

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105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	15,434,400	100.00	14,948,468	100.00	-485,932	-3.15	12,932,615	100.00
醫療收入	2,850,000	18.47	4,065,696	27.20	1,215,696	42.66	2,508,590	19.40
門診醫療收入	2,994,000	19.40	4,304,949	28.80	1,310,949	43.79	2,711,023	20.96
醫療折讓(-)	144,000	0.93	239,253	1.60	95,253	66.15	202,433	1.57
其他業務收入	12,584,400	81.53	10,882,772	72.80	-1,701,628	-13.52	10,424,025	80.60
其他補助收入	12,572,400	81.46	10,873,672	72.74	-1,698,728	-13.51	10,402,825	80.44
雜項業務收入	12,000	0.08	9,100	0.06	-2,900	-24.17	21,200	0.16
業務成本與費用	15,454,445	100.13	15,074,637	100.84	-379,808	-2.46	13,190,241	101.99
醫療成本	2,754,045	17.84	3,915,377	26.19	1,161,332	42.17	2,470,204	19.10
門診醫療成本	2,754,045	17.84	3,915,377	26.19	1,161,332	42.17	2,470,204	19.10
其他業務費用	12,700,400	82.29	11,159,260	74.65	-1,541,140	-12.13	10,720,037	82.89
雜項業務費用	12,700,400	82.29	11,159,260	74.65	-1,541,140	-12.13	10,720,037	82.89
業務賸餘(短絀-)	-20,045	-0.13	-126,169	-0.84	-106,124	529.43	-257,626	-1.99
業務外收入	31,000	0.20	14,487	0.10	-16,513	-53.27	37,733	0.29
財務收入	26,000	0.17	14,487	0.10	-11,513	-44.28	23,677	0.18
利息收入	26,000	0.17	14,487	0.10	-11,513	-44.28	23,677	0.18
其他業務外收入	5,000	0.03	-	-	-5,000	-100.00	14,056	0.11
雜項收入	5,000	0.03	-	-	-5,000	-100.00	14,056	0.11
業務外費用	5,000	0.03	-	-	-5,000	-100.00	8,339	0.06
其他業務外費用	5,000	0.03	-	-	-5,000	-100.00	8,339	0.06
雜項費用	5,000	0.03	-	-	-5,000	-100.00	8,339	0.06
業務外賸餘(短絀-)	26,000	0.17	14,487	0.10	-11,513	-44.28	29,394	0.23
本期賸餘(短絀-)	5,955	0.04	-111,682	-0.75	-117,637	-1,975.43	-228,232	-1.76

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105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	754,955	100.00	513,343	100.00	-241,612	-32.00	741,575	100.00
本期賸餘	5,955	0.79	-	-	-5,955	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	749,000	99.21	513,343	100.00	-235,657	-31.46	741,575	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	330,000	43.71	441,682	86.04	111,682	33.84	228,232	30.78
填補累積短絀	-	-	111,682	21.76	111,682	-	228,232	30.78
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	330,000	43.71	330,000	64.28	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	424,955	56.29	71,661	13.96	-353,294	-83.14	513,343	69.22
短絀之部	-	-	111,682	100.00	111,682	-	228,232	100.00
本期短絀	-	-	111,682	100.00	111,682	-	228,232	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	111,682	100.00	111,682	-	228,232	100.00
撥用賸餘	-	-	111,682	100.00	111,682	-	228,232	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105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)	5,955	-111,682	-117,637	-1,975.43
調整非現金項目	238,000	351,648	113,648	47.75
提存呆帳、醫療折讓及短絀	144,000	239,253	95,253	66.15
折舊及折耗	238,000	396,396	158,396	66.55
流動資產淨減(淨增-)	-144,000	-718,360	-574,360	398.86
流動負債淨增(淨減-)	-	434,359	434,359	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	243,955	239,966	-3,989	-1.64
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	-	116,858	116,858	-
增加其他負債	-	116,858	116,858	-
賸餘分配款	-330,000	-330,000	-	-
解繳公庫淨額	-330,000	-330,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-330,000	-213,142	116,858	-35.41
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-86,045	26,824	112,869	-131.17
期初現金及約當現金	3,394,000	6,878,149	3,484,149	102.66
期末現金及約當現金	3,307,955	6,904,973	3,597,018	108.74

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105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	17,717,744	100.00	16,705,225	100.00	1,012,519	6.06
流動資產	9,415,704	53.14	8,909,773	53.34	505,931	5.68
現金	6,904,973	38.97	6,878,149	41.17	26,824	0.39
銀行存款	6,904,973	38.97	6,878,149	41.17	26,824	0.39
應收款項	1,792,133	10.11	1,449,139	8.67	342,994	23.67
應收醫療帳款	535,381	3.02	221,154	1.32	314,227	142.09
備抵醫療折讓(-)	115,969	0.65	19,823	0.12	96,146	485.02
其他應收款	1,372,721	7.75	1,247,808	7.47	124,913	10.01
存貨	-		2,002	0.01	-2,002	-100.00
醫療用品	-		2,002	0.01	-2,002	-100.00
預付款項	718,598	4.06	580,483	3.47	138,115	23.79
預付費用	627,893	3.54	517,564	3.10	110,329	21.32
其他預付款	90,705	0.51	62,919	0.38	27,786	44.16
固定資產	1,287,070	7.26	1,583,466	9.48	-296,396	-18.72
機械及設備	915,466	5.17	1,036,798	6.21	-121,332	-11.70
機械及設備	2,362,431	13.33	2,262,431	13.54	100,000	4.42
累計折舊－機械及設備(-)	1,446,965	8.17	1,225,633	7.34	221,332	18.06
交通及運輸設備	229,487	1.30	320,631	1.92	-91,144	-28.43
交通及運輸設備	846,861	4.78	846,861	5.07	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	617,374	3.48	526,230	3.15	91,144	17.32
什項設備	142,117	0.80	226,037	1.35	-83,920	-37.13
什項設備	1,100,095	6.21	1,100,095	6.59	-	-
累計折舊－什項設備(-)	957,978	5.41	874,058	5.23	83,920	9.60
其他資產	7,014,970	39.59	6,211,986	37.19	802,984	12.93
什項資產	7,014,970	39.59	6,211,986	37.19	802,984	12.93
代管資產	7,014,970	39.59	6,211,986	37.19	802,984	12.93
合 計	17,717,744	100.00	16,705,225	100.00	1,012,519	6.06

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105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	13,112,149	74.01	11,757,948	70.38	1,354,201	11.52
流動負債	2,120,631	11.97	1,686,272	10.09	434,359	25.76
應付款項	2,120,631	11.97	1,680,282	10.06	440,349	26.21
應付帳款	109,046	0.62	77,197	0.46	31,849	41.26
應付代收款	19,629	0.11	62,585	0.37	-42,956	-68.64
應付薪工	1,343,582	7.58	1,163,764	6.97	179,818	15.45
應付費用	648,374	3.66	376,736	2.26	271,638	72.10
預收款項	-		5,990	0.04	-5,990	-100.00
預收收入	-		5,990	0.04	-5,990	-100.00
其他負債	7,266,060	41.01	6,346,218	37.99	919,842	14.49
什項負債	7,266,060	41.01	6,346,218	37.99	919,842	14.49
存入保證金	24,435	0.14	24,435	0.15	-	-
應付退休及離職金	226,655	1.28	109,797	0.66	116,858	106.43
應付代管資產	7,014,970	39.59	6,211,986	37.19	802,984	12.93
遞延貸項	3,725,458	21.03	3,725,458	22.30	-	-
遞延收入	3,725,458	21.03	3,725,458	22.30	-	-
遞延收入	3,725,458	21.03	3,725,458	22.30	-	-
淨值	4,605,595	25.99	4,947,277	29.62	-341,682	-6.91
基金	1,984,021	11.20	1,984,021	11.88	-	-
基金	1,984,021	11.20	1,984,021	11.88	-	-
基金	1,984,021	11.20	1,984,021	11.88	-	-
公積	2,549,913	14.39	2,449,913	14.67	100,000	4.08
資本公積	2,549,913	14.39	2,449,913	14.67	100,000	4.08
受贈公積	2,549,913	14.39	2,449,913	14.67	100,000	4.08
累積餘絀(-)	71,661	0.40	513,343	3.07	-441,682	-86.04
累積賸餘	71,661	0.40	513,343	3.07	-441,682	-86.04
累積賸餘	71,661	0.40	513,343	3.07	-441,682	-86.04
合 計	17,717,744	100.00	16,705,225	100.00	1,012,519	6.06