

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103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	34,985,000	100.00	35,990,025	100.00	1,005,025	2.87	-	-
醫療收入	7,680,000	21.95	9,966,868	27.69	2,286,868	29.78	-	-
門診醫療收入	8,275,000	23.65	10,555,246	29.33	2,280,246	27.56	-	-
醫療折讓(-)	595,000	1.70	588,378	1.63	-6,622	-1.11	-	-
其他業務收入	27,305,000	78.05	26,023,157	72.31	-1,281,843	-4.69	-	-
其他補助收入	27,289,000	78.00	26,014,157	72.28	-1,274,843	-4.67	-	-
雜項業務收入	16,000	0.05	9,000	0.03	-7,000	-43.75	-	-
業務成本與費用	34,980,000	99.99	36,264,529	100.76	1,284,529	3.67	-	-
醫療成本	7,134,000	20.39	9,605,145	26.69	2,471,145	34.64	-	-
門診醫療成本	7,134,000	20.39	9,605,145	26.69	2,471,145	34.64	-	-
其他業務費用	27,846,000	79.59	26,659,384	74.07	-1,186,616	-4.26	-	-
雜項業務費用	27,846,000	79.59	26,659,384	74.07	-1,186,616	-4.26	-	-
業務賸餘(短絀一)	5,000	0.01	-274,504	-0.76	-279,504	-5,590.08	-	-
業務外收入	45,000	0.13	230,315	0.64	185,315	411.81	-	-
財務收入	40,000	0.11	57,700	0.16	17,700	44.25	-	-
利息收入	40,000	0.11	57,700	0.16	17,700	44.25	-	-
其他業務外收入	5,000	0.01	172,615	0.48	167,615	3,352.30	-	-
雜項收入	5,000	0.01	172,615	0.48	167,615	3,352.30	-	-
業務外費用	1,000	0.00	156,717	0.44	155,717	15,571.70	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	156,717	0.44	155,717	15,571.70	-	-
雜項費用	1,000	0.00	156,717	0.44	155,717	15,571.70	-	-
業務外賸餘(短絀一)	44,000	0.13	73,598	0.20	29,598	67.27	-	-
本期賸餘(短絀一)	49,000	0.14	-200,906	-0.56	-249,906	-510.01	-	-

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103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	270,000	100.00	150,000	100.00	-120,000	-44.44	447,598	100.00
本期賸餘	49,000	18.15	-	-	-49,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	221,000	81.85	-	-	-221,000	-100.00	297,598	66.49
公積轉列數	-	-	150,000	100.00	150,000	-	150,000	33.51
分配之部	150,000	55.56	150,000	100.00	-	-	447,598	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	297,598	66.49
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	150,000	55.56	150,000	100.00	-	-	150,000	33.51
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	120,000	44.44	-	-	-120,000	-100.00	-	-
短絀之部	-	-	200,906	100.00	200,906	-	533,512	100.00
本期短絀	-	-	200,906	100.00	200,906	-	533,512	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	200,906	100.00	200,906	-	533,512	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	297,598	55.78
撥用公積	-	-	200,906	100.00	200,906	-	235,914	44.22
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

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103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(短絀一)	49,000	-200,906	-249,906	-510.01
調整非現金項目	557,000	1,174,551	617,551	110.87
提存呆帳、醫療折讓及短絀	595,000	588,378	-6,622	-1.11
折舊及折耗	557,000	645,227	88,227	15.84
流動資產淨減(淨增-)	-595,000	-338,238	256,762	-43.15
流動負債淨增(淨減-)	-	279,184	279,184	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	606,000	973,645	367,645	60.67
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	-	56,642	56,642	-
增加其他負債	-	56,642	56,642	-
賸餘分配款	-150,000	-150,000	-	-
解繳公庫淨額	-150,000	-150,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-150,000	-93,358	56,642	-37.76
現金及約當現金之淨增(淨減一)	456,000	880,287	424,287	93.05
期初現金及約當現金	8,852,000	9,984,230	1,132,230	12.79
期末現金及約當現金	9,308,000	10,864,517	1,556,517	16.72

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103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	18,042,096	100.00	17,541,101	100.00	500,995	2.86
流動資產	16,655,955	92.32	16,025,808	91.36	630,147	3.93
現金	10,864,517	60.22	9,984,230	56.92	880,287	8.82
銀行存款	10,864,517	60.22	9,984,230	56.92	880,287	8.82
應收款項	4,104,333	22.75	4,336,621	24.72	-232,288	-5.36
應收帳款	812,974	4.51	586,984	3.35	225,990	38.50
備抵醫療折讓(-)	90,880	0.50	41,441	0.24	49,439	119.30
其他應收款	3,382,239	18.75	3,791,078	21.61	-408,839	-10.78
存貨	15,930	0.09	16,400	0.09	-470	-2.87
醫療用品	15,930	0.09	16,400	0.09	-470	-2.87
預付款項	1,671,175	9.26	1,688,557	9.63	-17,382	-1.03
預付費用	1,541,003	8.54	1,628,821	9.29	-87,818	-5.39
其他預付款	130,172	0.72	59,736	0.34	70,436	117.91
固定資產	1,386,141	7.68	1,515,293	8.64	-129,152	-8.52
機械及設備	588,194	3.26	467,327	2.66	120,867	25.86
機械及設備	3,734,031	20.70	3,999,159	22.80	-265,128	-6.63
累計折舊－機械及設備(-)	3,145,837	17.44	3,531,832	20.13	-385,995	-10.93
交通及運輸設備	382,237	2.12	592,862	3.38	-210,625	-35.53
交通及運輸設備	1,563,062	8.66	1,584,562	9.03	-21,500	-1.36
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,180,825	6.54	991,700	5.65	189,125	19.07
什項設備	415,710	2.30	455,104	2.59	-39,394	-8.66
什項設備	3,664,253	20.31	3,783,701	21.57	-119,448	-3.16
累計折舊－什項設備(-)	3,248,543	18.01	3,328,597	18.98	-80,054	-2.41
合 計	18,042,096	100.00	17,541,101	100.00	500,995	2.86

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103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	8,390,230	46.50	8,054,404	43.98	335,826	4.17
流動負債	7,787,843	43.16	7,508,659	41.00	279,184	3.72
應付款項	7,787,843	43.16	7,404,877	40.44	382,966	5.17
應付帳款	127,447	0.71	53,453	0.29	73,994	138.43
應付代收款	23,982	0.13	91,841	0.50	-67,859	-73.89
應付薪工	3,372,331	18.69	3,704,985	20.23	-332,654	-8.98
應付費用	4,264,083	23.63	3,554,598	19.41	709,485	19.96
預收款項	-		103,782	0.57	-103,782	-100.00
預收收入	-		103,782	0.57	-103,782	-100.00
其他負債	602,387	3.34	545,745	2.98	56,642	10.38
什項負債	602,387	3.34	545,745	2.98	56,642	10.38
應付退休及離職金	602,387	3.34	545,745	2.98	56,642	10.38
淨值	9,651,866	53.50	10,258,525	56.02	-606,659	-5.91
基金	4,110,108	22.78	4,110,108	22.44	-	-
基金	4,110,108	22.78	4,110,108	22.44	-	-
基金	4,110,108	22.78	4,110,108	22.44	-	-
公積	5,541,758	30.72	6,148,417	33.57	-606,659	-9.87
資本公積	5,541,758	30.72	6,148,417	33.57	-606,659	-9.87
受贈公積	5,541,758	30.72	6,148,417	33.57	-606,659	-9.87
合 計	18,042,096	100.00	18,312,929	100.00	-270,833	-1.48