

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	14,960,000	100.00	14,598,504	100.00	-361,496	-2.42	14,948,468	100.00
醫療收入	2,886,000	19.29	3,641,279	24.94	755,279	26.17	4,065,696	27.20
門診醫療收入	3,030,000	20.25	3,698,906	25.34	668,906	22.08	4,304,949	28.80
醫療折讓(-)	144,000	0.96	57,627	0.39	-86,373	-59.98	239,253	1.60
其他業務收入	12,074,000	80.71	10,957,225	75.06	-1,116,775	-9.25	10,882,772	72.80
其他補助收入	12,054,000	80.57	10,949,725	75.01	-1,104,275	-9.16	10,873,672	72.74
雜項業務收入	20,000	0.13	7,500	0.05	-12,500	-62.50	9,100	0.06
業務成本與費用	14,977,000	100.11	14,665,788	100.46	-311,212	-2.08	15,074,637	100.84
醫療成本	2,820,000	18.85	3,520,958	24.12	700,958	24.86	3,915,377	26.19
門診醫療成本	2,820,000	18.85	3,520,958	24.12	700,958	24.86	3,915,377	26.19
其他業務費用	12,157,000	81.26	11,144,830	76.34	-1,012,170	-8.33	11,159,260	74.65
雜項業務費用	12,157,000	81.26	11,144,830	76.34	-1,012,170	-8.33	11,159,260	74.65
業務賸餘(短絀-)	-17,000	-0.11	-67,284	-0.46	-50,284	295.79	-126,169	-0.84
業務外收入	25,000	0.17	65,111	0.45	40,111	160.44	14,487	0.10
財務收入	20,000	0.13	31	0.00	-19,969	-99.85	14,487	0.10
利息收入	20,000	0.13	31	0.00	-19,969	-99.85	14,487	0.10
其他業務外收入	5,000	0.03	65,080	0.45	60,080	1,201.60	-	-
雜項收入	5,000	0.03	65,080	0.45	60,080	1,201.60	-	-
業務外費用	5,000	0.03	11,134	0.08	6,134	122.68	-	-
其他業務外費用	5,000	0.03	11,134	0.08	6,134	122.68	-	-
財產交易短絀	-	-	11,134	0.08	11,134	-	-	-
雜項費用	5,000	0.03	-	-	-5,000	-100.00	-	-
業務外賸餘(短絀-)	20,000	0.13	53,977	0.37	33,977	169.89	14,487	0.10
本期賸餘(短絀-)	3,000	0.02	-13,307	-0.09	-16,307	-543.57	-111,682	-0.75

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	192,000	100.00	71,661	100.00	-120,339	-62.68	513,343	100.00
本期賸餘	3,000	1.56	-	-	-3,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	189,000	98.44	71,661	100.00	-117,339	-62.08	513,343	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	13,307	18.57	13,307	-	441,682	86.04
填補累積短絀	-	-	13,307	18.57	13,307	-	111,682	21.76
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	330,000	64.28
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	192,000	100.00	58,354	81.43	-133,646	-69.61	71,661	13.96
短絀之部	-	-	13,307	100.00	13,307	-	111,682	100.00
本期短絀	-	-	13,307	100.00	13,307	-	111,682	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	13,307	100.00	13,307	-	111,682	100.00
撥用賸餘	-	-	13,307	100.00	13,307	-	111,682	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-)	3,000	-13,307	-16,307	-543.57
調整非現金項目	213,000	1,321,969	1,108,969	520.64
提存呆帳、醫療折讓及短絀	144,000	57,627	-86,373	-59.98
折舊及折耗	213,000	311,464	98,464	46.23
處理資產短絀(賸餘-)	-	11,134	11,134	-
流動資產淨減(淨增-)	-144,000	226,098	370,098	-257.01
流動負債淨增(淨減-)	-	715,646	715,646	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	216,000	1,308,662	1,092,662	505.86
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	-	17,048	17,048	-
增加其他負債	-	17,048	17,048	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	17,048	17,048	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	216,000	1,325,710	1,109,710	513.75
期初現金及約當現金	6,792,000	6,904,973	112,973	1.66
期末現金及約當現金	7,008,000	8,230,683	1,222,683	17.45

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	18,462,741	100.00	17,717,744	100.00	744,997	4.20
流動資產	10,457,689	56.64	9,415,704	53.14	1,041,985	11.07
現金	8,230,683	44.58	6,904,973	38.97	1,325,710	19.20
銀行存款	8,230,683	44.58	6,904,973	38.97	1,325,710	19.20
應收款項	2,106,791	11.41	1,792,133	10.11	314,658	17.56
應收醫療帳款	375,372	2.03	535,381	3.02	-160,009	-29.89
備抵醫療折讓(-)	22,597	0.12	115,969	0.65	-93,372	-80.51
其他應收款	1,754,016	9.50	1,372,721	7.75	381,295	27.78
預付款項	120,215	0.65	718,598	4.06	-598,383	-83.27
預付費用	2,117	0.01	627,893	3.54	-625,776	-99.66
其他預付款	118,098	0.64	90,705	0.51	27,393	30.20
固定資產	990,082	5.36	1,287,070	7.26	-296,988	-23.07
機械及設備	729,362	3.95	915,466	5.17	-186,104	-20.33
機械及設備	2,388,041	12.93	2,362,431	13.33	25,610	1.08
累計折舊－機械及設備(-)	1,658,679	8.98	1,446,965	8.17	211,714	14.63
交通及運輸設備	200,569	1.09	229,487	1.30	-28,918	-12.60
交通及運輸設備	846,861	4.59	846,861	4.78	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	646,292	3.50	617,374	3.48	28,918	4.68
什項設備	60,151	0.33	142,117	0.80	-81,966	-57.68
什項設備	983,897	5.33	1,100,095	6.21	-116,198	-10.56
累計折舊－什項設備(-)	923,746	5.00	957,978	5.41	-34,232	-3.57
其他資產	7,014,970	38.00	7,014,970	39.59	-	-
什項資產	7,014,970	38.00	7,014,970	39.59	-	-
代管資產	7,014,970	38.00	7,014,970	39.59	-	-
合 計	18,462,741	100.00	17,717,744	100.00	744,997	4.20

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	13,844,843	74.99	13,112,149	74.01	732,694	5.59
流動負債	2,836,277	15.36	2,120,631	11.97	715,646	33.75
應付款項	2,836,277	15.36	2,120,631	11.97	715,646	33.75
應付帳款	172,154	0.93	109,046	0.62	63,108	57.87
應付代收款	235,040	1.27	19,629	0.11	215,411	1,097.41
應付薪工	1,600,000	8.67	1,343,582	7.58	256,418	19.08
應付費用	829,083	4.49	648,374	3.66	180,709	27.87
其他負債	7,283,108	39.45	7,266,060	41.01	17,048	0.23
什項負債	7,283,108	39.45	7,266,060	41.01	17,048	0.23
存入保證金	24,435	0.13	24,435	0.14	-	-
應付退休及離職金	243,703	1.32	226,655	1.28	17,048	7.52
應付代管資產	7,014,970	38.00	7,014,970	39.59	-	-
遞延貸項	3,725,458	20.18	3,725,458	21.03	-	-
遞延收入	3,725,458	20.18	3,725,458	21.03	-	-
遞延收入	3,725,458	20.18	3,725,458	21.03	-	-
淨值	4,617,898	25.01	4,605,595	25.99	12,303	0.27
基金	1,984,021	10.75	1,984,021	11.20	-	-
基金	1,984,021	10.75	1,984,021	11.20	-	-
基金	1,984,021	10.75	1,984,021	11.20	-	-
公積	2,575,523	13.95	2,549,913	14.39	25,610	1.00
資本公積	2,575,523	13.95	2,549,913	14.39	25,610	1.00
受贈公積	2,575,523	13.95	2,549,913	14.39	25,610	1.00
累積餘絀(-)	58,354	0.32	71,661	0.40	-13,307	-18.57
累積賸餘	58,354	0.32	71,661	0.40	-13,307	-18.57
累積賸餘	58,354	0.32	71,661	0.40	-13,307	-18.57
合 計	18,462,741	100.00	17,717,744	100.00	744,997	4.20