

**新北市五股區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表**

中華民國107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	15,159,000	100.00	16,058,037	100.00	899,037	5.93	14,598,504	100.00
醫療收入	3,453,000	22.78	4,388,845	27.33	935,845	27.10	3,641,279	24.94
門診醫療收入	3,657,000	24.12	4,571,291	28.47	914,291	25.00	3,698,906	25.34
醫療折讓(-)	204,000	1.35	182,446	1.14	-21,554	-10.57	57,627	0.39
其他業務收入	11,706,000	77.22	11,669,192	72.67	-36,808	-0.31	10,957,225	75.06
其他補助收入	11,691,000	77.12	11,666,192	72.65	-24,808	-0.21	10,949,725	75.01
雜項業務收入	15,000	0.10	3,000	0.02	-12,000	-80.00	7,500	0.05
業務成本與費用	15,154,000	99.97	16,682,856	103.89	1,528,856	10.09	14,665,788	100.46
醫療成本	3,348,000	22.09	4,226,221	26.32	878,221	26.23	3,520,958	24.12
門診醫療成本	3,348,000	22.09	4,226,221	26.32	878,221	26.23	3,520,958	24.12
其他業務費用	11,806,000	77.88	12,456,635	77.57	650,635	5.51	11,144,830	76.34
雜項業務費用	11,806,000	77.88	12,456,635	77.57	650,635	5.51	11,144,830	76.34
業務賸餘(短絀-)	5,000	0.03	-624,819	-3.89	-629,819	-12,596.3	-67,284	-0.46
業務外收入	5,000	0.03	787,753	4.91	782,753	15,655.06	65,111	0.45
財務收入	-	-	24	0.00	24	-	31	0.00
利息收入	-	-	24	0.00	24	-	31	0.00
其他業務外收入	5,000	0.03	787,729	4.91	782,729	15,654.58	65,080	0.45
受贈收入	-	-	632,143	3.94	632,143	-	-	-
雜項收入	5,000	0.03	155,586	0.97	150,586	3,011.72	65,080	0.45
業務外費用	5,000	0.03	140,779	0.88	135,779	2,715.58	11,134	0.08
其他業務外費用	5,000	0.03	140,779	0.88	135,779	2,715.58	11,134	0.08
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	11,134	0.08
雜項費用	5,000	0.03	140,779	0.88	135,779	2,715.58	-	-
業務外賸餘(短絀-)	-	-	646,974	4.03	646,974	-	53,977	0.37
本期賸餘(短絀-)	5,000	0.03	22,155	0.14	17,155	343.10	-13,307	-0.09

**新北市五股區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補表**

中華民國107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	80,000	100.00	80,509	100.00	509	0.64	71,661	100.00
本期賸餘	5,000	6.25	22,155	27.52	17,155	343.10	-	-
前期未分配賸餘	75,000	93.75	58,354	72.48	-16,646	-22.19	71,661	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	13,307	18.57
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	13,307	18.57
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	80,000	100.00	80,509	100.00	509	0.64	58,354	81.43
短絀之部	-	-	-	-	-	-	13,307	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	13,307	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	13,307	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	13,307	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
現金流量表

中華民國107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)	5,000	22,155	17,155	343.10
調整非現金項目	225,000	-210,225	-435,225	-193.43
提存呆帳、醫療折讓及短絀	204,000	182,446	-21,554	-10.57
折舊及折耗	225,000	274,234	49,234	21.88
流動資產淨減(淨增-)	-204,000	-520,323	-316,323	155.06
流動負債淨增(淨減-)	-	-146,582	-146,582	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	230,000	-188,070	-418,070	-181.77
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	-	-243,703	-243,703	-
增加其他負債	-	-243,703	-243,703	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-632,143	-632,143	-
減少遞延貸項	-	-632,143	-632,143	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-875,846	-875,846	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	230,000	-1,063,916	-1,293,916	-562.57
期初現金及約當現金	7,121,000	8,230,683	1,109,683	15.58
期末現金及約當現金	7,351,000	7,166,767	-184,233	-2.51

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107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	41,412,595	100.00	18,462,741	100.00	22,949,854	124.30
流動資產	9,731,650	23.50	10,457,689	56.64	-726,039	-6.94
現金	7,166,767	17.31	8,230,683	44.58	-1,063,916	-12.93
銀行存款	7,166,767	17.31	8,230,683	44.58	-1,063,916	-12.93
應收款項	2,257,933	5.45	2,106,791	11.41	151,142	7.17
應收醫療帳款	359,717	0.87	375,372	2.03	-15,655	-4.17
備抵醫療折讓(-)	-16,979	-0.04	-22,597	-0.12	5,618	-24.86
其他應收款	1,915,195	4.62	1,754,016	9.50	161,179	9.19
預付款項	306,950	0.74	120,215	0.65	186,735	155.33
預付費用	6,942	0.02	2,117	0.01	4,825	227.92
其他預付款	300,008	0.72	118,098	0.64	181,910	154.03
固定資產	1,137,340	2.75	990,082	5.36	147,258	14.87
機械及設備	764,917	1.85	729,362	3.95	35,555	4.87
機械及設備	2,578,294	6.23	2,388,041	12.93	190,253	7.97
累計折舊－機械及設備(-)	-1,813,377	-4.38	-1,658,679	-8.98	-154,698	9.33
交通及運輸設備	164,418	0.40	200,569	1.09	-36,151	-18.02
交通及運輸設備	701,261	1.69	846,861	4.59	-145,600	-17.19
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-536,843	-1.30	-646,292	-3.50	109,449	-16.93
什項設備	208,005	0.50	60,151	0.33	147,854	245.80
什項設備	591,319	1.43	983,897	5.33	-392,578	-39.90
累計折舊－什項設備(-)	-383,314	-0.93	-923,746	-5.00	540,432	-58.50
其他資產	30,543,605	73.75	7,014,970	38.00	23,528,635	335.41
什項資產	30,543,605	73.75	7,014,970	38.00	23,528,635	335.41
代管資產	30,543,605	73.75	7,014,970	38.00	23,528,635	335.41
合 計	41,412,595	100.00	18,462,741	100.00	22,949,854	124.30

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107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	36,351,050	87.78	13,844,843	74.99	22,506,207	162.56
流動負債	2,689,695	6.49	2,836,277	15.36	-146,582	-5.17
應付款項	2,689,695	6.49	2,836,277	15.36	-146,582	-5.17
應付帳款	149,521	0.36	172,154	0.93	-22,633	-13.15
應付代收款	208,765	0.50	235,040	1.27	-26,275	-11.18
應付薪工	1,640,000	3.96	1,600,000	8.67	40,000	2.50
應付費用	691,409	1.67	829,083	4.49	-137,674	-16.61
其他負債	30,568,040	73.81	7,283,108	39.45	23,284,932	319.71
什項負債	30,568,040	73.81	7,283,108	39.45	23,284,932	319.71
存入保證金	24,435	0.06	24,435	0.13	-	-
應付退休及離職金	-		243,703	1.32	-243,703	-100.00
應付代管資產	30,543,605	73.75	7,014,970	38.00	23,528,635	335.41
遞延貸項	3,093,315	7.47	3,725,458	20.18	-632,143	-16.97
遞延收入	3,093,315	7.47	3,725,458	20.18	-632,143	-16.97
遞延收入	3,093,315	7.47	3,725,458	20.18	-632,143	-16.97
淨 值	5,061,545	12.22	4,617,898	25.01	443,647	9.61
基金	1,984,021	4.79	1,984,021	10.75	-	-
基金	1,984,021	4.79	1,984,021	10.75	-	-
基金	1,984,021	4.79	1,984,021	10.75	-	-
公積	2,997,015	7.24	2,575,523	13.95	421,492	16.37
資本公積	2,997,015	7.24	2,575,523	13.95	421,492	16.37
受贈公積	2,997,015	7.24	2,575,523	13.95	421,492	16.37
累積餘絀(-)	80,509	0.19	58,354	0.32	22,155	37.97
累積賸餘	80,509	0.19	58,354	0.32	22,155	37.97
累積賸餘	80,509	0.19	58,354	0.32	22,155	37.97
合 計	41,412,595	100.00	18,462,741	100.00	22,949,854	124.30