

新北市泰山區衛生所
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	15,679,000	100.00	16,479,188	100.00	800,188	5.10	15,801,805	100.00
醫療收入	2,679,000	17.09	4,249,786	25.79	1,570,786	58.63	3,227,374	20.42
門診醫療收入	2,973,000	18.96	4,625,629	28.07	1,652,629	55.59	3,560,235	22.53
醫療折讓(-)	294,000	1.88	375,843	2.28	81,843	27.84	332,861	2.11
其他業務收入	13,000,000	82.91	12,229,402	74.21	-770,598	-5.93	12,574,431	79.58
其他補助收入	12,985,000	82.82	12,216,402	74.13	-768,598	-5.92	12,561,431	79.49
雜項業務收入	15,000	0.10	13,000	0.08	-2,000	-13.33	13,000	0.08
業務成本與費用	15,743,000	100.41	17,090,748	103.71	1,347,748	8.56	16,469,113	104.22
醫療成本	2,564,000	16.35	4,105,839	24.92	1,541,839	60.13	3,119,979	19.74
門診醫療成本	2,564,000	16.35	4,105,839	24.92	1,541,839	60.13	3,119,979	19.74
其他業務費用	13,179,000	84.06	12,984,909	78.80	-194,091	-1.47	13,349,134	84.48
雜項業務費用	13,179,000	84.06	12,984,909	78.80	-194,091	-1.47	13,349,134	84.48
業務賸餘(短絀一)	-64,000	-0.41	-611,560	-3.71	-547,560	855.56	-667,308	-4.22
業務外收入	75,000	0.48	27,204	0.17	-47,796	-63.73	28,337	0.18
財務收入	25,000	0.16	27,204	0.17	2,204	8.82	24,827	0.16
利息收入	25,000	0.16	27,204	0.17	2,204	8.82	24,827	0.16
其他業務外收入	50,000	0.32	-	-	-50,000	-100.00	3,510	0.02
雜項收入	50,000	0.32	-	-	-50,000	-100.00	3,510	0.02
業務外費用	10,000	0.06	8	0.00	-9,992	-99.92	586	0.00
其他業務外費用	10,000	0.06	8	0.00	-9,992	-99.92	586	0.00
雜項費用	10,000	0.06	8	0.00	-9,992	-99.92	586	0.00
業務外賸餘(短絀一)	65,000	0.41	27,196	0.17	-37,804	-58.16	27,751	0.18
本期賸餘(短絀一)	1,000	0.01	-584,364	-3.55	-585,364	-58,536.4	-639,557	-4.05

新北市泰山區衛生所
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	12,000	100.00	-	-	-12,000	-100.00	-	-
本期賸餘	1,000	8.33	-	-	-1,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	11,000	91.67	-	-	-11,000	-100.00	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12,000	100.00	-	-	-12,000	-100.00	-	-
短絀之部	-	-	1,223,921	100.00	1,223,921	-	639,557	100.00
本期短絀	-	-	584,364	47.75	584,364	-	639,557	100.00
前期待填補之短絀	-	-	639,557	52.25	639,557	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	1,223,921	100.00	1,223,921	-	639,557	100.00

新北市泰山區衛生所
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	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	1,000	-584,364	-585,364	-58,536.40
調整非現金項目	194,000	2,700,203	2,506,203	1,291.86
提存呆帳、醫療折讓及短絀	294,000	375,843	81,843	27.84
折舊及折耗	194,000	768,507	574,507	296.14
流動資產淨減(淨增-)	-294,000	766,730	1,060,730	-360.79
流動負債淨增(淨減-)	-	789,123	789,123	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	195,000	2,115,839	1,920,839	985.05
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-	-	-
融資活動之現金流量				
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	195,000	2,115,839	1,920,839	985.05
期初現金及約當現金	4,063,000	4,053,341	-9,659	-0.24
期末現金及約當現金	4,258,000	6,169,180	1,911,180	44.88

新北市泰山區衛生所
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	%
資產	9,234,956	100.00	8,897,928	100.00	337,028	3.79
流動資產	7,899,422	85.54	6,867,769	77.18	1,031,653	15.02
現金	6,169,180	66.80	4,053,341	45.55	2,115,839	52.20
銀行存款	6,169,180	66.80	4,053,341	45.55	2,115,839	52.20
應收款項	999,960	10.83	2,033,629	22.86	-1,033,669	-50.83
應收帳款	-		349,962	3.93	-349,962	-100.00
應收醫療帳款	352,254	3.81	-		352,254	-
備抵醫療折讓(-)	46,779	0.51	36,956	0.42	9,823	26.58
其他應收款	694,485	7.52	1,720,623	19.34	-1,026,138	-59.64
預付款項	730,282	7.91	780,799	8.78	-50,517	-6.47
預付費用	636,379	6.89	718,121	8.07	-81,742	-11.38
其他預付款	93,903	1.02	62,678	0.70	31,225	49.82
固定資產	1,335,534	14.46	2,030,159	22.82	-694,625	-34.22
機械及設備	288,484	3.12	470,901	5.29	-182,417	-38.74
機械及設備	2,456,110	26.60	2,382,228	26.77	73,882	3.10
累計折舊－機械及設備(-)	2,167,626	23.47	1,911,327	21.48	256,299	13.41
交通及運輸設備	374,382	4.05	513,894	5.78	-139,512	-27.15
交通及運輸設備	1,053,078	11.40	1,053,078	11.84	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	678,696	7.35	539,184	6.06	139,512	25.87
什項設備	672,668	7.28	1,045,364	11.75	-372,696	-35.65
什項設備	2,672,133	28.93	2,672,133	30.03	-	-
累計折舊－什項設備(-)	1,999,465	21.65	1,626,769	18.28	372,696	22.91
合 計	9,234,956	100.00	8,897,928	100.00	337,028	3.79

新北市泰山區衛生所
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	3,969,224	42.98	3,121,714	35.08	847,510	27.15
流動負債	3,910,837	42.35	3,121,714	35.08	789,123	25.28
應付款項	3,910,837	42.35	3,121,714	35.08	789,123	25.28
應付帳款	31,329	0.34	32,260	0.36	-931	-2.89
應付代收款	2,835	0.03	11,142	0.13	-8,307	-74.56
應付薪工	1,723,385	18.66	1,760,372	19.78	-36,987	-2.10
應付費用	2,153,288	23.32	1,317,920	14.81	835,368	63.39
其他應付款	-		20	0.00	-20	-100.00
其他負債	58,387	0.63	-		58,387	-
什項負債	58,387	0.63	-		58,387	-
應付退休及離職金	58,387	0.63	-		58,387	-
淨值	5,265,732	57.02	5,776,214	64.92	-510,482	-8.84
基金	1,973,066	21.37	1,973,066	22.17	-	-
基金	1,973,066	21.37	1,973,066	22.17	-	-
基金	1,973,066	21.37	1,973,066	22.17	-	-
公積	4,516,587	48.91	4,442,705	49.93	73,882	1.66
資本公積	4,516,587	48.91	4,442,705	49.93	73,882	1.66
受贈公積	4,516,587	48.91	4,442,705	49.93	73,882	1.66
累積餘絀(-)	-1,223,921	-13.25	-639,557	-7.19	-584,364	91.37
累積賸餘	-1,223,921	-13.25	-639,557	-7.19	-584,364	91.37
累積賸餘	-1,223,921	-13.25	-639,557	-7.19	-584,364	91.37
合 計	9,234,956	100.00	8,897,928	100.00	337,028	3.79