

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	13,232,000	100.00	14,628,924	100.00	1,396,924	10.56	-	-
醫療收入	1,245,000	9.41	2,863,005	19.57	1,618,005	129.96	-	-
門診醫療收入	1,320,000	9.98	3,007,262	20.56	1,687,262	127.82	-	-
醫療折讓(-)	75,000	0.57	144,257	0.99	69,257	92.34	-	-
其他業務收入	11,987,000	90.59	11,765,919	80.43	-221,081	-1.84	-	-
其他補助收入	11,979,000	90.53	11,752,819	80.34	-226,181	-1.89	-	-
雜項業務收入	8,000	0.06	13,100	0.09	5,100	63.75	-	-
業務成本與費用	13,276,000	100.33	14,889,926	101.78	1,613,926	12.16	-	-
醫療成本	1,231,000	9.30	2,794,390	19.10	1,563,390	127.00	-	-
門診醫療成本	1,231,000	9.30	2,794,390	19.10	1,563,390	127.00	-	-
其他業務費用	12,045,000	91.03	12,095,536	82.68	50,536	0.42	-	-
雜項業務費用	12,045,000	91.03	12,095,536	82.68	50,536	0.42	-	-
業務賸餘(短絀-)	-44,000	-0.33	-261,002	-1.78	-217,002	493.19	-	-
業務外收入	52,000	0.39	62,427	0.43	10,427	20.05	-	-
財務收入	32,000	0.24	36,963	0.25	4,963	15.51	-	-
利息收入	32,000	0.24	36,963	0.25	4,963	15.51	-	-
其他業務外收入	20,000	0.15	25,464	0.17	5,464	27.32	-	-
雜項收入	20,000	0.15	25,464	0.17	5,464	27.32	-	-
業務外費用	-	-	16,658	0.11	16,658	-	-	-
其他業務外費用	-	-	16,658	0.11	16,658	-	-	-
雜項費用	-	-	16,658	0.11	16,658	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	52,000	0.39	45,769	0.31	-6,231	-11.98	-	-
本期賸餘(短絀-)	8,000	0.06	-215,233	-1.47	-223,233	-2,790.41	-	-

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	1,263,000	100.00	1,106,808	100.00	-156,192	-12.37	1,396,944	100.00
本期賸餘	8,000	0.63	-	-	-8,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	1,255,000	99.37	1,106,808	100.00	-148,192	-11.81	1,396,944	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	150,000	11.88	365,233	33.00	215,233	143.49	290,136	20.77
填補累積短絀	-	-	215,233	19.45	215,233	-	140,136	10.03
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	150,000	11.88	150,000	13.55	-	-	150,000	10.74
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,113,000	88.12	741,575	67.00	-371,425	-33.37	1,106,808	79.23
短絀之部	-	-	215,233	100.00	215,233	-	140,136	100.00
本期短絀	-	-	215,233	100.00	215,233	-	140,136	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	215,233	100.00	215,233	-	140,136	100.00
撥用賸餘	-	-	215,233	100.00	215,233	-	140,136	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
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-)	8,000	-215,233	-223,233	-2,790.41
調整非現金項目	66,000	959,348	893,348	1,353.56
提存呆帳、醫療折讓及短絀	75,000	144,257	69,257	92.34
折舊及折耗	66,000	342,717	276,717	419.27
流動資產淨減(淨增-)	-75,000	-142,917	-67,917	90.56
流動負債淨增(淨減-)	-	615,291	615,291	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	74,000	744,115	670,115	905.56
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-1,095,000	-814,500	280,500	-25.62
增加固定資產	-1,095,000	-814,500	280,500	-25.62
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,095,000	-814,500	280,500	-25.62
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	-	74,834	74,834	-
增加其他負債	-	74,834	74,834	-
賸餘分配款	-150,000	-150,000	-	-
解繳公庫淨額	-150,000	-150,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-150,000	-75,166	74,834	-49.89
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,171,000	-145,551	1,025,449	-87.57
期初現金及約當現金	3,750,000	3,417,750	-332,250	-8.86
期末現金及約當現金	2,579,000	3,272,199	693,199	26.88

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	14,061,514	100.00	10,586,695	100.00	3,474,819	32.82
流動資產	5,872,296	41.76	6,019,187	56.86	-146,891	-2.44
現金	3,272,199	23.27	3,417,750	32.28	-145,551	-4.26
銀行存款	3,272,199	23.27	3,417,750	32.28	-145,551	-4.26
應收款項	1,860,344	13.23	1,886,411	17.82	-26,067	-1.38
應收帳款	226,826	1.61	146,148	1.38	80,678	55.20
備抵醫療折讓(-)	16,967	0.12	10,245	0.10	6,722	65.61
其他應收款	1,650,485	11.74	1,750,508	16.53	-100,023	-5.71
存貨	1,024	0.01	3,136	0.03	-2,112	-67.35
醫療用品	1,024	0.01	3,136	0.03	-2,112	-67.35
預付款項	738,729	5.25	711,890	6.72	26,839	3.77
預付費用	688,606	4.90	664,780	6.28	23,826	3.58
其他預付款	50,123	0.36	47,110	0.44	3,013	6.40
固定資產	1,993,486	14.18	1,067,508	10.08	925,978	86.74
機械及設備	1,248,542	8.88	241,011	2.28	1,007,531	418.04
機械及設備	2,333,931	16.60	1,392,512	13.15	941,419	67.61
累計折舊－機械及設備(-)	1,085,389	7.72	1,151,501	10.88	-66,112	-5.74
交通及運輸設備	421,557	3.00	525,333	4.96	-103,776	-19.75
交通及運輸設備	857,861	6.10	857,861	8.10	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	436,304	3.10	332,528	3.14	103,776	31.21
什項設備	323,387	2.30	301,164	2.84	22,223	7.38
什項設備	1,142,905	8.13	992,910	9.38	149,995	15.11
累計折舊－什項設備(-)	819,518	5.83	691,746	6.53	127,772	18.47
其他資產	6,195,732	44.06	3,500,000	33.06	2,695,732	77.02
什項資產	6,195,732	44.06	3,500,000	33.06	2,695,732	77.02
代管資產	6,195,732	44.06	3,500,000	33.06	2,695,732	77.02
合 計	14,061,514	100.00	10,586,695	100.00	3,474,819	32.82

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	8,904,005	63.32	5,518,148	52.12	3,385,857	61.36
流動負債	2,578,797	18.34	1,963,506	18.55	615,291	31.34
應付款項	2,564,682	18.24	1,963,506	18.55	601,176	30.62
應付帳款	162,343	1.15	113,491	1.07	48,852	43.04
應付代收款	84,229	0.60	20,279	0.19	63,950	315.35
應付薪工	1,674,505	11.91	1,614,568	15.25	59,937	3.71
應付費用	643,605	4.58	215,168	2.03	428,437	199.12
預收款項	14,115	0.10	-		14,115	-
預收收入	14,115	0.10	-		14,115	-
其他負債	6,325,208	44.98	3,554,642	33.58	2,770,566	77.94
什項負債	6,325,208	44.98	3,554,642	33.58	2,770,566	77.94
存入保證金	56,203	0.40	31,768	0.30	24,435	76.92
應付退休及離職金	73,273	0.52	22,874	0.22	50,399	220.33
應付代管資產	6,195,732	44.06	3,500,000	33.06	2,695,732	77.02
淨值	5,157,509	36.68	5,068,547	47.88	88,962	1.76
基金	1,984,021	14.11	1,984,021	18.74	-	-
基金	1,984,021	14.11	1,984,021	18.74	-	-
基金	1,984,021	14.11	1,984,021	18.74	-	-
公積	2,431,913	17.29	1,977,718	18.68	454,195	22.97
資本公積	2,431,913	17.29	1,977,718	18.68	454,195	22.97
受贈公積	2,431,913	17.29	1,977,718	18.68	454,195	22.97
累積餘絀(-)	741,575	5.27	1,106,808	10.45	-365,233	-33.00
累積賸餘	741,575	5.27	1,106,808	10.45	-365,233	-33.00
累積賸餘	741,575	5.27	1,106,808	10.45	-365,233	-33.00
合 計	14,061,514	100.00	10,586,695	100.00	3,474,819	32.82