

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	16,681,000	100.00	17,525,540	100.00	844,540	5.06	14,907,839	100.00
醫療收入	5,936,000	35.59	6,788,528	38.74	852,528	14.36	5,035,915	33.78
門診醫療收入	6,436,000	38.58	7,345,339	41.91	909,339	14.13	5,629,597	37.76
醫療折讓(-)	500,000	3.00	556,811	3.18	56,811	11.36	593,682	3.98
其他業務收入	10,745,000	64.41	10,737,012	61.26	-7,988	-0.07	9,871,924	66.22
其他補助收入	10,695,000	64.11	10,737,012	61.26	42,012	0.39	9,871,924	66.22
雜項業務收入	50,000	0.30	-	-	-50,000	-100.00	-	-
業務成本與費用	16,660,000	99.87	17,912,171	102.21	1,252,171	7.52	15,182,547	101.84
醫療成本	5,780,000	34.65	6,567,084	37.47	787,084	13.62	4,912,163	32.95
門診醫療成本	5,780,000	34.65	6,567,084	37.47	787,084	13.62	4,912,163	32.95
其他業務費用	10,880,000	65.22	11,345,087	64.73	465,087	4.27	10,270,384	68.89
雜項業務費用	10,880,000	65.22	11,345,087	64.73	465,087	4.27	10,270,384	68.89
業務賸餘(短絀一)	21,000	0.13	-386,631	-2.21	-407,631	-1,941.10	-274,708	-1.84
業務外收入	5,000	0.03	41,372	0.24	36,372	727.44	108,455	0.73
財務收入	5,000	0.03	5,239	0.03	239	4.78	6,143	0.04
利息收入	5,000	0.03	5,239	0.03	239	4.78	6,143	0.04
其他業務外收入	-	-	36,133	0.21	36,133	-	102,312	0.69
雜項收入	-	-	36,133	0.21	36,133	-	102,312	0.69
業務外費用	-	-	-	-	-	-	97,941	0.66
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	97,941	0.66
雜項費用	-	-	-	-	-	-	97,941	0.66
業務外賸餘(短絀一)	5,000	0.03	41,372	0.24	36,372	727.44	10,514	0.07
本期賸餘(短絀一)	26,000	0.16	-345,259	-1.97	-371,259	-1,427.92	-264,194	-1.77

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	26,000	100.00	-	-	-26,000	-100.00	-	-
本期賸餘	26,000	100.00	-	-	-26,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	26,000	100.00	-	-	-26,000	-100.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	73,000	100.00	698,731	100.00	625,731	857.17	353,472	100.00
本期短絀	-	-	345,259	49.41	345,259	-	264,194	74.74
前期待填補之短絀	73,000	100.00	353,472	50.59	280,472	384.21	89,278	25.26
填補之部	26,000	35.62	-	-	-26,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	26,000	35.62	-	-	-26,000	-100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	47,000	64.38	698,731	100.00	651,731	1,386.66	353,472	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(短絀一)	26,000	-345,259	-371,259	-1,427.92
調整非現金項目	194,000	1,219,289	1,025,289	528.50
提存呆帳、醫療折讓及短絀	500,000	556,811	56,811	11.36
折舊及折耗	194,000	618,085	424,085	218.60
流動資產淨減(淨增-)	-500,000	-469,001	30,999	-6.20
流動負債淨增(淨減-)	-	513,394	513,394	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	220,000	874,030	654,030	297.29
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	-	900	900	-
增加其他負債	-	900	900	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	900	900	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	220,000	874,930	654,930	297.70
期初現金及約當現金	3,318,090	2,261,078	-1,057,012	-31.86
期末現金及約當現金	3,538,090	3,136,008	-402,082	-11.36

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	21,952,601	100.00	21,364,788	100.00	587,813	2.75
流動資產	6,653,350	30.31	5,866,230	27.46	787,120	13.42
現金	3,136,008	14.29	2,261,078	10.58	874,930	38.70
銀行存款	3,136,008	14.29	2,261,078	10.58	874,930	38.70
應收款項	2,368,353	10.79	2,633,940	12.33	-265,587	-10.08
應收醫療帳款	1,032,560	4.70	1,255,932	5.88	-223,372	-17.79
備抵醫療折讓(-)	88,800	0.40	139,031	0.65	-50,231	-36.13
其他應收款	1,424,593	6.49	1,517,039	7.10	-92,446	-6.09
存貨	345,955	1.58	284,206	1.33	61,749	21.73
醫療用品	345,955	1.58	284,206	1.33	61,749	21.73
預付款項	803,034	3.66	687,006	3.22	116,028	16.89
預付費用	750,100	3.42	639,397	2.99	110,703	17.31
其他預付款	52,934	0.24	47,609	0.22	5,325	11.18
固定資產	2,365,458	10.78	2,905,281	13.60	-539,823	-18.58
機械及設備	1,242,234	5.66	1,562,721	7.31	-320,487	-20.51
機械及設備	5,990,831	27.29	5,973,548	27.96	17,283	0.29
累計折舊－機械及設備(-)	4,748,597	21.63	4,410,827	20.65	337,770	7.66
交通及運輸設備	939,074	4.28	1,112,210	5.21	-173,136	-15.57
交通及運輸設備	2,225,309	10.14	2,225,309	10.42	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,286,235	5.86	1,113,099	5.21	173,136	15.55
什項設備	184,150	0.84	230,350	1.08	-46,200	-20.06
什項設備	620,392	2.83	620,392	2.90	-	-
累計折舊－什項設備(-)	436,242	1.99	390,042	1.83	46,200	11.84
其他資產	12,933,793	58.92	12,593,277	58.94	340,516	2.70
什項資產	12,933,793	58.92	12,593,277	58.94	340,516	2.70
代管資產	12,933,793	58.92	12,593,277	58.94	340,516	2.70
合 計	21,952,601	100.00	21,364,788	100.00	587,813	2.75

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	16,322,212	74.35	15,467,402	72.40	854,810	5.53
流動負債	3,387,519	15.43	2,874,125	13.45	513,394	17.86
應付款項	3,387,519	15.43	2,874,125	13.45	513,394	17.86
應付帳款	22,063	0.10	65,340	0.31	-43,277	-66.23
應付代收款	38,216	0.17	76,722	0.36	-38,506	-50.19
應付薪工	1,492,714	6.80	1,469,131	6.88	23,583	1.61
應付費用	1,834,526	8.36	1,262,932	5.91	571,594	45.26
其他負債	12,934,693	58.92	12,593,277	58.94	341,416	2.71
什項負債	12,934,693	58.92	12,593,277	58.94	341,416	2.71
應付保管款	900	0.00	-		900	-
應付代管資產	12,933,793	58.92	12,593,277	58.94	340,516	2.70
淨值	5,630,389	25.65	5,897,386	27.60	-266,997	-4.53
基金	3,008,954	13.71	3,008,954	14.08	-	-
基金	3,008,954	13.71	3,008,954	14.08	-	-
基金	3,008,954	13.71	3,008,954	14.08	-	-
公積	3,320,166	15.12	3,241,904	15.17	78,262	2.41
資本公積	3,320,166	15.12	3,241,904	15.17	78,262	2.41
受贈公積	3,320,166	15.12	3,241,904	15.17	78,262	2.41
累積餘絀(-)	-698,731	-3.18	-353,472	-1.65	-345,259	97.68
累積賸餘	-698,731	-3.18	-353,472	-1.65	-345,259	97.68
累積賸餘	-698,731	-3.18	-353,472	-1.65	-345,259	97.68
合 計	21,952,601	100.00	21,364,788	100.00	587,813	2.75