

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	29,705,790	100.00	33,503,936	100.00	3,798,146	12.79	30,465,922	100.00
醫療收入	10,738,000	36.15	14,553,041	43.44	3,815,041	35.53	11,759,239	38.60
門診醫療收入	12,444,000	41.89	16,027,804	47.84	3,583,804	28.80	13,704,018	44.98
醫療折讓(-)	1,706,000	5.74	1,474,763	4.40	-231,237	-13.55	1,944,779	6.38
其他業務收入	18,967,790	63.85	18,950,895	56.56	-16,895	-0.09	18,706,683	61.40
其他補助收入	18,915,790	63.68	18,885,395	56.37	-30,395	-0.16	18,643,335	61.19
雜項業務收入	52,000	0.18	65,500	0.20	13,500	25.96	63,348	0.21
業務成本與費用	29,608,700	99.67	33,361,038	99.57	3,752,338	12.67	30,443,869	99.93
醫療成本	10,390,910	34.98	14,171,897	42.30	3,780,987	36.39	11,507,032	37.77
門診醫療成本	10,390,910	34.98	14,171,897	42.30	3,780,987	36.39	11,507,032	37.77
其他業務費用	19,217,790	64.69	19,189,141	57.27	-28,649	-0.15	18,936,837	62.16
雜項業務費用	19,217,790	64.69	19,189,141	57.27	-28,649	-0.15	18,936,837	62.16
業務賸餘(短絀-)	97,090	0.33	142,898	0.43	45,808	47.18	22,053	0.07
業務外收入	45,000	0.15	16,429	0.05	-28,571	-63.49	215,095	0.71
財務收入	44,000	0.15	7,726	0.02	-36,274	-82.44	55,882	0.18
利息收入	44,000	0.15	7,726	0.02	-36,274	-82.44	55,882	0.18
其他業務外收入	1,000	0.00	8,703	0.03	7,703	770.30	159,213	0.52
雜項收入	1,000	0.00	8,703	0.03	7,703	770.30	159,213	0.52
業務外費用	-	-	29,872	0.09	29,872	-	131,297	0.43
其他業務外費用	-	-	29,872	0.09	29,872	-	131,297	0.43
雜項費用	-	-	29,872	0.09	29,872	-	131,297	0.43
業務外賸餘(短絀-)	45,000	0.15	-13,443	-0.04	-58,443	-129.87	83,798	0.28
本期賸餘(短絀-)	142,090	0.48	129,455	0.39	-12,635	-8.89	105,851	0.35

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	300,090	100.00	235,306	100.00	-64,784	-21.59	105,851	100.00
本期賸餘	142,090	47.35	129,455	55.02	-12,635	-8.89	105,851	100.00
前期未分配賸餘	158,000	52.65	105,851	44.98	-52,149	-33.01	-	-
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	300,090	100.00	235,306	100.00	-64,784	-21.59	105,851	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	142,090	129,455	-12,635	-8.89
調整非現金項目	338,000	1,338,396	1,000,396	295.98
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,706,000	1,474,763	-231,237	-13.55
折舊及折耗	338,000	312,062	-25,938	-7.67
流動資產淨減(淨增-)	-1,706,000	-1,662,668	43,332	-2.54
流動負債淨增(淨減-)	-	1,214,239	1,214,239	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	480,090	1,467,851	987,761	205.74
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	-	22,689	22,689	-
增加其他負債	-	22,689	22,689	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	22,689	22,689	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	480,090	1,490,540	1,010,450	210.47
期初現金及約當現金	5,707,000	5,835,623	128,623	2.25
期末現金及約當現金	6,187,090	7,326,163	1,139,073	18.41

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	72,181,627	100.00	67,552,670	100.00	4,628,957	6.85
流動資產	12,833,785	17.78	11,155,340	16.51	1,678,445	15.05
現金	7,326,163	10.15	5,835,623	8.64	1,490,540	25.54
銀行存款	7,326,163	10.15	5,835,623	8.64	1,490,540	25.54
應收款項	4,279,725	5.93	3,867,054	5.72	412,671	10.67
應收醫療帳款	1,564,370	2.17	1,048,406	1.55	515,964	49.21
備抵醫療折讓(-)	306,304	0.42	236,206	0.35	70,098	29.68
應收利息	-		12,934	0.02	-12,934	-100.00
其他應收款	3,021,659	4.19	3,041,920	4.50	-20,261	-0.67
存貨	9,976	0.01	13,336	0.02	-3,360	-25.19
醫療用品	9,976	0.01	13,336	0.02	-3,360	-25.19
預付款項	1,217,921	1.69	1,439,327	2.13	-221,406	-15.38
預付費用	1,008,243	1.40	1,185,001	1.75	-176,758	-14.92
其他預付款	209,678	0.29	254,326	0.38	-44,648	-17.56
固定資產	849,874	1.18	670,208	0.99	179,666	26.81
機械及設備	498,514	0.69	345,623	0.51	152,891	44.24
機械及設備	5,440,064	7.54	5,248,094	7.77	191,970	3.66
累計折舊－機械及設備(-)	4,941,550	6.85	4,902,471	7.26	39,079	0.80
交通及運輸設備	139,880	0.19	194,932	0.29	-55,052	-28.24
交通及運輸設備	1,070,139	1.48	1,086,198	1.61	-16,059	-1.48
累計折舊－交通及運輸設備(-)	930,259	1.29	891,266	1.32	38,993	4.38
什項設備	211,480	0.29	129,653	0.19	81,827	63.11
什項設備	1,435,499	1.99	1,404,265	2.08	31,234	2.22
累計折舊－什項設備(-)	1,224,019	1.70	1,274,612	1.89	-50,593	-3.97
其他資產	58,497,968	81.04	55,727,122	82.49	2,770,846	4.97
什項資產	58,497,968	81.04	55,727,122	82.49	2,770,846	4.97
代管資產	58,497,968	81.04	55,727,122	82.49	2,770,846	4.97
合 計	72,181,627	100.00	67,552,670	100.00	4,628,957	6.85

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	65,195,141	90.32	61,187,367	90.58	4,007,774	6.55
流動負債	6,664,634	9.23	5,450,395	8.07	1,214,239	22.28
應付款項	6,664,634	9.23	5,450,395	8.07	1,214,239	22.28
應付帳款	275,857	0.38	281,990	0.42	-6,133	-2.17
應付代收款	422,636	0.59	203,198	0.30	219,438	107.99
應付薪工	3,122,598	4.33	2,912,672	4.31	209,926	7.21
應付費用	2,843,543	3.94	2,052,535	3.04	791,008	38.54
其他負債	58,530,507	81.09	55,736,972	82.51	2,793,535	5.01
什項負債	58,530,507	81.09	55,736,972	82.51	2,793,535	5.01
應付退休及離職金	32,539	0.05	9,850	0.01	22,689	230.35
應付代管資產	58,497,968	81.04	55,727,122	82.49	2,770,846	4.97
淨值	6,986,486	9.68	6,365,303	9.42	621,183	9.76
基金	3,753,862	5.20	3,753,862	5.56	-	-
基金	3,753,862	5.20	3,753,862	5.56	-	-
基金	3,753,862	5.20	3,753,862	5.56	-	-
公積	2,997,318	4.15	2,505,590	3.71	491,728	19.63
資本公積	2,997,318	4.15	2,505,590	3.71	491,728	19.63
受贈公積	2,997,318	4.15	2,505,590	3.71	491,728	19.63
累積餘絀(-)	235,306	0.33	105,851	0.16	129,455	122.30
累積賸餘	235,306	0.33	105,851	0.16	129,455	122.30
累積賸餘	235,306	0.33	105,851	0.16	129,455	122.30
合 計	72,181,627	100.00	67,552,670	100.00	4,628,957	6.85