

新北市鶯歌區衛生所
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	17,283,000	100.00	17,534,950	100.00	251,950	1.46	17,244,782	100.00
醫療收入	5,682,000	32.88	7,054,212	40.23	1,372,212	24.15	6,274,834	36.39
門診醫療收入	6,162,000	35.65	7,834,925	44.68	1,672,925	27.15	7,085,240	41.09
醫療折讓(-)	480,000	2.78	780,713	4.45	300,713	62.65	810,406	4.70
其他業務收入	11,601,000	67.12	10,480,738	59.77	-1,120,262	-9.66	10,969,948	63.61
其他補助收入	11,597,000	67.10	10,471,138	59.72	-1,125,862	-9.71	10,963,048	63.57
雜項業務收入	4,000	0.02	9,600	0.05	5,600	140.00	6,900	0.04
業務成本與費用	17,236,000	99.73	17,605,633	100.40	369,633	2.14	17,303,862	100.34
醫療成本	5,355,000	30.98	6,806,900	38.82	1,451,900	27.11	6,064,783	35.17
門診醫療成本	5,355,000	30.98	6,806,900	38.82	1,451,900	27.11	6,064,783	35.17
其他業務費用	11,881,000	68.74	10,798,733	61.58	-1,082,267	-9.11	11,239,079	65.17
雜項業務費用	11,881,000	68.74	10,798,733	61.58	-1,082,267	-9.11	11,239,079	65.17
業務賸餘(短絀一)	47,000	0.27	-70,683	-0.40	-117,683	-250.39	-59,080	-0.34
業務外收入	15,000	0.09	50,992	0.29	35,992	239.95	65,807	0.38
財務收入	5,000	0.03	15,934	0.09	10,934	218.68	15,484	0.09
利息收入	5,000	0.03	15,934	0.09	10,934	218.68	15,484	0.09
其他業務外收入	10,000	0.06	35,058	0.20	25,058	250.58	50,323	0.29
雜項收入	10,000	0.06	35,058	0.20	25,058	250.58	50,323	0.29
業務外費用	-	-	30,135	0.17	30,135	-	38,818	0.23
其他業務外費用	-	-	30,135	0.17	30,135	-	38,818	0.23
雜項費用	-	-	30,135	0.17	30,135	-	38,818	0.23
業務外賸餘(短絀一)	15,000	0.09	20,857	0.12	5,857	39.05	26,989	0.16
本期賸餘(短絀一)	62,000	0.36	-49,826	-0.28	-111,826	-180.36	-32,091	-0.19

新北市鶯歌區衛生所
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	62,000	100.00	-	-	-62,000	-100.00	33,000	100.00
本期賸餘	62,000	100.00	-	-	-62,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	33,000	100.00
分配之部	28,000	45.16	-	-	-28,000	-100.00	33,000	100.00
填補累積短絀	28,000	45.16	-	-	-28,000	-100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	33,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	34,000	54.84	-	-	-34,000	-100.00	-	-
短絀之部	28,000	100.00	49,826	100.00	21,826	77.95	32,091	100.00
本期短絀	-	-	49,826	100.00	49,826	-	32,091	100.00
前期待填補之短絀	28,000	100.00	-	-	-28,000	-100.00	-	-
填補之部	28,000	100.00	-	-	-28,000	-100.00	32,091	100.00
撥用賸餘	28,000	100.00	-	-	-28,000	-100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	32,091	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	49,826	100.00	49,826	-	-	-

新北市鶯歌區衛生所
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	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	62,000	-49,826	-111,826	-180.36
調整非現金項目	289,000	179,190	-109,810	-38.00
提存呆帳、醫療折讓及短絀	480,000	780,713	300,713	62.65
折舊及折耗	289,000	365,925	76,925	26.62
流動資產淨減(淨增-)	-480,000	-935,592	-455,592	94.92
流動負債淨增(淨減-)	-	-31,856	-31,856	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	351,000	129,364	-221,636	-63.14
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-600,000	-600,000	-
增加固定資產	-	-600,000	-600,000	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-600,000	-600,000	-
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	-	-24,356	-24,356	-
減少其他負債	-	-24,356	-24,356	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-24,356	-24,356	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	351,000	-494,992	-845,992	-241.02
期初現金及約當現金	3,425,000	3,318,348	-106,652	-3.11
期末現金及約當現金	3,776,000	2,823,356	-952,644	-25.23

新北市鶯歌區衛生所
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	%
資產	12,642,015	100.00	12,466,224	100.00	175,791	1.41
流動資產	5,745,378	45.45	6,085,491	48.82	-340,113	-5.59
現金	2,823,356	22.33	3,318,348	26.62	-494,992	-14.92
銀行存款	2,823,356	22.33	3,318,348	26.62	-494,992	-14.92
應收款項	2,260,910	17.88	2,088,519	16.75	172,391	8.25
應收帳款	-		596,384	4.78	-596,384	-100.00
應收醫療帳款	578,153	4.57	-		578,153	-
備抵醫療折讓(-)	86,203	0.68	54,450	0.44	31,753	58.32
其他應收款	1,768,960	13.99	1,546,585	12.41	222,375	14.38
預付款項	661,112	5.23	678,624	5.44	-17,512	-2.58
預付費用	596,611	4.72	620,637	4.98	-24,026	-3.87
其他預付款	64,501	0.51	57,987	0.47	6,514	11.23
固定資產	1,422,904	11.26	997,000	8.00	425,904	42.72
機械及設備	899,976	7.12	401,661	3.22	498,315	124.06
機械及設備	3,063,125	24.23	2,464,125	19.77	599,000	24.31
累計折舊－機械及設備(-)	2,163,149	17.11	2,062,464	16.54	100,685	4.88
交通及運輸設備	135,956	1.08	237,246	1.90	-101,290	-42.69
交通及運輸設備	897,954	7.10	897,954	7.20	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	761,998	6.03	660,708	5.30	101,290	15.33
什項設備	386,972	3.06	358,093	2.87	28,879	8.06
什項設備	1,180,635	9.34	1,099,386	8.82	81,249	7.39
累計折舊－什項設備(-)	793,663	6.28	741,293	5.95	52,370	7.06
其他資產	5,473,733	43.30	5,383,733	43.19	90,000	1.67
什項資產	5,473,733	43.30	5,383,733	43.19	90,000	1.67
代管資產	5,473,733	43.30	5,383,733	43.19	90,000	1.67
合 計	12,642,015	100.00	12,466,224	100.00	175,791	1.41

新北市鶯歌區衛生所
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	%
負債	8,409,094	66.52	8,375,306	67.18	33,788	0.40
流動負債	2,915,393	23.06	2,947,249	23.64	-31,856	-1.08
應付款項	2,915,393	23.06	2,895,397	23.23	19,996	0.69
應付帳款	60,530	0.48	94,789	0.76	-34,259	-36.14
應付代收款	267,696	2.12	99,216	0.80	168,480	169.81
應付薪工	1,361,896	10.77	1,501,506	12.04	-139,610	-9.30
應付費用	1,225,271	9.69	1,199,886	9.63	25,385	2.12
預收款項	-		51,852	0.42	-51,852	-100.00
預收收入	-		51,852	0.42	-51,852	-100.00
其他負債	5,493,701	43.46	5,428,057	43.54	65,644	1.21
什項負債	5,493,701	43.46	5,428,057	43.54	65,644	1.21
存入保證金	18,000	0.14	44,310	0.36	-26,310	-59.38
應付退休及離職金	1,968	0.02	14	0.00	1,954	13,957.14
應付代管資產	5,473,733	43.30	5,383,733	43.19	90,000	1.67
淨值	4,232,921	33.48	4,090,918	32.82	142,003	3.47
基金	1,625,988	12.86	1,625,988	13.04	-	-
基金	1,625,988	12.86	1,625,988	13.04	-	-
基金	1,625,988	12.86	1,625,988	13.04	-	-
公積	2,656,759	21.02	2,464,930	19.77	191,829	7.78
資本公積	2,656,759	21.02	2,464,930	19.77	191,829	7.78
受贈公積	2,656,759	21.02	2,464,930	19.77	191,829	7.78
累積餘絀(-)	-49,826	-0.39	-		-49,826	-
累積賸餘	-49,826	-0.39	-		-49,826	-
累積賸餘	-49,826	-0.39	-		-49,826	-
合 計	12,642,015	100.00	12,466,224	100.00	175,791	1.41