

新北市五股區衛生所  
 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	14,778,000	100.00	12,932,615	100.00	-1,845,385	-12.49	14,628,924	100.00
醫療收入	2,272,000	15.37	2,508,590	19.40	236,590	10.41	2,863,005	19.57
門診醫療收入	2,365,000	16.00	2,711,023	20.96	346,023	14.63	3,007,262	20.56
醫療折讓(-)	93,000	0.63	202,433	1.57	109,433	117.67	144,257	0.99
其他業務收入	12,506,000	84.63	10,424,025	80.60	-2,081,975	-16.65	11,765,919	80.43
其他補助收入	12,495,000	84.55	10,402,825	80.44	-2,092,175	-16.74	11,752,819	80.34
雜項業務收入	11,000	0.07	21,200	0.16	10,200	92.73	13,100	0.09
業務成本與費用	14,811,000	100.22	13,190,241	101.99	-1,620,759	-10.94	14,889,926	101.78
醫療成本	2,201,000	14.89	2,470,204	19.10	269,204	12.23	2,794,390	19.10
門診醫療成本	2,201,000	14.89	2,470,204	19.10	269,204	12.23	2,794,390	19.10
其他業務費用	12,610,000	85.33	10,720,037	82.89	-1,889,963	-14.99	12,095,536	82.68
雜項業務費用	12,610,000	85.33	10,720,037	82.89	-1,889,963	-14.99	12,095,536	82.68
業務賸餘(短絀-)	-33,000	-0.22	-257,626	-1.99	-224,626	680.68	-261,002	-1.78
業務外收入	40,000	0.27	37,733	0.29	-2,267	-5.67	62,427	0.43
財務收入	20,000	0.14	23,677	0.18	3,677	18.39	36,963	0.25
利息收入	20,000	0.14	23,677	0.18	3,677	18.39	36,963	0.25
其他業務外收入	20,000	0.14	14,056	0.11	-5,944	-29.72	25,464	0.17
雜項收入	20,000	0.14	14,056	0.11	-5,944	-29.72	25,464	0.17
業務外費用	-	-	8,339	0.06	8,339	-	16,658	0.11
其他業務外費用	-	-	8,339	0.06	8,339	-	16,658	0.11
雜項費用	-	-	8,339	0.06	8,339	-	16,658	0.11
業務外賸餘(短絀-)	40,000	0.27	29,394	0.23	-10,606	-26.52	45,769	0.31
本期賸餘(短絀-)	7,000	0.05	-228,232	-1.76	-235,232	-3,360.46	-215,233	-1.47

新北市五股區衛生所  
 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	972,000	100.00	741,575	100.00	-230,425	-23.71	1,106,808	100.00
本期賸餘	7,000	0.72	-	-	-7,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	965,000	99.28	741,575	100.00	-223,425	-23.15	1,106,808	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	228,232	30.78	228,232	-	365,233	33.00
填補累積短絀	-	-	228,232	30.78	228,232	-	215,233	19.45
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	150,000	13.55
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	972,000	100.00	513,343	69.22	-458,657	-47.19	741,575	67.00
短絀之部	-	-	228,232	100.00	228,232	-	215,233	100.00
本期短絀	-	-	228,232	100.00	228,232	-	215,233	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	228,232	100.00	228,232	-	215,233	100.00
撥用賸餘	-	-	228,232	100.00	228,232	-	215,233	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市五股區衛生所  
 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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	7,000	-228,232	-235,232	-3,360.46
調整非現金項目	115,000	103,968	-11,032	-9.59
提存呆帳、醫療折讓及短絀	93,000	202,433	109,433	117.67
折舊及折耗	115,000	428,020	313,020	272.19
流動資產淨減(淨增-)	-93,000	366,040	459,040	-493.59
流動負債淨增(淨減-)	-	-892,525	-892,525	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>122,000</b>	<b>-124,264</b>	<b>-246,264</b>	<b>-201.86</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	3,730,214	3,730,214	-
增加其他負債	-	4,756	4,756	-
增加遞延貸項	-	3,725,458	3,725,458	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>3,730,214</b>	<b>3,730,214</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>122,000</b>	<b>3,605,950</b>	<b>3,483,950</b>	<b>2,855.70</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,247,000</b>	<b>3,272,199</b>	<b>1,025,199</b>	<b>45.63</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,369,000</b>	<b>6,878,149</b>	<b>4,509,149</b>	<b>190.34</b>

新北市五股區衛生所  
 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	%
<b>資產</b>	<b>16,705,225</b>	<b>100.00</b>	<b>14,061,514</b>	<b>100.00</b>	<b>2,643,711</b>	<b>18.80</b>
<b>流動資產</b>	<b>8,909,773</b>	<b>53.34</b>	<b>5,872,296</b>	<b>41.76</b>	<b>3,037,477</b>	<b>51.73</b>
<b>現金</b>	<b>6,878,149</b>	<b>41.17</b>	<b>3,272,199</b>	<b>23.27</b>	<b>3,605,950</b>	<b>110.20</b>
銀行存款	6,878,149	41.17	3,272,199	23.27	3,605,950	110.20
<b>應收款項</b>	<b>1,449,139</b>	<b>8.67</b>	<b>1,860,344</b>	<b>13.23</b>	<b>-411,205</b>	<b>-22.10</b>
應收帳款	-		226,826	1.61	-226,826	-100.00
應收醫療帳款	221,154	1.32	-		221,154	-
備抵醫療折讓(-)	19,823	0.12	16,967	0.12	2,856	16.83
其他應收款	1,247,808	7.47	1,650,485	11.74	-402,677	-24.40
<b>存貨</b>	<b>2,002</b>	<b>0.01</b>	<b>1,024</b>	<b>0.01</b>	<b>978</b>	<b>95.51</b>
醫療用品	2,002	0.01	1,024	0.01	978	95.51
<b>預付款項</b>	<b>580,483</b>	<b>3.47</b>	<b>738,729</b>	<b>5.25</b>	<b>-158,246</b>	<b>-21.42</b>
預付費用	517,564	3.10	688,606	4.90	-171,042	-24.84
其他預付款	62,919	0.38	50,123	0.36	12,796	25.53
<b>固定資產</b>	<b>1,583,466</b>	<b>9.48</b>	<b>1,993,486</b>	<b>14.18</b>	<b>-410,020</b>	<b>-20.57</b>
<b>機械及設備</b>	<b>1,036,798</b>	<b>6.21</b>	<b>1,248,542</b>	<b>8.88</b>	<b>-211,744</b>	<b>-16.96</b>
機械及設備	2,262,431	13.54	2,333,931	16.60	-71,500	-3.06
累計折舊－機械及設備(-)	1,225,633	7.34	1,085,389	7.72	140,244	12.92
<b>交通及運輸設備</b>	<b>320,631</b>	<b>1.92</b>	<b>421,557</b>	<b>3.00</b>	<b>-100,926</b>	<b>-23.94</b>
交通及運輸設備	846,861	5.07	857,861	6.10	-11,000	-1.28
累計折舊－交通及運輸設備(-)	526,230	3.15	436,304	3.10	89,926	20.61
<b>什項設備</b>	<b>226,037</b>	<b>1.35</b>	<b>323,387</b>	<b>2.30</b>	<b>-97,350</b>	<b>-30.10</b>
什項設備	1,100,095	6.59	1,142,905	8.13	-42,810	-3.75
累計折舊－什項設備(-)	874,058	5.23	819,518	5.83	54,540	6.66
<b>其他資產</b>	<b>6,211,986</b>	<b>37.19</b>	<b>6,195,732</b>	<b>44.06</b>	<b>16,254</b>	<b>0.26</b>
<b>什項資產</b>	<b>6,211,986</b>	<b>37.19</b>	<b>6,195,732</b>	<b>44.06</b>	<b>16,254</b>	<b>0.26</b>
代管資產	6,211,986	37.19	6,195,732	44.06	16,254	0.26
合 計	<b>16,705,225</b>	<b>100.00</b>	<b>14,061,514</b>	<b>100.00</b>	<b>2,643,711</b>	<b>18.80</b>

新北市五股區衛生所  
 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	11,757,948	70.38	8,904,005	63.32	2,853,943	32.05
流動負債	1,686,272	10.09	2,578,797	18.34	-892,525	-34.61
應付款項	1,680,282	10.06	2,564,682	18.24	-884,400	-34.48
應付帳款	77,197	0.46	162,343	1.15	-85,146	-52.45
應付代收款	62,585	0.37	84,229	0.60	-21,644	-25.70
應付薪工	1,163,764	6.97	1,674,505	11.91	-510,741	-30.50
應付費用	376,736	2.26	643,605	4.58	-266,869	-41.46
預收款項	5,990	0.04	14,115	0.10	-8,125	-57.56
預收收入	5,990	0.04	14,115	0.10	-8,125	-57.56
其他負債	6,346,218	37.99	6,325,208	44.98	21,010	0.33
什項負債	6,346,218	37.99	6,325,208	44.98	21,010	0.33
存入保證金	24,435	0.15	56,203	0.40	-31,768	-56.52
應付退休及離職金	109,797	0.66	73,273	0.52	36,524	49.85
應付代管資產	6,211,986	37.19	6,195,732	44.06	16,254	0.26
遞延貸項	3,725,458	22.30	-	-	3,725,458	-
遞延收入	3,725,458	22.30	-	-	3,725,458	-
遞延收入	3,725,458	22.30	-	-	3,725,458	-
淨值	4,947,277	29.62	5,157,509	36.68	-210,232	-4.08
基金	1,984,021	11.88	1,984,021	14.11	-	-
基金	1,984,021	11.88	1,984,021	14.11	-	-
基金	1,984,021	11.88	1,984,021	14.11	-	-
公積	2,449,913	14.67	2,431,913	17.29	18,000	0.74
資本公積	2,449,913	14.67	2,431,913	17.29	18,000	0.74
受贈公積	2,449,913	14.67	2,431,913	17.29	18,000	0.74
累積餘絀(-)	513,343	3.07	741,575	5.27	-228,232	-30.78
累積賸餘	513,343	3.07	741,575	5.27	-228,232	-30.78
累積賸餘	513,343	3.07	741,575	5.27	-228,232	-30.78
合 計	16,705,225	100.00	14,061,514	100.00	2,643,711	18.80