

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106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	16,252,000	100.00	18,694,046	100.00	2,442,046	15.03	17,118,075	100.00
醫療收入	3,197,000	19.67	6,516,556	34.86	3,319,556	103.83	5,933,880	34.66
門診醫療收入	3,549,000	21.84	6,840,698	36.59	3,291,698	92.75	6,334,017	37.00
醫療折讓(-)	352,000	2.17	324,142	1.73	-27,858	-7.91	400,137	2.34
其他業務收入	13,055,000	80.33	12,177,490	65.14	-877,510	-6.72	11,184,195	65.34
其他補助收入	13,043,000	80.25	12,171,990	65.11	-871,010	-6.68	11,174,695	65.28
雜項業務收入	12,000	0.07	5,500	0.03	-6,500	-54.17	9,500	0.06
業務成本與費用	16,316,000	100.39	18,645,896	99.74	2,329,896	14.28	17,410,855	101.71
醫療成本	3,073,000	18.91	6,219,830	33.27	3,146,830	102.40	5,666,561	33.10
門診醫療成本	3,073,000	18.91	6,219,830	33.27	3,146,830	102.40	5,666,561	33.10
其他業務費用	13,243,000	81.49	12,426,066	66.47	-816,934	-6.17	11,744,294	68.61
雜項業務費用	13,243,000	81.49	12,426,066	66.47	-816,934	-6.17	11,744,294	68.61
業務賸餘(短絀一)	-64,000	-0.39	48,150	0.26	112,150	-175.23	-292,780	-1.71
業務外收入	75,000	0.46	166,619	0.89	91,619	122.16	107,299	0.63
財務收入	25,000	0.15	12,877	0.07	-12,123	-48.49	23,329	0.14
利息收入	25,000	0.15	12,877	0.07	-12,123	-48.49	23,329	0.14
其他業務外收入	50,000	0.31	153,742	0.82	103,742	207.48	83,970	0.49
雜項收入	50,000	0.31	153,742	0.82	103,742	207.48	83,970	0.49
業務外費用	10,000	0.06	138,800	0.74	128,800	1,288.00	83,970	0.49
其他業務外費用	10,000	0.06	138,800	0.74	128,800	1,288.00	83,970	0.49
雜項費用	10,000	0.06	138,800	0.74	128,800	1,288.00	83,970	0.49
業務外賸餘(短絀一)	65,000	0.40	27,819	0.15	-37,181	-57.20	23,329	0.14
本期賸餘(短絀一)	1,000	0.01	75,969	0.41	74,969	7,496.90	-269,451	-1.57

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106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	1,000	100.00	75,969	100.00	74,969	7,496.90	-	-
本期賸餘	1,000	100.00	75,969	100.00	74,969	7,496.90	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,000	100.00	75,969	100.00	74,969	7,496.90	-	-
填補累積短絀	1,000	100.00	75,969	100.00	74,969	7,496.90	-	-
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	1,224,000	100.00	1,493,372	100.00	269,372	22.01	1,493,372	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	269,451	18.04
前期待填補之短絀	1,224,000	100.00	1,493,372	100.00	269,372	22.01	1,223,921	81.96
填補之部	1,000	0.08	75,969	5.09	74,969	7,496.90	-	-
撥用賸餘	1,000	0.08	75,969	5.09	74,969	7,496.90	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,223,000	99.92	1,417,403	94.91	194,403	15.90	1,493,372	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106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	75,969	74,969	7,496.90
調整非現金項目	200,000	52,905	-147,095	-73.55
提存呆帳、醫療折讓及短絀	352,000	324,142	-27,858	-7.91
折舊及折耗	200,000	254,076	54,076	27.04
流動資產淨減(淨增-)	-352,000	-733,342	-381,342	108.34
流動負債淨增(淨減-)	-	208,029	208,029	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	201,000	128,874	-72,126	-35.88
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	-	-87,441	-87,441	-
增加其他負債	-	-87,441	-87,441	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-87,441	-87,441	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	201,000	41,433	-159,567	-79.39
期初現金及約當現金	5,492,000	6,106,505	614,505	11.19
期末現金及約當現金	5,693,000	6,147,938	454,938	7.99

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106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	10,127,945	100.00	9,747,166	100.00	380,779	3.91
流動資產	9,325,175	92.07	8,874,542	91.05	450,633	5.08
現金	6,147,938	60.70	6,106,505	62.65	41,433	0.68
銀行存款	6,147,938	60.70	6,106,505	62.65	41,433	0.68
應收款項	2,337,805	23.08	2,106,692	21.61	231,113	10.97
應收醫療帳款	583,281	5.76	676,885	6.94	-93,604	-13.83
備抵醫療折讓(-)	75,850	0.75	73,781	0.76	2,069	2.80
其他應收款	1,830,374	18.07	1,503,588	15.43	326,786	21.73
預付款項	839,432	8.29	661,345	6.78	178,087	26.93
預付費用	688,872	6.80	572,661	5.88	116,211	20.29
其他預付款	150,560	1.49	88,684	0.91	61,876	69.77
固定資產	802,770	7.93	872,624	8.95	-69,854	-8.01
機械及設備	293,811	2.90	271,540	2.79	22,271	8.20
機械及設備	2,599,533	25.67	2,625,910	26.94	-26,377	-1.00
累計折舊－機械及設備(-)	2,305,722	22.77	2,354,370	24.15	-48,648	-2.07
交通及運輸設備	184,349	1.82	245,738	2.52	-61,389	-24.98
交通及運輸設備	1,053,078	10.40	1,053,078	10.80	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	868,729	8.58	807,340	8.28	61,389	7.60
什項設備	324,610	3.21	355,346	3.65	-30,736	-8.65
什項設備	2,724,633	26.90	2,672,133	27.41	52,500	1.96
累計折舊－什項設備(-)	2,400,023	23.70	2,316,787	23.77	83,236	3.59
合 計	10,127,945	100.00	9,747,166	100.00	380,779	3.91

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106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	4,764,784	47.05	4,644,196	47.65	120,588	2.60
流動負債	4,748,352	46.88	4,540,323	46.58	208,029	4.58
應付款項	4,748,352	46.88	4,540,323	46.58	208,029	4.58
應付帳款	49,448	0.49	55,777	0.57	-6,329	-11.35
應付代收款	9,579	0.09	4,553	0.05	5,026	110.39
應付薪工	1,827,974	18.05	1,503,588	15.43	324,386	21.57
應付費用	2,861,351	28.25	2,976,405	30.54	-115,054	-3.87
其他負債	16,432	0.16	103,873	1.07	-87,441	-84.18
什項負債	16,432	0.16	103,873	1.07	-87,441	-84.18
應付退休及離職金	16,432	0.16	103,873	1.07	-87,441	-84.18
淨值	5,363,161	52.95	5,102,970	52.35	260,191	5.10
基金	1,973,066	19.48	1,973,066	20.24	-	-
基金	1,973,066	19.48	1,973,066	20.24	-	-
基金	1,973,066	19.48	1,973,066	20.24	-	-
公積	4,807,498	47.47	4,623,276	47.43	184,222	3.98
資本公積	4,807,498	47.47	4,623,276	47.43	184,222	3.98
受贈公積	4,807,498	47.47	4,623,276	47.43	184,222	3.98
累積餘絀(-)	-1,417,403	-13.99	-1,493,372	-15.32	75,969	-5.09
累積賸餘	-1,417,403	-13.99	-1,493,372	-15.32	75,969	-5.09
累積賸餘	-1,417,403	-13.99	-1,493,372	-15.32	75,969	-5.09
合 計	10,127,945	100.00	9,747,166	100.00	380,779	3.91