

**新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表**

中華民國107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	31,315,000	100.00	37,346,989	100.00	6,031,989	19.26	34,885,057	100.00
醫療收入	12,856,000	41.05	17,510,229	46.89	4,654,229	36.20	16,056,467	46.03
門診醫療收入	14,331,000	45.76	19,159,918	51.30	4,828,918	33.70	17,446,527	50.01
醫療折讓(-)	1,475,000	4.71	1,649,689	4.42	174,689	11.84	1,390,060	3.98
其他業務收入	18,459,000	58.95	19,836,760	53.11	1,377,760	7.46	18,828,590	53.97
其他補助收入	18,399,000	58.75	19,780,690	52.96	1,381,690	7.51	18,798,090	53.89
雜項業務收入	60,000	0.19	56,070	0.15	-3,930	-6.55	30,500	0.09
業務成本與費用	31,247,000	99.78	36,996,269	99.06	5,749,269	18.40	34,661,057	99.36
醫療成本	12,576,000	40.16	17,046,606	45.64	4,470,606	35.55	15,612,393	44.75
門診醫療成本	12,576,000	40.16	17,046,606	45.64	4,470,606	35.55	15,612,393	44.75
其他業務費用	18,671,000	59.62	19,949,663	53.42	1,278,663	6.85	19,048,664	54.60
雜項業務費用	18,671,000	59.62	19,949,663	53.42	1,278,663	6.85	19,048,664	54.60
業務賸餘(短絀-)	68,000	0.22	350,720	0.94	282,720	415.76	224,000	0.64
業務外收入	1,000	0.00	1,209,851	3.24	1,208,851	120,885.1	25,682	0.07
財務收入	-	-	22	0.00	22	-	21	0.00
利息收入	-	-	22	0.00	22	-	21	0.00
其他業務外收入	1,000	0.00	1,209,829	3.24	1,208,829	120,882.9	25,661	0.07
雜項收入	1,000	0.00	1,209,829	3.24	1,208,829	120,882.9	25,661	0.07
業務外費用	-	-	307,754	0.82	307,754	-	25,661	0.07
其他業務外費用	-	-	307,754	0.82	307,754	-	25,661	0.07
雜項費用	-	-	307,754	0.82	307,754	-	25,661	0.07
業務外賸餘(短絀-)	1,000	0.00	902,097	2.42	901,097	90,109.70	21	0.00
本期賸餘(短絀-)	69,000	0.22	1,252,817	3.35	1,183,817	1,715.68	224,021	0.64

**新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補表**

中華民國107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	373,000	100.00	1,712,144	100.00	1,339,144	359.02	459,327	100.00
本期賸餘	69,000	18.50	1,252,817	73.17	1,183,817	1,715.68	224,021	48.77
前期未分配賸餘	304,000	81.50	459,327	26.83	155,327	51.09	235,306	51.23
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	373,000	100.00	1,712,144	100.00	1,339,144	359.02	459,327	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	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
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
現金流量表

中華民國107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	1,252,817	1,183,817	1,715.68
調整非現金項目	308,000	794,138	486,138	157.84
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,475,000	1,649,689	174,689	11.84
折舊及折耗	308,000	172,419	-135,581	-44.02
流動資產淨減(淨增-)	-1,475,000	-2,392,384	-917,384	62.20
流動負債淨增(淨減-)	-	1,364,414	1,364,414	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	377,000	2,046,955	1,669,955	442.96
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-)	377,000	2,046,955	1,669,955	442.96
期初現金及約當現金	7,705,000	9,060,723	1,355,723	17.60
期末現金及約當現金	8,082,000	11,107,678	3,025,678	37.44

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107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	66,537,304	100.00	74,101,575	100.00	-7,564,271	-10.21
流動資產	17,596,280	26.45	14,806,630	19.98	2,789,650	18.84
現金	11,107,678	16.69	9,060,723	12.23	2,046,955	22.59
銀行存款	11,107,678	16.69	9,060,723	12.23	2,046,955	22.59
應收款項	5,912,248	8.89	5,257,054	7.09	655,194	12.46
應收醫療帳款	2,436,536	3.66	2,258,393	3.05	178,143	7.89
備抵醫療折讓(-)	-266,801	-0.40	-311,884	-0.42	45,083	-14.46
應收利息	-		15	0.00	-15	-100.00
其他應收款	3,742,513	5.62	3,310,530	4.47	431,983	13.05
存貨	11,992	0.02	10,864	0.01	1,128	10.38
醫療用品	11,992	0.02	10,864	0.01	1,128	10.38
預付款項	564,362	0.85	477,989	0.65	86,373	18.07
預付費用	81,855	0.12	194,771	0.26	-112,916	-57.97
其他預付款	482,507	0.73	283,218	0.38	199,289	70.37
固定資產	884,868	1.33	796,977	1.08	87,891	11.03
機械及設備	555,414	0.83	540,405	0.73	15,009	2.78
機械及設備	5,487,569	8.25	5,513,310	7.44	-25,741	-0.47
累計折舊－機械及設備(-)	-4,932,155	-7.41	-4,972,905	-6.71	40,750	-0.82
交通及運輸設備	58,732	0.09	65,471	0.09	-6,739	-10.29
交通及運輸設備	1,070,139	1.61	1,070,139	1.44	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,011,407	-1.52	-1,004,668	-1.36	-6,739	0.67
什項設備	270,722	0.41	191,101	0.26	79,621	41.66
什項設備	1,536,630	2.31	1,452,030	1.96	84,600	5.83
累計折舊－什項設備(-)	-1,265,908	-1.90	-1,260,929	-1.70	-4,979	0.39
其他資產	48,056,156	72.22	58,497,968	78.94	-10,441,812	-17.85
什項資產	48,056,156	72.22	58,497,968	78.94	-10,441,812	-17.85
代管資產	48,056,156	72.22	58,497,968	78.94	-10,441,812	-17.85
合 計	66,537,304	100.00	74,101,575	100.00	-7,564,271	-10.21

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107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	57,608,738	86.58	66,686,136	89.99	-9,077,398	-13.61
流動負債	9,552,582	14.36	8,188,168	11.05	1,364,414	16.66
應付款項	9,552,582	14.36	8,178,868	11.04	1,373,714	16.80
應付帳款	505,820	0.76	314,763	0.42	191,057	60.70
應付代收款	585,519	0.88	461,835	0.62	123,684	26.78
應付薪工	3,543,887	5.33	3,372,201	4.55	171,686	5.09
應付費用	4,917,356	7.39	4,030,069	5.44	887,287	22.02
預收款項	-		9,300	0.01	-9,300	-100.00
預收收入	-		9,300	0.01	-9,300	-100.00
其他負債	48,056,156	72.22	58,497,968	78.94	-10,441,812	-17.85
什項負債	48,056,156	72.22	58,497,968	78.94	-10,441,812	-17.85
應付代管資產	48,056,156	72.22	58,497,968	78.94	-10,441,812	-17.85
淨 值	8,928,566	13.42	7,415,439	10.01	1,513,127	20.41
基金	3,753,862	5.64	3,753,862	5.07	-	-
基金	3,753,862	5.64	3,753,862	5.07	-	-
基金	3,753,862	5.64	3,753,862	5.07	-	-
公積	3,462,560	5.20	3,202,250	4.32	260,310	8.13
資本公積	3,462,560	5.20	3,202,250	4.32	260,310	8.13
受贈公積	3,462,560	5.20	3,202,250	4.32	260,310	8.13
累積餘絀(-)	1,712,144	2.57	459,327	0.62	1,252,817	272.75
累積賸餘	1,712,144	2.57	459,327	0.62	1,252,817	272.75
累積賸餘	1,712,144	2.57	459,327	0.62	1,252,817	272.75
合 計	66,537,304	100.00	74,101,575	100.00	-7,564,271	-10.21