

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	28,824,000	100.00	29,285,333	100.00	461,333	1.60	-	-
醫療收入	10,732,000	37.23	10,731,188	36.64	-812	-0.01	-	-
門診醫療收入	12,132,000	42.09	12,436,964	42.47	304,964	2.51	-	-
醫療折讓(-)	1,400,000	4.86	1,705,776	5.82	305,776	21.84	-	-
其他業務收入	18,092,000	62.77	18,554,145	63.36	462,145	2.55	-	-
其他補助收入	18,012,000	62.49	18,501,845	63.18	489,845	2.72	-	-
雜項業務收入	80,000	0.28	52,300	0.18	-27,700	-34.63	-	-
業務成本與費用	28,602,000	99.23	29,339,968	100.19	737,968	2.58	-	-
醫療成本	10,330,000	35.84	10,536,492	35.98	206,492	2.00	-	-
門診醫療成本	10,330,000	35.84	10,536,492	35.98	206,492	2.00	-	-
其他業務費用	18,272,000	63.39	18,803,476	64.21	531,476	2.91	-	-
雜項業務費用	18,272,000	63.39	18,803,476	64.21	531,476	2.91	-	-
業務賸餘(短絀一)	222,000	0.77	-54,635	-0.19	-276,635	-124.61	-	-
業務外收入	41,000	0.14	205,959	0.70	164,959	402.34	-	-
財務收入	31,000	0.11	43,948	0.15	12,948	41.77	-	-
利息收入	31,000	0.11	43,948	0.15	12,948	41.77	-	-
其他業務外收入	10,000	0.03	162,011	0.55	152,011	1,520.11	-	-
雜項收入	10,000	0.03	162,011	0.55	152,011	1,520.11	-	-
業務外費用	-	-	161,083	0.55	161,083	-	-	-
其他業務外費用	-	-	161,083	0.55	161,083	-	-	-
雜項費用	-	-	161,083	0.55	161,083	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	41,000	0.14	44,876	0.15	3,876	9.45	-	-
本期賸餘(短絀一)	263,000	0.91	-9,759	-0.03	-272,759	-103.71	-	-

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	446,000	100.00	150,000	100.00	-296,000	-66.37	176,970	100.00
本期賸餘	263,000	58.97	-	-	-263,000	-100.00	26,970	15.24
前期未分配賸餘	183,000	41.03	-	-	-183,000	-100.00	-	-
公積轉列數	-	-	150,000	100.00	150,000	-	150,000	84.76
分配之部	150,000	33.63	150,000	100.00	-	-	176,970	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	26,970	15.24
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	150,000	33.63	150,000	100.00	-	-	150,000	84.76
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	296,000	66.37	-	-	-296,000	-100.00	-	-
短絀之部	-	-	9,759	100.00	9,759	-	177,197	100.00
本期短絀	-	-	9,759	100.00	9,759	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	177,197	100.00
填補之部	-	-	9,759	100.00	9,759	-	177,197	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	26,970	15.22
撥用公積	-	-	9,759	100.00	9,759	-	150,227	84.78
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)	263,000	-9,759	-272,759	-103.71
調整非現金項目	296,000	-188,231	-484,231	-163.59
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,400,000	1,705,776	305,776	21.84
折舊及折耗	296,000	313,943	17,943	6.06
流動資產淨減(淨增-)	-1,400,000	-1,998,717	-598,717	42.77
流動負債淨增(淨減-)	-	-209,233	-209,233	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	559,000	-197,990	-756,990	-135.42
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				
賸餘分配款	-150,000	-150,000	-	-
解繳公庫淨額	-150,000	-150,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-150,000	-150,000	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	409,000	-347,990	-756,990	-185.08
期初現金及約當現金	5,990,000	5,558,722	-431,278	-7.20
期末現金及約當現金	6,399,000	5,210,732	-1,188,268	-18.57

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	67,018,736	100.00	67,177,129	100.00	-158,393	-0.24
流動資產	10,443,565	15.58	10,498,614	15.63	-55,049	-0.52
現金	5,210,732	7.78	5,558,722	8.27	-347,990	-6.26
銀行存款	5,210,732	7.78	5,558,722	8.27	-347,990	-6.26
應收款項	3,989,813	5.95	3,957,332	5.89	32,481	0.82
應收帳款	1,312,017	1.96	1,271,235	1.89	40,782	3.21
備抵醫療折讓(-)	224,093	0.33	217,508	0.32	6,585	3.03
其他應收款	2,901,889	4.33	2,903,605	4.32	-1,716	-0.06
存貨	5,984	0.01	14,928	0.02	-8,944	-59.91
醫療用品	5,984	0.01	14,928	0.02	-8,944	-59.91
預付款項	1,237,036	1.85	967,632	1.44	269,404	27.84
預付費用	1,059,823	1.58	954,614	1.42	105,209	11.02
其他預付款	177,213	0.26	13,018	0.02	164,195	1,261.29
固定資產	944,049	1.41	1,047,393	1.56	-103,344	-9.87
機械及設備	488,942	0.73	444,702	0.66	44,240	9.95
機械及設備	5,254,594	7.84	5,093,394	7.58	161,200	3.16
累計折舊－機械及設備(-)	4,765,652	7.11	4,648,692	6.92	116,960	2.52
交通及運輸設備	290,582	0.43	394,573	0.59	-103,991	-26.36
交通及運輸設備	1,086,198	1.62	1,086,198	1.62	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	795,616	1.19	691,625	1.03	103,991	15.04
什項設備	164,525	0.25	208,118	0.31	-43,593	-20.95
什項設備	1,450,865	2.16	1,420,408	2.11	30,457	2.14
累計折舊－什項設備(-)	1,286,340	1.92	1,212,290	1.80	74,050	6.11
其他資產	55,631,122	83.01	55,631,122	82.81	-	-
什項資產	55,631,122	83.01	55,631,122	82.81	-	-
代管資產	55,631,122	83.01	55,631,122	82.81	-	-
合 計	67,018,736	100.00	67,177,129	100.00	-158,393	-0.24

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	60,788,284	90.70	60,997,517	90.47	-209,233	-0.34
流動負債	5,157,162	7.70	5,366,395	7.96	-209,233	-3.90
應付款項	5,144,440	7.68	5,333,224	7.91	-188,784	-3.54
應付帳款	256,845	0.38	214,236	0.32	42,609	19.89
應付代收款	44,402	0.07	39,962	0.06	4,440	11.11
應付薪工	3,041,037	4.54	3,014,127	4.47	26,910	0.89
應付費用	1,802,156	2.69	2,064,899	3.06	-262,743	-12.72
預收款項	12,722	0.02	33,171	0.05	-20,449	-61.65
預收收入	12,722	0.02	33,171	0.05	-20,449	-61.65
其他負債	55,631,122	83.01	55,631,122	82.51	-	-
什項負債	55,631,122	83.01	55,631,122	82.51	-	-
應付代管資產	55,631,122	83.01	55,631,122	82.51	-	-
淨值	6,230,452	9.30	6,425,672	9.53	-195,220	-3.04
基金	3,753,862	5.60	3,753,862	5.57	-	-
基金	3,753,862	5.60	3,753,862	5.57	-	-
基金	3,753,862	5.60	3,753,862	5.57	-	-
公積	2,476,590	3.70	2,671,810	3.96	-195,220	-7.31
資本公積	2,476,590	3.70	2,671,810	3.96	-195,220	-7.31
受贈公積	2,476,590	3.70	2,671,810	3.96	-195,220	-7.31
合 計	67,018,736	100.00	67,423,189	100.00	-404,453	-0.60