

新都市泰山區衛生所
新都市醫療作業基金
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	15,516,180	100.00	17,118,075	100.00	1,601,895	10.32	16,479,188	100.00
醫療收入	2,750,000	17.72	5,933,880	34.66	3,183,880	115.78	4,249,786	25.79
門診醫療收入	3,083,000	19.87	6,334,017	37.00	3,251,017	105.45	4,625,629	28.07
醫療折讓(-)	333,000	2.15	400,137	2.34	67,137	20.16	375,843	2.28
其他業務收入	12,766,180	82.28	11,184,195	65.34	-1,581,985	-12.39	12,229,402	74.21
其他補助收入	12,753,180	82.19	11,174,695	65.28	-1,578,485	-12.38	12,216,402	74.13
雜項業務收入	13,000	0.08	9,500	0.06	-3,500	-26.92	13,000	0.08
業務成本與費用	15,575,700	100.38	17,410,855	101.71	1,835,155	11.78	17,090,748	103.71
醫療成本	2,628,520	16.94	5,666,561	33.10	3,038,041	115.58	4,105,839	24.92
門診醫療成本	2,628,520	16.94	5,666,561	33.10	3,038,041	115.58	4,105,839	24.92
其他業務費用	12,947,180	83.44	11,744,294	68.61	-1,202,886	-9.29	12,984,909	78.80
雜項業務費用	12,947,180	83.44	11,744,294	68.61	-1,202,886	-9.29	12,984,909	78.80
業務賸餘(短絀-)	-59,520	-0.38	-292,780	-1.71	-233,260	391.90	-611,560	-3.71
業務外收入	75,000	0.48	107,299	0.63	32,299	43.07	27,204	0.17
財務收入	25,000	0.16	23,329	0.14	-1,671	-6.68	27,204	0.17
利息收入	25,000	0.16	23,329	0.14	-1,671	-6.68	27,204	0.17
其他業務外收入	50,000	0.32	83,970	0.49	33,970	67.94	-	-
雜項收入	50,000	0.32	83,970	0.49	33,970	67.94	-	-
業務外費用	10,000	0.06	83,970	0.49	73,970	739.70	8	0.00
其他業務外費用	10,000	0.06	83,970	0.49	73,970	739.70	8	0.00
雜項費用	10,000	0.06	83,970	0.49	73,970	739.70	8	0.00
業務外賸餘(短絀-)	65,000	0.42	23,329	0.14	-41,671	-64.11	27,196	0.17
本期賸餘(短絀-)	5,480	0.04	-269,451	-1.57	-274,931	-5,016.99	-584,364	-3.55

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	5,480	100.00	-	-	-5,480	-100.00	-	-
本期賸餘	5,480	100.00	-	-	-5,480	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	5,480	100.00	-	-	-5,480	-100.00	-	-
填補累積短絀	5,480	100.00	-	-	-5,480	-100.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	639,000	100.00	1,493,372	100.00	854,372	133.70	1,223,921	100.00
本期短絀	-	-	269,451	18.04	269,451	-	584,364	47.75
前期待填補之短絀	639,000	100.00	1,223,921	81.96	584,921	91.54	639,557	52.25
填補之部	5,480	0.86	-	-	-5,480	-100.00	-	-
撥用賸餘	5,480	0.86	-	-	-5,480	-100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	633,520	99.14	1,493,372	100.00	859,852	135.73	1,223,921	100.00

新都市泰山區衛生所
新都市醫療作業基金
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)	5,480	-269,451	-274,931	-5,016.99
調整非現金項目	194,000	161,290	-32,710	-16.86
提存呆帳、醫療折讓及短絀	333,000	400,137	67,137	20.16
折舊及折耗	194,000	569,599	375,599	193.61
流動資產淨減(淨增-)	-333,000	-1,437,932	-1,104,932	331.81
流動負債淨增(淨減-)	-	629,486	629,486	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	199,480	-108,161	-307,641	-154.22
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	-	45,486	45,486	-
增加其他負債	-	45,486	45,486	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	45,486	45,486	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	199,480	-62,675	-262,155	-131.42
期初現金及約當現金	4,247,000	6,169,180	1,922,180	45.26
期末現金及約當現金	4,446,480	6,106,505	1,660,025	37.33

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	9,747,166	100.00	9,234,956	100.00	512,210	5.55
流動資產	8,874,542	91.05	7,899,422	85.54	975,120	12.34
現金	6,106,505	62.65	6,169,180	66.80	-62,675	-1.02
銀行存款	6,106,505	62.65	6,169,180	66.80	-62,675	-1.02
應收款項	2,106,692	21.61	999,960	10.83	1,106,732	110.68
應收醫療帳款	676,885	6.94	352,254	3.81	324,631	92.16
備抵醫療折讓(-)	73,781	0.76	46,779	0.51	27,002	57.72
其他應收款	1,503,588	15.43	694,485	7.52	809,103	116.50
預付款項	661,345	6.78	730,282	7.91	-68,937	-9.44
預付費用	572,661	5.88	636,379	6.89	-63,718	-10.01
其他預付款	88,684	0.91	93,903	1.02	-5,219	-5.56
固定資產	872,624	8.95	1,335,534	14.46	-462,910	-34.66
機械及設備	271,540	2.79	288,484	3.12	-16,944	-5.87
機械及設備	2,625,910	26.94	2,456,110	26.60	169,800	6.91
累計折舊－機械及設備(-)	2,354,370	24.15	2,167,626	23.47	186,744	8.62
交通及運輸設備	245,738	2.52	374,382	4.05	-128,644	-34.36
交通及運輸設備	1,053,078	10.80	1,053,078	11.40	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	807,340	8.28	678,696	7.35	128,644	18.95
什項設備	355,346	3.65	672,668	7.28	-317,322	-47.17
什項設備	2,672,133	27.41	2,672,133	28.93	-	-
累計折舊－什項設備(-)	2,316,787	23.77	1,999,465	21.65	317,322	15.87
合 計	9,747,166	100.00	9,234,956	100.00	512,210	5.55

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	4,644,196	47.65	3,969,224	42.98	674,972	17.01
流動負債	4,540,323	46.58	3,910,837	42.35	629,486	16.10
應付款項	4,540,323	46.58	3,910,837	42.35	629,486	16.10
應付帳款	55,777	0.57	31,329	0.34	24,448	78.04
應付代收款	4,553	0.05	2,835	0.03	1,718	60.60
應付薪工	1,503,588	15.43	1,723,385	18.66	-219,797	-12.75
應付費用	2,976,405	30.54	2,153,288	23.32	823,117	38.23
其他負債	103,873	1.07	58,387	0.63	45,486	77.90
什項負債	103,873	1.07	58,387	0.63	45,486	77.90
應付退休及離職金	103,873	1.07	58,387	0.63	45,486	77.90
淨值	5,102,970	52.35	5,265,732	57.02	-162,762	-3.09
基金	1,973,066	20.24	1,973,066	21.37	-	-
基金	1,973,066	20.24	1,973,066	21.37	-	-
基金	1,973,066	20.24	1,973,066	21.37	-	-
公積	4,623,276	47.43	4,516,587	48.91	106,689	2.36
資本公積	4,623,276	47.43	4,516,587	48.91	106,689	2.36
受贈公積	4,623,276	47.43	4,516,587	48.91	106,689	2.36
累積餘絀(-)	-1,493,372	-15.32	-1,223,921	-13.25	-269,451	22.02
累積賸餘	-1,493,372	-15.32	-1,223,921	-13.25	-269,451	22.02
累積賸餘	-1,493,372	-15.32	-1,223,921	-13.25	-269,451	22.02
合 計	9,747,166	100.00	9,234,956	100.00	512,210	5.55