

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103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	15,136,000	100.00	15,801,805	100.00	665,805	4.40	-	-
醫療收入	2,750,000	18.17	3,227,374	20.42	477,374	17.36	-	-
門診醫療收入	3,110,000	20.55	3,560,235	22.53	450,235	14.48	-	-
醫療折讓(-)	360,000	2.38	332,861	2.11	-27,139	-7.54	-	-
其他業務收入	12,386,000	81.83	12,574,431	79.58	188,431	1.52	-	-
其他補助收入	12,371,000	81.73	12,561,431	79.49	190,431	1.54	-	-
雜項業務收入	15,000	0.10	13,000	0.08	-2,000	-13.33	-	-
業務成本與費用	15,165,000	100.19	16,469,113	104.22	1,304,113	8.60	-	-
醫療成本	2,636,000	17.42	3,119,979	19.74	483,979	18.36	-	-
門診醫療成本	2,636,000	17.42	3,119,979	19.74	483,979	18.36	-	-
其他業務費用	12,529,000	82.78	13,349,134	84.48	820,134	6.55	-	-
雜項業務費用	12,529,000	82.78	13,349,134	84.48	820,134	6.55	-	-
業務賸餘(短絀一)	-29,000	-0.19	-667,308	-4.22	-638,308	2,201.06	-	-
業務外收入	30,000	0.20	28,337	0.18	-1,663	-5.54	-	-
財務收入	20,000	0.13	24,827	0.16	4,827	24.14	-	-
利息收入	20,000	0.13	24,827	0.16	4,827	24.14	-	-
其他業務外收入	10,000	0.07	3,510	0.02	-6,490	-64.90	-	-
雜項收入	10,000	0.07	3,510	0.02	-6,490	-64.90	-	-
業務外費用	1,000	0.01	586	0.00	-414	-41.40	-	-
其他業務外費用	1,000	0.01	586	0.00	-414	-41.40	-	-
雜項費用	1,000	0.01	586	0.00	-414	-41.40	-	-
業務外賸餘(短絀一)	29,000	0.19	27,751	0.18	-1,249	-4.31	-	-
本期賸餘(短絀一)	-	-	-639,557	-4.05	-639,557	-	-	-

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103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	-	-	-	-	-	-	201,877	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	81,877	40.56
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	120,000	59.44
分配之部	-	-	-	-	-	-	201,877	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	81,877	40.56
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	120,000	59.44
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	11,000	100.00	639,557	100.00	628,557	5,714.15	448,057	100.00
本期短絀	-	-	639,557	100.00	639,557	-	448,057	100.00
前期待填補之短絀	11,000	100.00	-	-	-11,000	-100.00	-	-
填補之部	11,000	100.00	-	-	-11,000	-100.00	448,057	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	81,877	18.27
撥用公積	11,000	100.00	-	-	-11,000	-100.00	366,180	81.73
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	639,557	100.00	639,557	-	-	-

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103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)	-	-639,557	-639,557	-
調整非現金項目	158,000	789,623	631,623	399.76
提存呆帳、醫療折讓及短絀	360,000	332,861	-27,139	-7.54
折舊及折耗	158,000	787,703	629,703	398.55
其他	-	326	326	-
流動資產淨減(淨增-)	-360,000	-642,623	-282,623	78.51
流動負債淨增(淨減-)	-	311,356	311,356	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	158,000	150,066	-7,934	-5.02
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				
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	158,000	150,066	-7,934	-5.02
期初現金及約當現金	3,901,000	3,903,275	2,275	0.06
期末現金及約當現金	4,059,000	4,053,341	-5,659	-0.14

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103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	8,897,928	100.00	8,868,104	100.00	29,824	0.34
流動資產	6,867,769	77.18	6,407,941	72.26	459,828	7.18
現金	4,053,341	45.55	3,903,275	44.01	150,066	3.84
銀行存款	4,053,341	45.55	3,903,275	44.01	150,066	3.84
應收款項	2,033,629	22.86	1,802,796	20.33	230,833	12.80
應收帳款	349,962	3.93	232,910	2.63	117,052	50.26
備抵醫療折讓(-)	36,956	0.42	29,696	0.33	7,260	24.45
其他應收款	1,720,623	19.34	1,599,582	18.04	121,041	7.57
存貨	-		1,025	0.01	-1,025	-100.00
醫療用品	-		1,025	0.01	-1,025	-100.00
預付款項	780,799	8.78	700,845	7.90	79,954	11.41
預付費用	718,121	8.07	644,420	7.27	73,701	11.44
其他預付款	62,678	0.70	56,425	0.64	6,253	11.08
固定資產	2,030,159	22.82	2,460,163	27.74	-430,004	-17.48
機械及設備	470,901	5.29	470,705	5.31	196	0.04
機械及設備	2,382,228	26.77	2,537,299	28.61	-155,071	-6.11
累計折舊－機械及設備(-)	1,911,327	21.48	2,066,594	23.30	-155,267	-7.51
交通及運輸設備	513,894	5.78	653,406	7.37	-139,512	-21.35
交通及運輸設備	1,053,078	11.84	1,053,078	11.87	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	539,184	6.06	399,672	4.51	139,512	34.91
什項設備	1,045,364	11.75	1,336,052	15.07	-290,688	-21.76
什項設備	2,672,133	30.03	2,660,133	30.00	12,000	0.45
累計折舊－什項設備(-)	1,626,769	18.28	1,324,081	14.93	302,688	22.86
合 計	8,897,928	100.00	8,868,104	100.00	29,824	0.34

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103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	3,121,714	35.08	2,810,358	30.04	311,356	11.08
流動負債	3,121,714	35.08	2,810,358	30.04	311,356	11.08
應付款項	3,121,714	35.08	2,810,358	30.04	311,356	11.08
應付帳款	32,260	0.36	112,908	1.21	-80,648	-71.43
應付代收款	11,142	0.13	35,154	0.38	-24,012	-68.31
應付薪工	1,760,372	19.78	1,582,337	16.92	178,035	11.25
應付費用	1,317,920	14.81	1,079,957	11.55	237,963	22.03
其他應付款	20	0.00	2	0.00	18	900.00
淨值	5,776,214	64.92	6,543,926	69.96	-767,712	-11.73
基金	1,973,066	22.17	1,973,066	21.09	-	-
基金	1,973,066	22.17	1,973,066	21.09	-	-
基金	1,973,066	22.17	1,973,066	21.09	-	-
公積	4,442,705	49.93	4,570,860	48.86	-128,155	-2.80
資本公積	4,442,705	49.93	4,570,860	48.86	-128,155	-2.80
受贈公積	4,442,705	49.93	4,570,860	48.86	-128,155	-2.80
累積餘絀(-)	-639,557	-7.19	-	-	-639,557	-
累積賸餘	-639,557	-7.19	-	-	-639,557	-
累積賸餘	-639,557	-7.19	-	-	-639,557	-
合 計	8,897,928	100.00	9,354,284	100.00	-456,356	-4.88