

新北市淡水區衛生所  
 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	29,779,000	100.00	30,465,922	100.00	686,922	2.31	29,285,333	100.00
醫療收入	10,570,000	35.49	11,759,239	38.60	1,189,239	11.25	10,731,188	36.64
門診醫療收入	12,234,000	41.08	13,704,018	44.98	1,470,018	12.02	12,436,964	42.47
醫療折讓(-)	1,664,000	5.59	1,944,779	6.38	280,779	16.87	1,705,776	5.82
其他業務收入	19,209,000	64.51	18,706,683	61.40	-502,317	-2.62	18,554,145	63.36
其他補助收入	19,173,000	64.38	18,643,335	61.19	-529,665	-2.76	18,501,845	63.18
雜項業務收入	36,000	0.12	63,348	0.21	27,348	75.97	52,300	0.18
業務成本與費用	29,673,000	99.64	30,443,869	99.93	770,869	2.60	29,339,968	100.19
醫療成本	10,198,000	34.25	11,507,032	37.77	1,309,032	12.84	10,536,492	35.98
門診醫療成本	10,198,000	34.25	11,507,032	37.77	1,309,032	12.84	10,536,492	35.98
其他業務費用	19,475,000	65.40	18,936,837	62.16	-538,163	-2.76	18,803,476	64.21
雜項業務費用	19,475,000	65.40	18,936,837	62.16	-538,163	-2.76	18,803,476	64.21
業務賸餘(短絀-)	106,000	0.36	22,053	0.07	-83,947	-79.20	-54,635	-0.19
業務外收入	52,000	0.17	215,095	0.71	163,095	313.64	205,959	0.70
財務收入	42,000	0.14	55,882	0.18	13,882	33.05	43,948	0.15
利息收入	42,000	0.14	55,882	0.18	13,882	33.05	43,948	0.15
其他業務外收入	10,000	0.03	159,213	0.52	149,213	1,492.13	162,011	0.55
雜項收入	10,000	0.03	159,213	0.52	149,213	1,492.13	162,011	0.55
業務外費用	-	-	131,297	0.43	131,297	-	161,083	0.55
其他業務外費用	-	-	131,297	0.43	131,297	-	161,083	0.55
雜項費用	-	-	131,297	0.43	131,297	-	161,083	0.55
業務外賸餘(短絀-)	52,000	0.17	83,798	0.28	31,798	61.15	44,876	0.15
本期賸餘(短絀-)	158,000	0.53	105,851	0.35	-52,149	-33.01	-9,759	-0.03

新北市淡水區衛生所  
 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	271,000	100.00	105,851	100.00	-165,149	-60.94	150,000	100.00
本期賸餘	158,000	58.30	105,851	100.00	-52,149	-33.01	-	-
前期未分配賸餘	113,000	41.70	-	-	-113,000	-100.00	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	150,000	100.00
分配之部	-	-	-	-	-	-	150,000	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	150,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	271,000	100.00	105,851	100.00	-165,149	-60.94	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-	9,759	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	9,759	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	9,759	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	9,759	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市淡水區衛生所  
 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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	158,000	105,851	-52,149	-33.01
調整非現金項目	338,000	509,190	171,190	50.65
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,664,000	1,944,779	280,779	16.87
折舊及折耗	338,000	302,841	-35,159	-10.40
流動資產淨減(淨增-)	-1,664,000	-2,031,663	-367,663	22.10
流動負債淨增(淨減-)	-	293,233	293,233	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>496,000</b>	<b>615,041</b>	<b>119,041</b>	<b>24.00</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	9,850	9,850	-
增加其他負債	-	9,850	9,850	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>9,850</b>	<b>9,850</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>496,000</b>	<b>624,891</b>	<b>128,891</b>	<b>25.99</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>5,969,000</b>	<b>5,210,732</b>	<b>-758,268</b>	<b>-12.70</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>6,465,000</b>	<b>5,835,623</b>	<b>-629,377</b>	<b>-9.74</b>

新北市淡水區衛生所  
 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	%
<b>資產</b>	<b>67,552,670</b>	<b>100.00</b>	<b>67,018,736</b>	<b>100.00</b>	<b>533,934</b>	<b>0.80</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,155,340</b>	<b>16.51</b>	<b>10,443,565</b>	<b>15.58</b>	<b>711,775</b>	<b>6.82</b>
<b>現金</b>	<b>5,835,623</b>	<b>8.64</b>	<b>5,210,732</b>	<b>7.78</b>	<b>624,891</b>	<b>11.99</b>
銀行存款	5,835,623	8.64	5,210,732	7.78	624,891	11.99
<b>應收款項</b>	<b>3,867,054</b>	<b>5.72</b>	<b>3,989,813</b>	<b>5.95</b>	<b>-122,759</b>	<b>-3.08</b>
應收帳款	-		1,312,017	1.96	-1,312,017	-100.00
應收醫療帳款	1,048,406	1.55	-		1,048,406	-
備抵醫療折讓(-)	236,206	0.35	224,093	0.33	12,113	5.41
應收利息	12,934	0.02	-		12,934	-
其他應收款	3,041,920	4.50	2,901,889	4.33	140,031	4.83
<b>存貨</b>	<b>13,336</b>	<b>0.02</b>	<b>5,984</b>	<b>0.01</b>	<b>7,352</b>	<b>122.86</b>
醫療用品	13,336	0.02	5,984	0.01	7,352	122.86
<b>預付款項</b>	<b>1,439,327</b>	<b>2.13</b>	<b>1,237,036</b>	<b>1.85</b>	<b>202,291</b>	<b>16.35</b>
預付費用	1,185,001	1.75	1,059,823	1.58	125,178	11.81
其他預付款	254,326	0.38	177,213	0.26	77,113	43.51
<b>固定資產</b>	<b>670,208</b>	<b>0.99</b>	<b>944,049</b>	<b>1.41</b>	<b>-273,841</b>	<b>-29.01</b>
<b>機械及設備</b>	<b>345,623</b>	<b>0.51</b>	<b>488,942</b>	<b>0.73</b>	<b>-143,319</b>	<b>-29.31</b>
機械及設備	5,248,094	7.77	5,254,594	7.84	-6,500	-0.12
累計折舊－機械及設備(-)	4,902,471	7.26	4,765,652	7.11	136,819	2.87
<b>交通及運輸設備</b>	<b>194,932</b>	<b>0.29</b>	<b>290,582</b>	<b>0.43</b>	<b>-95,650</b>	<b>-32.92</b>
交通及運輸設備	1,086,198	1.61	1,086,198	1.62	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	891,266	1.32	795,616	1.19	95,650	12.02
<b>什項設備</b>	<b>129,653</b>	<b>0.19</b>	<b>164,525</b>	<b>0.25</b>	<b>-34,872</b>	<b>-21.20</b>
什項設備	1,404,265	2.08	1,450,865	2.16	-46,600	-3.21
累計折舊－什項設備(-)	1,274,612	1.89	1,286,340	1.92	-11,728	-0.91
<b>其他資產</b>	<b>55,727,122</b>	<b>82.49</b>	<b>55,631,122</b>	<b>83.01</b>	<b>96,000</b>	<b>0.17</b>
<b>什項資產</b>	<b>55,727,122</b>	<b>82.49</b>	<b>55,631,122</b>	<b>83.01</b>	<b>96,000</b>	<b>0.17</b>
代管資產	55,727,122	82.49	55,631,122	83.01	96,000	0.17
合 計	<b>67,552,670</b>	<b>100.00</b>	<b>67,018,736</b>	<b>100.00</b>	<b>533,934</b>	<b>0.80</b>

新北市淡水區衛生所  
 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	%
<b>負債</b>	<b>61,187,367</b>	<b>90.58</b>	<b>60,788,284</b>	<b>90.70</b>	<b>399,083</b>	<b>0.66</b>
<b>流動負債</b>	<b>5,450,395</b>	<b>8.07</b>	<b>5,157,162</b>	<b>7.70</b>	<b>293,233</b>	<b>5.69</b>
<b>應付款項</b>	<b>5,450,395</b>	<b>8.07</b>	<b>5,144,440</b>	<b>7.68</b>	<b>305,955</b>	<b>5.95</b>
應付帳款	281,990	0.42	256,845	0.38	25,145	9.79
應付代收款	203,198	0.30	44,402	0.07	158,796	357.63
應付薪工	2,912,672	4.31	3,041,037	4.54	-128,365	-4.22
應付費用	2,052,535	3.04	1,802,156	2.69	250,379	13.89
<b>預收款項</b>	-		<b>12,722</b>	<b>0.02</b>	<b>-12,722</b>	<b>-100.00</b>
預收收入	-		12,722	0.02	-12,722	-100.00
<b>其他負債</b>	<b>55,736,972</b>	<b>82.51</b>	<b>55,631,122</b>	<b>83.01</b>	<b>105,850</b>	<b>0.19</b>
<b>什項負債</b>	<b>55,736,972</b>	<b>82.51</b>	<b>55,631,122</b>	<b>83.01</b>	<b>105,850</b>	<b>0.19</b>
應付退休及離職金	9,850	0.01	-		9,850	-
應付代管資產	55,727,122	82.49	55,631,122	83.01	96,000	0.17
<b>淨值</b>	<b>6,365,303</b>	<b>9.42</b>	<b>6,230,452</b>	<b>9.30</b>	<b>134,851</b>	<b>2.16</b>
<b>基金</b>	<b>3,753,862</b>	<b>5.56</b>	<b>3,753,862</b>	<b>5.60</b>	-	-
<b>基金</b>	<b>3,753,862</b>	<b>5.56</b>	<b>3,753,862</b>	<b>5.60</b>	-	-
基金	3,753,862	5.56	3,753,862	5.60	-	-
<b>公積</b>	<b>2,505,590</b>	<b>3.71</b>	<b>2,476,590</b>	<b>3.70</b>	<b>29,000</b>	<b>1.17</b>
<b>資本公積</b>	<b>2,505,590</b>	<b>3.71</b>	<b>2,476,590</b>	<b>3.70</b>	<b>29,000</b>	<b>1.17</b>
受贈公積	2,505,590	3.71	2,476,590	3.70	29,000	1.17
<b>累積餘絀(-)</b>	<b>105,851</b>	<b>0.16</b>	-		<b>105,851</b>	-
<b>累積賸餘</b>	<b>105,851</b>	<b>0.16</b>	-		<b>105,851</b>	-
累積賸餘	105,851	0.16	-		105,851	-
合 計	<b>67,552,670</b>	<b>100.00</b>	<b>67,018,736</b>	<b>100.00</b>	<b>533,934</b>	<b>0.80</b>