

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	16,640,000	100.00	16,813,625	100.00	173,625	1.04	-	-
醫療收入	5,956,000	35.79	6,272,012	37.30	316,012	5.31	-	-
門診醫療收入	6,436,000	38.68	6,912,746	41.11	476,746	7.41	-	-
醫療折讓(-)	480,000	2.88	640,734	3.81	160,734	33.49	-	-
其他業務收入	10,684,000	64.21	10,541,613	62.70	-142,387	-1.33	-	-
其他補助收入	10,634,000	63.91	10,454,813	62.18	-179,187	-1.69	-	-
雜項業務收入	50,000	0.30	86,800	0.52	36,800	73.60	-	-
業務成本與費用	16,573,000	99.60	16,910,465	100.58	337,465	2.04	-	-
醫療成本	5,769,000	34.67	6,158,293	36.63	389,293	6.75	-	-
門診醫療成本	5,769,000	34.67	6,158,293	36.63	389,293	6.75	-	-
其他業務費用	10,804,000	64.93	10,752,172	63.95	-51,828	-0.48	-	-
雜項業務費用	10,804,000	64.93	10,752,172	63.95	-51,828	-0.48	-	-
業務賸餘(短絀一)	67,000	0.40	-96,840	-0.58	-163,840	-244.54	-	-
業務外收入	5,000	0.03	59,467	0.35	54,467	1,089.34	-	-
財務收入	5,000	0.03	6,760	0.04	1,760	35.20	-	-
利息收入	5,000	0.03	6,760	0.04	1,760	35.20	-	-
其他業務外收入	-	-	52,707	0.31	52,707	-	-	-
雜項收入	-	-	52,707	0.31	52,707	-	-	-
業務外費用	-	-	16,426	0.10	16,426	-	-	-
其他業務外費用	-	-	16,426	0.10	16,426	-	-	-
雜項費用	-	-	16,426	0.10	16,426	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	5,000	0.03	43,041	0.26	38,041	760.82	-	-
本期賸餘(短絀一)	72,000	0.43	-53,799	-0.32	-125,799	-174.72	-	-

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	102,000	100.00	-	-	-102,000	-100.00	450,000	100.00
本期賸餘	72,000	70.59	-	-	-72,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	30,000	29.41	-	-	-30,000	-100.00	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	450,000	100.00
分配之部	-	-	-	-	-	-	450,000	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	-	-	-	-	-	-	450,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	102,000	100.00	-	-	-102,000	-100.00	-	-
短絀之部	-	-	53,799	100.00	53,799	-	1,099,501	100.00
本期短絀	-	-	53,799	100.00	53,799	-	150,910	13.73
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	948,591	86.27
填補之部	-	-	-	-	-	-	1,099,501	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	1,099,501	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	53,799	100.00	53,799	-	-	-

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-)	72,000	-53,799	-125,799	-174.72
調整非現金項目	179,000	-11,511	-190,511	-106.43
提存呆帳、醫療折讓及短絀	480,000	640,734	160,734	33.49
折舊及折耗	179,000	309,803	130,803	73.07
流動資產淨減(淨增-)	-480,000	-1,152,493	-672,493	140.10
流動負債淨增(淨減-)	-	190,445	190,445	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	251,000	-65,310	-316,310	-126.02
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				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-6,300	-6,300	-
減少其他負債	-	-6,300	-6,300	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	-6,300	-6,300	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	251,000	-71,610	-322,610	-128.53
期初現金及約當現金	1,384,000	3,017,684	1,633,684	118.04
期末現金及約當現金	1,635,000	2,946,074	1,311,074	80.19

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	13,718,528	100.00	13,650,972	100.00	67,556	0.49
流動資產	6,080,789	44.33	5,640,640	41.32	440,149	7.80
現金	2,946,074	21.48	3,017,684	22.11	-71,610	-2.37
銀行存款	2,946,074	21.48	3,017,684	22.11	-71,610	-2.37
應收款項	2,336,838	17.03	1,903,192	13.94	433,646	22.79
應收帳款	1,229,131	8.96	754,579	5.53	474,552	62.89
備抵醫療折讓(-)	130,780	0.95	78,703	0.58	52,077	66.17
其他應收款	1,238,487	9.03	1,227,316	8.99	11,171	0.91
存貨	137,068	1.00	111,446	0.82	25,622	22.99
醫療用品	137,068	1.00	111,446	0.82	25,622	22.99
預付款項	660,809	4.82	608,318	4.46	52,491	8.63
預付費用	612,142	4.46	564,863	4.14	47,279	8.37
其他預付款	48,667	0.35	43,455	0.32	5,212	11.99
固定資產	2,087,739	15.22	2,460,332	18.02	-372,593	-15.14
機械及設備	467,752	3.41	726,137	5.32	-258,385	-35.58
機械及設備	4,810,076	35.06	5,497,076	40.27	-687,000	-12.50
累計折舊－機械及設備(-)	4,342,324	31.65	4,770,939	34.95	-428,615	-8.98
交通及運輸設備	1,427,981	10.41	1,609,085	11.79	-181,104	-11.26
交通及運輸設備	2,223,309	16.21	2,223,309	16.29	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	795,328	5.80	614,224	4.50	181,104	29.49
什項設備	192,006	1.40	125,110	0.92	66,896	53.47
什項設備	753,010	5.49	810,000	5.93	-56,990	-7.04
累計折舊－什項設備(-)	561,004	4.09	684,890	5.02	-123,886	-18.09
其他資產	5,550,000	40.46	5,550,000	40.66	-	-
什項資產	5,550,000	40.46	5,550,000	40.66	-	-
代管資產	5,550,000	40.46	5,550,000	40.66	-	-
合 計	13,718,528	100.00	13,650,972	100.00	67,556	0.49

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	9,048,429	65.96	8,864,284	59.68	184,145	2.08
流動負債	3,498,429	25.50	3,307,984	22.27	190,445	5.76
應付款項	3,498,429	25.50	3,307,984	22.27	190,445	5.76
應付帳款	66,189	0.48	89,557	0.60	-23,368	-26.09
應付代收款	77,580	0.57	178	0.00	77,402	43,484.27
應付薪工	1,165,231	8.49	1,112,478	7.49	52,753	4.74
應付費用	2,189,429	15.96	2,105,771	14.18	83,658	3.97
其他負債	5,550,000	40.46	5,556,300	37.41	-6,300	-0.11
什項負債	5,550,000	40.46	5,556,300	37.41	-6,300	-0.11
應付保管款	-		6,300	0.04	-6,300	-100.00
應付代管資產	5,550,000	40.46	5,550,000	37.37	-	-
淨值	4,670,099	34.04	5,988,508	40.32	-1,318,409	-22.02
基金	3,008,954	21.93	3,008,954	20.26	-	-
基金	3,008,954	21.93	3,008,954	20.26	-	-
基金	3,008,954	21.93	3,008,954	20.26	-	-
公積	1,714,944	12.50	2,979,554	20.06	-1,264,610	-42.44
資本公積	1,714,944	12.50	2,979,554	20.06	-1,264,610	-42.44
受贈公積	1,714,944	12.50	2,979,554	20.06	-1,264,610	-42.44
累積餘絀(-)	-53,799	-0.39	-		-53,799	-
累積賸餘	-53,799	-0.39	-		-53,799	-
累積賸餘	-53,799	-0.39	-		-53,799	-
合 計	13,718,528	100.00	14,852,792	100.00	-1,134,264	-7.64