

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	35,656,000	100.00	39,703,141	100.00	4,047,141	11.35	39,199,350	100.00
醫療收入	8,586,000	24.08	11,981,260	30.18	3,395,260	39.54	11,483,561	29.30
門診醫療收入	9,042,000	25.36	12,271,104	30.91	3,229,104	35.71	11,859,334	30.25
醫療折讓(-)	456,000	1.28	289,844	0.73	-166,156	-36.44	375,773	0.96
其他業務收入	27,070,000	75.92	27,721,881	69.82	651,881	2.41	27,715,789	70.70
其他補助收入	27,061,000	75.89	27,715,881	69.81	654,881	2.42	27,702,789	70.67
雜項業務收入	9,000	0.03	6,000	0.02	-3,000	-33.33	13,000	0.03
業務成本與費用	35,658,000	100.01	39,831,982	100.32	4,173,982	11.71	39,288,066	100.23
醫療成本	8,210,000	23.03	11,480,829	28.92	3,270,829	39.84	10,984,127	28.02
門診醫療成本	8,210,000	23.03	11,480,829	28.92	3,270,829	39.84	10,984,127	28.02
其他業務費用	27,448,000	76.98	28,351,153	71.41	903,153	3.29	28,303,939	72.21
雜項業務費用	27,448,000	76.98	28,351,153	71.41	903,153	3.29	28,303,939	72.21
業務賸餘(短絀一)	-2,000	-0.01	-128,841	-0.32	-126,841	6,342.05	-88,716	-0.23
業務外收入	7,000	0.02	124,570	0.31	117,570	1,679.57	77,999	0.20
財務收入	-	-	16	0.00	16	-	33,355	0.09
利息收入	-	-	16	0.00	16	-	33,355	0.09
其他業務外收入	7,000	0.02	124,554	0.31	117,554	1,679.34	44,644	0.11
雜項收入	7,000	0.02	124,554	0.31	117,554	1,679.34	44,644	0.11
業務外費用	1,000	0.00	113,245	0.29	112,245	11,224.50	31,388	0.08
其他業務外費用	1,000	0.00	113,245	0.29	112,245	11,224.50	31,388	0.08
雜項費用	1,000	0.00	113,245	0.29	112,245	11,224.50	31,388	0.08
業務外賸餘(短絀一)	6,000	0.02	11,325	0.03	5,325	88.75	46,611	0.12
本期賸餘(短絀一)	4,000	0.01	-117,516	-0.30	-121,516	-3,037.90	-42,105	-0.11

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	72,000	100.00	-	-	-72,000	-100.00	6,212	100.00
本期賸餘	4,000	5.56	-	-	-4,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	68,000	94.44	-	-	-68,000	-100.00	6,212	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	6,212	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	6,212	100.00
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	72,000	100.00	-	-	-72,000	-100.00	-	-
短絀之部	-	-	153,409	100.00	153,409	-	42,105	100.00
本期短絀	-	-	117,516	76.60	117,516	-	42,105	100.00
前期待填補之短絀	-	-	35,893	23.40	35,893	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	6,212	14.75
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	6,212	14.75
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	153,409	100.00	153,409	-	35,893	85.25

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－)	4,000	-117,516	-121,516	-3,037.90
調整非現金項目	387,000	2,488,742	2,101,742	543.09
提存呆帳、醫療折讓及短絀	456,000	289,844	-166,156	-36.44
折舊及折耗	387,000	635,272	248,272	64.15
流動資產淨減(淨增－)	-456,000	994,126	1,450,126	-318.01
流動負債淨增(淨減－)	-	569,500	569,500	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	391,000	2,371,226	1,980,226	506.45
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	-	136,319	136,319	-
增加其他負債	-	136,319	136,319	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	136,319	136,319	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	391,000	2,507,545	2,116,545	541.32
期初現金及約當現金	8,302,000	12,686,030	4,384,030	52.81
期末現金及約當現金	8,693,000	15,193,575	6,500,575	74.78

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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	22,309,699	100.00	21,565,956	100.00	743,743	3.45
流動資產	20,379,796	91.35	19,156,221	88.83	1,223,575	6.39
現金	15,193,575	68.10	12,686,030	58.82	2,507,545	19.77
銀行存款	15,193,575	68.10	12,686,030	58.82	2,507,545	19.77
應收款項	5,172,844	23.19	4,889,069	22.67	283,775	5.80
應收醫療帳款	956,560	4.29	967,019	4.48	-10,459	-1.08
備抵醫療折讓(-)	43,428	0.19	48,834	0.23	-5,406	-11.07
其他應收款	4,259,712	19.09	3,970,884	18.41	288,828	7.27
存貨	4,000	0.02	2,000	0.01	2,000	100.00
醫療用品	4,000	0.02	2,000	0.01	2,000	100.00
預付款項	9,377	0.04	1,579,122	7.32	-1,569,745	-99.41
預付費用	1,248	0.01	1,460,251	6.77	-1,459,003	-99.91
其他預付款	8,129	0.04	118,871	0.55	-110,742	-93.16
固定資產	1,929,903	8.65	2,409,735	11.17	-479,832	-19.91
機械及設備	1,556,085	6.97	1,892,776	8.78	-336,691	-17.79
機械及設備	4,997,090	22.40	4,928,157	22.85	68,933	1.40
累計折舊－機械及設備(-)	3,441,005	15.42	3,035,381	14.07	405,624	13.36
交通及運輸設備	21,852	0.10	97,834	0.45	-75,982	-77.66
交通及運輸設備	1,563,062	7.01	1,563,062	7.25	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,541,210	6.91	1,465,228	6.79	75,982	5.19
什項設備	351,966	1.58	419,125	1.94	-67,159	-16.02
什項設備	3,725,456	16.70	3,828,741	17.75	-103,285	-2.70
累計折舊－什項設備(-)	3,373,490	15.12	3,409,616	15.81	-36,126	-1.06
合 計	22,309,699	100.00	21,565,956	100.00	743,743	3.45

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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	10,560,676	47.34	9,854,857	45.70	705,819	7.16
流動負債	9,667,114	43.33	9,097,614	42.19	569,500	6.26
應付款項	9,572,685	42.91	9,002,021	41.74	570,664	6.34
應付帳款	172,587	0.77	152,483	0.71	20,104	13.18
應付代收款	9,510	0.04	24,460	0.11	-14,950	-61.12
應付薪工	4,100,185	18.38	3,899,371	18.08	200,814	5.15
應付費用	5,290,403	23.71	4,925,707	22.84	364,696	7.40
預收款項	94,429	0.42	95,593	0.44	-1,164	-1.22
預收收入	94,429	0.42	95,593	0.44	-1,164	-1.22
其他負債	893,562	4.01	757,243	3.51	136,319	18.00
什項負債	893,562	4.01	757,243	3.51	136,319	18.00
應付退休及離職金	893,562	4.01	757,243	3.51	136,319	18.00
淨值	11,749,023	52.66	11,711,099	54.30	37,924	0.32
基金	4,110,108	18.42	4,110,108	19.06	-	-
基金	4,110,108	18.42	4,110,108	19.06	-	-
基金	4,110,108	18.42	4,110,108	19.06	-	-
公積	7,792,324	34.93	7,636,884	35.41	155,440	2.04
資本公積	7,792,324	34.93	7,636,884	35.41	155,440	2.04
受贈公積	7,792,324	34.93	7,636,884	35.41	155,440	2.04
累積餘絀(-)	-153,409	-0.69	-35,893	-0.17	-117,516	327.41
累積賸餘	-153,409	-0.69	-35,893	-0.17	-117,516	327.41
累積賸餘	-153,409	-0.69	-35,893	-0.17	-117,516	327.41
合 計	22,309,699	100.00	21,565,956	100.00	743,743	3.45