

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	17,068,470	100.00	14,907,839	100.00	-2,160,631	-12.66	16,746,448	100.00
醫療收入	5,936,000	34.78	5,035,915	33.78	-900,085	-15.16	6,163,441	36.80
門診醫療收入	6,436,000	37.71	5,629,597	37.76	-806,403	-12.53	6,652,506	39.72
醫療折讓(-)	500,000	2.93	593,682	3.98	93,682	18.74	489,065	2.92
其他業務收入	11,132,470	65.22	9,871,924	66.22	-1,260,546	-11.32	10,583,007	63.20
其他補助收入	11,082,470	64.93	9,871,924	66.22	-1,210,546	-10.92	10,583,007	63.20
雜項業務收入	50,000	0.29	-	-	-50,000	-100.00	-	-
業務成本與費用	17,057,380	99.94	15,182,547	101.84	-1,874,833	-10.99	16,795,067	100.29
醫療成本	5,739,910	33.63	4,912,163	32.95	-827,747	-14.42	5,925,990	35.39
門診醫療成本	5,739,910	33.63	4,912,163	32.95	-827,747	-14.42	5,925,990	35.39
其他業務費用	11,317,470	66.31	10,270,384	68.89	-1,047,086	-9.25	10,869,077	64.90
雜項業務費用	11,317,470	66.31	10,270,384	68.89	-1,047,086	-9.25	10,869,077	64.90
業務賸餘(短絀一)	11,090	0.06	-274,708	-1.84	-285,798	-2,577.08	-48,619	-0.29
業務外收入	5,000	0.03	108,455	0.73	103,455	2,069.10	180,536	1.08
財務收入	5,000	0.03	6,143	0.04	1,143	22.86	7,385	0.04
利息收入	5,000	0.03	6,143	0.04	1,143	22.86	7,385	0.04
其他業務外收入	-	-	102,312	0.69	102,312	-	173,151	1.03
雜項收入	-	-	102,312	0.69	102,312	-	173,151	1.03
業務外費用	-	-	97,941	0.66	97,941	-	167,396	1.00
其他業務外費用	-	-	97,941	0.66	97,941	-	167,396	1.00
雜項費用	-	-	97,941	0.66	97,941	-	167,396	1.00
業務外賸餘(短絀一)	5,000	0.03	10,514	0.07	5,514	110.28	13,140	0.08
本期賸餘(短絀一)	16,090	0.09	-264,194	-1.77	-280,284	-1,741.98	-35,479	-0.21

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	16,090	100.00	-	-	-16,090	-100.00	-	-
本期賸餘	16,090	100.00	-	-	-16,090	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	16,090	100.00	-	-	-16,090	-100.00	-	-
填補累積短絀	16,090	100.00	-	-	-16,090	-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	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	49,000	100.00	353,472	100.00	304,472	621.37	89,278	100.00
本期短絀	-	-	264,194	74.74	264,194	-	35,479	39.74
前期待填補之短絀	49,000	100.00	89,278	25.26	40,278	82.20	53,799	60.26
填補之部	16,090	32.84	-	-	-16,090	-100.00	-	-
撥用賸餘	16,090	32.84	-	-	-16,090	-100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	32,910	67.16	353,472	100.00	320,562	974.06	89,278	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(短絀一)	16,090	-264,194	-280,284	-1,741.98
調整非現金項目	244,000	-528,884	-772,884	-316.76
提存呆帳、醫療折讓及短絀	500,000	593,682	93,682	18.74
折舊及折耗	244,000	410,904	166,904	68.40
流動資產淨減(淨增-)	-500,000	-1,219,779	-719,779	143.96
流動負債淨增(淨減-)	-	-313,691	-313,691	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	260,090	-793,078	-1,053,168	-404.92
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				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-802	-802	-
減少其他負債	-	-802	-802	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-802	-802	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	260,090	-793,880	-1,053,970	-405.23
期初現金及約當現金	3,195,000	3,054,958	-140,042	-4.38
期末現金及約當現金	3,455,090	2,261,078	-1,194,012	-34.56

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	21,364,788	100.00	19,335,143	100.00	2,029,645	10.50
流動資產	5,866,230	27.46	6,034,013	31.21	-167,783	-2.78
現金	2,261,078	10.58	3,054,958	15.80	-793,880	-25.99
銀行存款	2,261,078	10.58	3,054,958	15.80	-793,880	-25.99
應收款項	2,633,940	12.33	2,223,995	11.50	409,945	18.43
應收醫療帳款	1,255,932	5.88	876,918	4.54	379,014	43.22
備抵醫療折讓(-)	139,031	0.65	114,117	0.59	24,914	21.83
其他應收款	1,517,039	7.10	1,461,194	7.56	55,845	3.82
存貨	284,206	1.33	190,364	0.98	93,842	49.30
醫療用品	284,206	1.33	190,364	0.98	93,842	49.30
預付款項	687,006	3.22	564,696	2.92	122,310	21.66
預付費用	639,397	2.99	525,835	2.72	113,562	21.60
其他預付款	47,609	0.22	38,861	0.20	8,748	22.51
固定資產	2,905,281	13.60	1,807,825	9.35	1,097,456	60.71
機械及設備	1,562,721	7.31	404,086	2.09	1,158,635	286.73
機械及設備	5,973,548	27.96	4,703,627	24.33	1,269,921	27.00
累計折舊－機械及設備(-)	4,410,827	20.65	4,299,541	22.24	111,286	2.59
交通及運輸設備	1,112,210	5.21	1,246,877	6.45	-134,667	-10.80
交通及運輸設備	2,225,309	10.42	2,193,309	11.34	32,000	1.46
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,113,099	5.21	946,432	4.89	166,667	17.61
什項設備	230,350	1.08	156,862	0.81	73,488	46.85
什項設備	620,392	2.90	541,431	2.80	78,961	14.58
累計折舊－什項設備(-)	390,042	1.83	384,569	1.99	5,473	1.42
其他資產	12,593,277	58.94	11,493,305	59.44	1,099,972	9.57
什項資產	12,593,277	58.94	11,493,305	59.44	1,099,972	9.57
代管資產	12,593,277	58.94	11,493,305	59.44	1,099,972	9.57
合 計	21,364,788	100.00	19,335,143	100.00	2,029,645	10.50

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	15,467,402	72.40	14,681,923	75.93	785,479	5.35
流動負債	2,874,125	13.45	3,187,816	16.49	-313,691	-9.84
應付款項	2,874,125	13.45	3,187,816	16.49	-313,691	-9.84
應付帳款	65,340	0.31	84,555	0.44	-19,215	-22.72
應付代收款	76,722	0.36	50,880	0.26	25,842	50.79
應付薪工	1,469,131	6.88	1,326,836	6.86	142,295	10.72
應付費用	1,262,932	5.91	1,725,545	8.92	-462,613	-26.81
其他負債	12,593,277	58.94	11,494,107	59.45	1,099,170	9.56
什項負債	12,593,277	58.94	11,494,107	59.45	1,099,170	9.56
應付保管款	-		802	0.00	-802	-100.00
應付代管資產	12,593,277	58.94	11,493,305	59.44	1,099,972	9.57
淨值	5,897,386	27.60	4,653,220	24.07	1,244,166	26.74
基金	3,008,954	14.08	3,008,954	15.56	-	-
基金	3,008,954	14.08	3,008,954	15.56	-	-
基金	3,008,954	14.08	3,008,954	15.56	-	-
公積	3,241,904	15.17	1,733,544	8.97	1,508,360	87.01
資本公積	3,241,904	15.17	1,733,544	8.97	1,508,360	87.01
受贈公積	3,241,904	15.17	1,733,544	8.97	1,508,360	87.01
累積餘絀(-)	-353,472	-1.65	-89,278	-0.46	-264,194	295.92
累積賸餘	-353,472	-1.65	-89,278	-0.46	-264,194	295.92
累積賸餘	-353,472	-1.65	-89,278	-0.46	-264,194	295.92
合 計	21,364,788	100.00	19,335,143	100.00	2,029,645	10.50