615,253	18.83	213,488	5.91
累計折舊－什項設備(-)	3,409,616	15.81	3,290,298	17.14	119,318	3.63
合 計	21,565,956	100.00	19,199,404	100.00	2,366,552	12.33

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	9,854,857	45.70	9,460,326	49.27	394,531	4.17
流動負債	9,097,614	42.19	8,800,617	45.84	296,997	3.37
應付款項	9,002,021	41.74	8,746,280	45.55	255,741	2.92
應付帳款	152,483	0.71	138,166	0.72	14,317	10.36
應付代收款	24,460	0.11	152,113	0.79	-127,653	-83.92
應付薪工	3,899,371	18.08	3,818,550	19.89	80,821	2.12
應付費用	4,925,707	22.84	4,637,451	24.15	288,256	6.22
預收款項	95,593	0.44	54,337	0.28	41,256	75.93
預收收入	95,593	0.44	54,337	0.28	41,256	75.93
其他負債	757,243	3.51	659,709	3.44	97,534	14.78
什項負債	757,243	3.51	659,709	3.44	97,534	14.78
應付退休及離職金	757,243	3.51	659,709	3.44	97,534	14.78
淨值	11,711,099	54.30	9,739,078	50.73	1,972,021	20.25
基金	4,110,108	19.06	4,110,108	21.41	-	-
基金	4,110,108	19.06	4,110,108	21.41	-	-
基金	4,110,108	19.06	4,110,108	21.41	-	-
公積	7,636,884	35.41	5,622,758	29.29	2,014,126	35.82
資本公積	7,636,884	35.41	5,622,758	29.29	2,014,126	35.82
受贈公積	7,636,884	35.41	5,622,758	29.29	2,014,126	35.82
累積餘絀(-)	-35,893	-0.17	6,212	0.03	-42,105	-677.80
累積賸餘	-35,893	-0.17	6,212	0.03	-42,105	-677.80
累積賸餘	-35,893	-0.17	6,212	0.03	-42,105	-677.80
合 計	21,565,956	100.00	19,199,404	100.00	2,366,552	12.33