

**新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表**

中華民國107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	17,289,000	100.00	19,577,978	100.00	2,288,978	13.24	17,525,540	100.00
醫療收入	6,846,000	39.60	8,037,708	41.05	1,191,708	17.41	6,788,528	38.74
門診醫療收入	7,446,000	43.07	8,788,472	44.89	1,342,472	18.03	7,345,339	41.91
醫療折讓(-)	600,000	3.47	750,764	3.83	150,764	25.13	556,811	3.18
其他業務收入	10,443,000	60.40	11,540,270	58.95	1,097,270	10.51	10,737,012	61.26
其他補助收入	10,388,000	60.08	11,537,270	58.93	1,149,270	11.06	10,737,012	61.26
雜項業務收入	55,000	0.32	3,000	0.02	-52,000	-94.55	-	-
業務成本與費用	17,274,000	99.91	20,629,038	105.37	3,355,038	19.42	17,912,171	102.21
醫療成本	6,700,000	38.75	7,770,966	39.69	1,070,966	15.98	6,567,084	37.47
門診醫療成本	6,700,000	38.75	7,770,966	39.69	1,070,966	15.98	6,567,084	37.47
其他業務費用	10,574,000	61.16	12,858,072	65.68	2,284,072	21.60	11,345,087	64.73
雜項業務費用	10,574,000	61.16	12,858,072	65.68	2,284,072	21.60	11,345,087	64.73
業務賸餘(短絀一)	15,000	0.09	-1,051,060	-5.37	-1,066,060	-7,107.07	-386,631	-2.21
業務外收入	5,000	0.03	361,184	1.84	356,184	7,123.68	41,372	0.24
財務收入	5,000	0.03	6,948	0.04	1,948	38.96	5,239	0.03
利息收入	5,000	0.03	6,948	0.04	1,948	38.96	5,239	0.03
其他業務外收入	-	-	354,236	1.81	354,236	-	36,133	0.21
雜項收入	-	-	354,236	1.81	354,236	-	36,133	0.21
業務外賸餘(短絀一)	5,000	0.03	361,184	1.84	356,184	7,123.68	41,372	0.24
本期賸餘(短絀一)	20,000	0.12	-689,876	-3.52	-709,876	-3,549.38	-345,259	-1.97

**新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補表**

中華民國107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	20,000	100.00	-	-	-20,000	-100.00	-	-
本期賸餘	20,000	100.00	-	-	-20,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	20,000	100.00	-	-	-20,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	20,000	100.00	-	-	-20,000	-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	327,000	100.00	1,388,607	100.00	1,061,607	324.65	698,731	100.00
本期短絀	-	-	689,876	49.68	689,876	-	345,259	49.41
前期待填補之短絀	327,000	100.00	698,731	50.32	371,731	113.68	353,472	50.59
填補之部	20,000	6.12	-	-	-20,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	20,000	6.12	-	-	-20,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	307,000	93.88	1,388,607	100.00	1,081,607	352.31	698,731	100.00

新都市平溪區衛生所
新都市醫療作業基金
現金流量表

中華民國107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)	20,000	-689,876	-709,876	-3,549.38
調整非現金項目	200,000	1,558,290	1,358,290	679.15
提存呆帳、醫療折讓及短絀	600,000	750,764	150,764	25.13
折舊及折耗	200,000	1,327,776	1,127,776	563.89
流動資產淨減(淨增-)	-600,000	-1,790,601	-1,190,601	198.43
流動負債淨增(淨減-)	-	1,270,351	1,270,351	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	220,000	868,414	648,414	294.73
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	-	987	987	-
增加其他負債	-	987	987	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	987	987	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	220,000	869,401	649,401	295.18
期初現金及約當現金	2,482,000	3,136,008	654,008	26.35
期末現金及約當現金	2,702,000	4,005,409	1,303,409	48.24

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107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	18,663,086	100.00	21,952,601	100.00	-3,289,515	-14.98
流動資產	8,562,588	45.88	6,653,350	30.31	1,909,238	28.70
現金	4,005,409	21.46	3,136,008	14.29	869,401	27.72
銀行存款	4,005,409	21.46	3,136,008	14.29	869,401	27.72
應收款項	3,131,579	16.78	2,368,353	10.79	763,226	32.23
應收醫療帳款	1,339,510	7.18	1,032,560	4.70	306,950	29.73
備抵醫療折讓(-)	-119,618	-0.64	-88,800	-0.40	-30,818	34.70
其他應收款	1,911,687	10.24	1,424,593	6.49	487,094	34.19
存貨	432,964	2.32	345,955	1.58	87,009	25.15
醫療用品	432,964	2.32	345,955	1.58	87,009	25.15
預付款項	992,636	5.32	803,034	3.66	189,602	23.61
預付費用	937,465	5.02	750,100	3.42	187,365	24.98
其他預付款	55,171	0.30	52,934	0.24	2,237	4.23
固定資產	3,576,246	19.16	2,365,458	10.78	1,210,788	51.19
機械及設備	2,359,000	12.64	1,242,234	5.66	1,116,766	89.90
機械及設備	6,059,635	32.47	5,990,831	27.29	68,804	1.15
累計折舊－機械及設備(-)	-3,700,635	-19.83	-4,748,597	-21.63	1,047,962	-22.07
交通及運輸設備	505,753	2.71	939,074	4.28	-433,321	-46.14
交通及運輸設備	2,345,897	12.57	2,225,309	10.14	120,588	5.42
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,840,144	-9.86	-1,286,235	-5.86	-553,909	43.06
什項設備	711,493	3.81	184,150	0.84	527,343	286.37
什項設備	1,286,333	6.89	620,392	2.83	665,941	107.34
累計折舊－什項設備(-)	-574,840	-3.08	-436,242	-1.99	-138,598	31.77
其他資產	6,524,252	34.96	12,933,793	58.92	-6,409,541	-49.56
什項資產	6,524,252	34.96	12,933,793	58.92	-6,409,541	-49.56
代管資產	6,524,252	34.96	12,933,793	58.92	-6,409,541	-49.56
合 計	18,663,086	100.00	21,952,601	100.00	-3,289,515	-14.98

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107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	11,184,009	59.93	16,322,212	74.35	-5,138,203	-31.48
流動負債	4,657,870	24.96	3,387,519	15.43	1,270,351	37.50
應付款項	4,657,870	24.96	3,387,519	15.43	1,270,351	37.50
應付帳款	45,998	0.25	22,063	0.10	23,935	108.48
應付代收款	995,231	5.33	38,216	0.17	957,015	2,504.23
應付薪工	1,910,114	10.23	1,492,714	6.80	417,400	27.96
應付費用	1,706,527	9.14	1,834,526	8.36	-127,999	-6.98
其他負債	6,526,139	34.97	12,934,693	58.92	-6,408,554	-49.55
什項負債	6,526,139	34.97	12,934,693	58.92	-6,408,554	-49.55
應付保管款	1,887	0.01	900	0.00	987	109.67
應付代管資產	6,524,252	34.96	12,933,793	58.92	-6,409,541	-49.56
淨 值	7,479,077	40.07	5,630,389	25.65	1,848,688	32.83
基金	3,008,954	16.12	3,008,954	13.71	-	-
基金	3,008,954	16.12	3,008,954	13.71	-	-
基金	3,008,954	16.12	3,008,954	13.71	-	-
公積	5,858,730	31.39	3,320,166	15.12	2,538,564	76.46
資本公積	5,858,730	31.39	3,320,166	15.12	2,538,564	76.46
受贈公積	5,858,730	31.39	3,320,166	15.12	2,538,564	76.46
累積餘絀(-)	-1,388,607	-7.44	-698,731	-3.18	-689,876	98.73
累積賸餘	-1,388,607	-7.44	-698,731	-3.18	-689,876	98.73
累積賸餘	-1,388,607	-7.44	-698,731	-3.18	-689,876	98.73
合 計	18,663,086	100.00	21,952,601	100.00	-3,289,515	-14.98