

新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀決算表

中華民國104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	17,142,000	100.00	16,746,448	100.00	-395,552	-2.31	16,813,625	100.00
醫療收入	5,936,000	34.63	6,163,441	36.80	227,441	3.83	6,272,012	37.30
門診醫療收入	6,436,000	37.55	6,652,506	39.72	216,506	3.36	6,912,746	41.11
醫療折讓(-)	500,000	2.92	489,065	2.92	-10,935	-2.19	640,734	3.81
其他業務收入	11,206,000	65.37	10,583,007	63.20	-622,993	-5.56	10,541,613	62.70
其他補助收入	11,156,000	65.08	10,583,007	63.20	-572,993	-5.14	10,454,813	62.18
雜項業務收入	50,000	0.29	-	-	-50,000	-100.00	86,800	0.52
業務成本與費用	17,142,000	100.00	16,795,067	100.29	-346,933	-2.02	16,910,465	100.58
醫療成本	5,751,000	33.55	5,925,990	35.39	174,990	3.04	6,158,293	36.63
門診醫療成本	5,751,000	33.55	5,925,990	35.39	174,990	3.04	6,158,293	36.63
其他業務費用	11,391,000	66.45	10,869,077	64.90	-521,923	-4.58	10,752,172	63.95
雜項業務費用	11,391,000	66.45	10,869,077	64.90	-521,923	-4.58	10,752,172	63.95
業務賸餘(短絀一)	-	-	-48,619	-0.29	-48,619	-	-96,840	-0.58
業務外收入	5,000	0.03	180,536	1.08	175,536	3,510.72	59,467	0.35
財務收入	5,000	0.03	7,385	0.04	2,385	47.70	6,760	0.04
利息收入	5,000	0.03	7,385	0.04	2,385	47.70	6,760	0.04
其他業務外收入	-	-	173,151	1.03	173,151	-	52,707	0.31
雜項收入	-	-	173,151	1.03	173,151	-	52,707	0.31
業務外費用	-	-	167,396	1.00	167,396	-	16,426	0.10
其他業務外費用	-	-	167,396	1.00	167,396	-	16,426	0.10
雜項費用	-	-	167,396	1.00	167,396	-	16,426	0.10
業務外賸餘(短絀一)	5,000	0.03	13,140	0.08	8,140	162.80	43,041	0.26
本期賸餘(短絀一)	5,000	0.03	-35,479	-0.21	-40,479	-809.58	-53,799	-0.32

新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補決算表

中華民國104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	77,000	100.00	-	-	-77,000	-100.00	-	-
本期賸餘	5,000	6.49	-	-	-5,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	72,000	93.51	-	-	-72,000	-100.00	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	77,000	100.00	-	-	-77,000	-100.00	-	-
短絀之部	-	-	89,278	100.00	89,278	-	53,799	100.00
本期短絀	-	-	35,479	39.74	35,479	-	53,799	100.00
前期待填補之短絀	-	-	53,799	60.26	53,799	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	89,278	100.00	89,278	-	53,799	100.00

新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量決算表

中華民國104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)	5,000	-35,479	-40,479	-809.58
調整非現金項目	244,000	143,561	-100,439	-41.16
提存呆帳、醫療折讓及短絀	500,000	489,065	-10,935	-2.19
折舊及折耗	244,000	298,514	54,514	22.34
流動資產淨減(淨增-)	-500,000	-333,405	166,595	-33.32
流動負債淨增(淨減-)	-	-310,613	-310,613	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	249,000	108,082	-140,918	-56.59
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-	-	-
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	-	802	802	-
增加其他負債	-	802	802	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	802	802	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	249,000	108,884	-140,116	-56.27
期初現金及約當現金	3,270,000	2,946,074	-323,926	-9.91
期末現金及約當現金	3,519,000	3,054,958	-464,042	-13.19

新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國104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	19,335,143	100.00	13,718,528	100.00	5,616,615	40.94
流動資產	6,034,013	31.21	6,080,789	44.33	-46,776	-0.77
現金	3,054,958	15.80	2,946,074	21.48	108,884	3.70
銀行存款	3,054,958	15.80	2,946,074	21.48	108,884	3.70
應收款項	2,223,995	11.50	2,336,838	17.03	-112,843	-4.83
應收帳款	-		1,229,131	8.96	-1,229,131	-100.00
應收醫療帳款	876,918	4.54	-		876,918	-
備抵醫療折讓(-)	114,117	0.59	130,780	0.95	-16,663	-12.74
其他應收款	1,461,194	7.56	1,238,487	9.03	222,707	17.98
存貨	190,364	0.98	137,068	1.00	53,296	38.88
醫療用品	190,364	0.98	137,068	1.00	53,296	38.88
預付款項	564,696	2.92	660,809	4.82	-96,113	-14.54
預付費用	525,835	2.72	612,142	4.46	-86,307	-14.10
其他預付款	38,861	0.20	48,667	0.35	-9,806	-20.15
固定資產	1,807,825	9.35	2,087,739	15.22	-279,914	-13.41
機械及設備	404,086	2.09	467,752	3.41	-63,666	-13.61
機械及設備	4,703,627	24.33	4,810,076	35.06	-106,449	-2.21
累計折舊－機械及設備(-)	4,299,541	22.24	4,342,324	31.65	-42,783	-0.99
交通及運輸設備	1,246,877	6.45	1,427,981	10.41	-181,104	-12.68
交通及運輸設備	2,193,309	11.34	2,223,309	16.21	-30,000	-1.35
累計折舊－交通及運輸設備(-)	946,432	4.89	795,328	5.80	151,104	19.00
什項設備	156,862	0.81	192,006	1.40	-35,144	-18.30
什項設備	541,431	2.80	753,010	5.49	-211,579	-28.10
累計折舊－什項設備(-)	384,569	1.99	561,004	4.09	-176,435	-31.45
其他資產	11,493,305	59.44	5,550,000	40.46	5,943,305	107.09
什項資產	11,493,305	59.44	5,550,000	40.46	5,943,305	107.09
代管資產	11,493,305	59.44	5,550,000	40.46	5,943,305	107.09
合 計	19,335,143	100.00	13,718,528	100.00	5,616,615	40.94

新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國104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	14,681,923	75.93	9,048,429	65.96	5,633,494	62.26
流動負債	3,187,816	16.49	3,498,429	25.50	-310,613	-8.88
應付款項	3,187,816	16.49	3,498,429	25.50	-310,613	-8.88
應付帳款	84,555	0.44	66,189	0.48	18,366	27.75
應付代收款	50,880	0.26	77,580	0.57	-26,700	-34.42
應付薪工	1,326,836	6.86	1,165,231	8.49	161,605	13.87
應付費用	1,725,545	8.92	2,189,429	15.96	-463,884	-21.19
其他負債	11,494,107	59.45	5,550,000	40.46	5,944,107	107.10
什項負債	11,494,107	59.45	5,550,000	40.46	5,944,107	107.10
應付保管款	802	0.00	-		802	-
應付代管資產	11,493,305	59.44	5,550,000	40.46	5,943,305	107.09
淨值	4,653,220	24.07	4,670,099	34.04	-16,879	-0.36
基金	3,008,954	15.56	3,008,954	21.93	-	-
基金	3,008,954	15.56	3,008,954	21.93	-	-
基金	3,008,954	15.56	3,008,954	21.93	-	-
公積	1,733,544	8.97	1,714,944	12.50	18,600	1.08
資本公積	1,733,544	8.97	1,714,944	12.50	18,600	1.08
受贈公積	1,733,544	8.97	1,714,944	12.50	18,600	1.08
累積餘絀(-)	-89,278	-0.46	-53,799	-0.39	-35,479	65.95
累積賸餘	-89,278	-0.46	-53,799	-0.39	-35,479	65.95
累積賸餘	-89,278	-0.46	-53,799	-0.39	-35,479	65.95
合 計	19,335,143	100.00	13,718,528	100.00	5,616,615	40.94