

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	31,379,000	100.00	34,885,057	100.00	3,506,057	11.17	33,503,936	100.00
醫療收入	12,386,000	39.47	16,056,467	46.03	3,670,467	29.63	14,553,041	43.44
門診醫療收入	14,331,000	45.67	17,446,527	50.01	3,115,527	21.74	16,027,804	47.84
醫療折讓(-)	1,945,000	6.20	1,390,060	3.98	-554,940	-28.53	1,474,763	4.40
其他業務收入	18,993,000	60.53	18,828,590	53.97	-164,410	-0.87	18,950,895	56.56
其他補助收入	18,933,000	60.34	18,798,090	53.89	-134,910	-0.71	18,885,395	56.37
雜項業務收入	60,000	0.19	30,500	0.09	-29,500	-49.17	65,500	0.20
業務成本與費用	31,311,000	99.78	34,661,057	99.36	3,350,057	10.70	33,361,038	99.57
醫療成本	12,106,000	38.58	15,612,393	44.75	3,506,393	28.96	14,171,897	42.30
門診醫療成本	12,106,000	38.58	15,612,393	44.75	3,506,393	28.96	14,171,897	42.30
其他業務費用	19,205,000	61.20	19,048,664	54.60	-156,336	-0.81	19,189,141	57.27
雜項業務費用	19,205,000	61.20	19,048,664	54.60	-156,336	-0.81	19,189,141	57.27
業務賸餘(短絀一)	68,000	0.22	224,000	0.64	156,000	229.41	142,898	0.43
業務外收入	1,000	0.00	25,682	0.07	24,682	2,468.20	16,429	0.05
財務收入	-	-	21	0.00	21	-	7,726	0.02
利息收入	-	-	21	0.00	21	-	7,726	0.02
其他業務外收入	1,000	0.00	25,661	0.07	24,661	2,466.10	8,703	0.03
雜項收入	1,000	0.00	25,661	0.07	24,661	2,466.10	8,703	0.03
業務外費用	-	-	25,661	0.07	25,661	-	29,872	0.09
其他業務外費用	-	-	25,661	0.07	25,661	-	29,872	0.09
雜項費用	-	-	25,661	0.07	25,661	-	29,872	0.09
業務外賸餘(短絀一)	1,000	0.00	21	0.00	-979	-97.90	-13,443	-0.04
本期賸餘(短絀一)	69,000	0.22	224,021	0.64	155,021	224.67	129,455	0.39

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	317,090	100.00	459,327	100.00	142,237	44.86	235,306	100.00
本期賸餘	69,000	21.76	224,021	48.77	155,021	224.67	129,455	55.02
前期未分配賸餘	248,090	78.24	235,306	51.23	-12,784	-5.15	105,851	44.98
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	317,090	100.00	459,327	100.00	142,237	44.86	235,306	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－)	69,000	224,021	155,021	224.67
調整非現金項目	308,000	1,543,078	1,235,078	401.00
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,945,000	1,390,060	-554,940	-28.53
折舊及折耗	308,000	257,829	-50,171	-16.29
流動資產淨減(淨增－)	-1,945,000	-1,628,345	316,655	-16.28
流動負債淨增(淨減－)	-	1,523,534	1,523,534	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	377,000	1,767,099	1,390,099	368.73
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				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-32,539	-32,539	-
減少其他負債	-	-32,539	-32,539	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-32,539	-32,539	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	377,000	1,734,560	1,357,560	360.10
期初現金及約當現金	6,318,090	7,326,163	1,008,073	15.96
期末現金及約當現金	6,695,090	9,060,723	2,365,633	35.33

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	74,101,575	100.00	72,181,627	100.00	1,919,948	2.66
流動資產	14,806,630	19.98	12,833,785	17.78	1,972,845	15.37
現金	9,060,723	12.23	7,326,163	10.15	1,734,560	23.68
銀行存款	9,060,723	12.23	7,326,163	10.15	1,734,560	23.68
應收款項	5,257,054	7.09	4,279,725	5.93	977,329	22.84
應收醫療帳款	2,258,393	3.05	1,564,370	2.17	694,023	44.36
備抵醫療折讓(-)	311,884	0.42	306,304	0.42	5,580	1.82
應收利息	15	0.00	-		15	-
其他應收款	3,310,530	4.47	3,021,659	4.19	288,871	9.56
存貨	10,864	0.01	9,976	0.01	888	8.90
醫療用品	10,864	0.01	9,976	0.01	888	8.90
預付款項	477,989	0.65	1,217,921	1.69	-739,932	-60.75
預付費用	194,771	0.26	1,008,243	1.40	-813,472	-80.68
其他預付款	283,218	0.38	209,678	0.29	73,540	35.07
固定資產	796,977	1.08	849,874	1.18	-52,897	-6.22
機械及設備	540,405	0.73	498,514	0.69	41,891	8.40
機械及設備	5,513,310	7.44	5,440,064	7.54	73,246	1.35
累計折舊－機械及設備(-)	4,972,905	6.71	4,941,550	6.85	31,355	0.63
交通及運輸設備	65,471	0.09	139,880	0.19	-74,409	-53.19
交通及運輸設備	1,070,139	1.44	1,070,139	1.48	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,004,668	1.36	930,259	1.29	74,409	8.00
什項設備	191,101	0.26	211,480	0.29	-20,379	-9.64
什項設備	1,452,030	1.96	1,435,499	1.99	16,531	1.15
累計折舊－什項設備(-)	1,260,929	1.70	1,224,019	1.70	36,910	3.02
其他資產	58,497,968	78.94	58,497,968	81.04	-	-
什項資產	58,497,968	78.94	58,497,968	81.04	-	-
代管資產	58,497,968	78.94	58,497,968	81.04	-	-
合 計	74,101,575	100.00	72,181,627	100.00	1,919,948	2.66

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	66,686,136	89.99	65,195,141	90.32	1,490,995	2.29
流動負債	8,188,168	11.05	6,664,634	9.23	1,523,534	22.86
應付款項	8,178,868	11.04	6,664,634	9.23	1,514,234	22.72
應付帳款	314,763	0.42	275,857	0.38	38,906	14.10
應付代收款	461,835	0.62	422,636	0.59	39,199	9.27
應付薪工	3,372,201	4.55	3,122,598	4.33	249,603	7.99
應付費用	4,030,069	5.44	2,843,543	3.94	1,186,526	41.73
預收款項	9,300	0.01	-		9,300	-
預收收入	9,300	0.01	-		9,300	-
其他負債	58,497,968	78.94	58,530,507	81.09	-32,539	-0.06
什項負債	58,497,968	78.94	58,530,507	81.09	-32,539	-0.06
應付退休及離職金	-		32,539	0.05	-32,539	-100.00
應付代管資產	58,497,968	78.94	58,497,968	81.04	-	-
淨值	7,415,439	10.01	6,986,486	9.68	428,953	6.14
基金	3,753,862	5.07	3,753,862	5.20	-	-
基金	3,753,862	5.07	3,753,862	5.20	-	-
基金	3,753,862	5.07	3,753,862	5.20	-	-
公積	3,202,250	4.32	2,997,318	4.15	204,932	6.84
資本公積	3,202,250	4.32	2,997,318	4.15	204,932	6.84
受贈公積	3,202,250	4.32	2,997,318	4.15	204,932	6.84
累積餘絀(-)	459,327	0.62	235,306	0.33	224,021	95.20
累積賸餘	459,327	0.62	235,306	0.33	224,021	95.20
累積賸餘	459,327	0.62	235,306	0.33	224,021	95.20
合 計	74,101,575	100.00	72,181,627	100.00	1,919,948	2.66