

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	17,127,635	100.00	16,399,732	100.00	-727,903	-4.25	17,534,950	100.00
醫療收入	6,066,000	35.42	6,353,079	38.74	287,079	4.73	7,054,212	40.23
門診醫療收入	6,882,000	40.18	6,979,870	42.56	97,870	1.42	7,834,925	44.68
醫療折讓(-)	816,000	4.76	626,791	3.82	-189,209	-23.19	780,713	4.45
其他業務收入	11,061,635	64.58	10,046,653	61.26	-1,014,982	-9.18	10,480,738	59.77
其他補助收入	11,056,635	64.55	10,046,653	61.26	-1,009,982	-9.13	10,471,138	59.72
雜項業務收入	5,000	0.03	-	-	-5,000	-100.00	9,600	0.05
業務成本與費用	17,028,540	99.42	16,493,010	100.57	-535,530	-3.14	17,605,633	100.40
醫療成本	5,698,905	33.27	6,100,447	37.20	401,542	7.05	6,806,900	38.82
門診醫療成本	5,698,905	33.27	6,100,447	37.20	401,542	7.05	6,806,900	38.82
其他業務費用	11,329,635	66.15	10,392,563	63.37	-937,072	-8.27	10,798,733	61.58
雜項業務費用	11,329,635	66.15	10,392,563	63.37	-937,072	-8.27	10,798,733	61.58
業務賸餘(短絀一)	99,095	0.58	-93,278	-0.57	-192,373	-194.13	-70,683	-0.40
業務外收入	25,000	0.15	199,228	1.21	174,228	696.91	50,992	0.29
財務收入	15,000	0.09	12,498	0.08	-2,502	-16.68	15,934	0.09
利息收入	15,000	0.09	12,498	0.08	-2,502	-16.68	15,934	0.09
其他業務外收入	10,000	0.06	186,730	1.14	176,730	1,767.30	35,058	0.20
雜項收入	10,000	0.06	186,730	1.14	176,730	1,767.30	35,058	0.20
業務外費用	-	-	186,730	1.14	186,730	-	30,135	0.17
其他業務外費用	-	-	186,730	1.14	186,730	-	30,135	0.17
雜項費用	-	-	186,730	1.14	186,730	-	30,135	0.17
業務外賸餘(短絀一)	25,000	0.15	12,498	0.08	-12,502	-50.01	20,857	0.12
本期賸餘(短絀一)	124,095	0.72	-80,780	-0.49	-204,875	-165.10	-49,826	-0.28

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	186,095	100.00	-	-	-186,095	-100.00	-	-
本期賸餘	124,095	66.68	-	-	-124,095	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	62,000	33.32	-	-	-62,000	-100.00	-	-
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	186,095	100.00	-	-	-186,095	-100.00	-	-
短絀之部	-	-	130,606	100.00	130,606	-	49,826	100.00
本期短絀	-	-	80,780	61.85	80,780	-	49,826	100.00
前期待填補之短絀	-	-	49,826	38.15	49,826	-	-	-
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	-	-	130,606	100.00	130,606	-	49,826	100.00

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)	124,095	-80,780	-204,875	-165.10
調整非現金項目	280,000	2,059,232	1,779,232	635.44
提存呆帳、醫療折讓及短絀	816,000	626,791	-189,209	-23.19
折舊及折耗	280,000	427,280	147,280	52.60
流動資產淨減(淨增-)	-816,000	-2,192,866	-1,376,866	168.73
流動負債淨增(淨減-)	-	3,198,027	3,198,027	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	404,095	1,978,452	1,574,357	389.60
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	-	-1,908	-1,908	-
減少其他負債	-	-1,908	-1,908	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-1,908	-1,908	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	404,095	1,976,544	1,572,449	389.13
期初現金及約當現金	3,669,000	2,823,356	-845,644	-23.05
期末現金及約當現金	4,073,095	4,799,900	726,805	17.84

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	17,082,827	100.00	12,642,015	100.00	4,440,812	35.13
流動資產	9,287,997	54.37	5,745,378	45.45	3,542,619	61.66
現金	4,799,900	28.10	2,823,356	22.33	1,976,544	70.01
銀行存款	4,799,900	28.10	2,823,356	22.33	1,976,544	70.01
應收款項	3,187,987	18.66	2,260,910	17.88	927,077	41.00
應收醫療帳款	831,319	4.87	578,153	4.57	253,166	43.79
備抵醫療折讓(-)	81,885	0.48	86,203	0.68	-4,318	-5.01
其他應收款	2,438,553	14.27	1,768,960	13.99	669,593	37.85
預付款項	1,300,110	7.61	661,112	5.23	638,998	96.66
預付費用	636,479	3.73	596,611	4.72	39,868	6.68
其他預付款	663,631	3.88	64,501	0.51	599,130	928.87
固定資產	1,317,872	7.71	1,422,904	11.26	-105,032	-7.38
機械及設備	936,402	5.48	899,976	7.12	36,426	4.05
機械及設備	3,354,125	19.63	3,063,125	24.23	291,000	9.50
累計折舊－機械及設備(-)	2,417,723	14.15	2,163,149	17.11	254,574	11.77
交通及運輸設備	41,667	0.24	135,956	1.08	-94,289	-69.35
交通及運輸設備	897,954	5.26	897,954	7.10	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	856,287	5.01	761,998	6.03	94,289	12.37
什項設備	339,803	1.99	386,972	3.06	-47,169	-12.19
什項設備	1,320,683	7.73	1,180,635	9.34	140,048	11.86
累計折舊－什項設備(-)	980,880	5.74	793,663	6.28	187,217	23.59
其他資產	6,476,958	37.92	5,473,733	43.30	1,003,225	18.33
什項資產	6,476,958	37.92	5,473,733	43.30	1,003,225	18.33
代管資產	6,476,958	37.92	5,473,733	43.30	1,003,225	18.33
合 計	17,082,827	100.00	12,642,015	100.00	4,440,812	35.13

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	12,608,438	73.81	8,409,094	66.52	4,199,344	49.94
流動負債	6,113,420	35.79	2,915,393	23.06	3,198,027	109.69
應付款項	5,511,983	32.27	2,915,393	23.06	2,596,590	89.06
應付帳款	91,552	0.54	60,530	0.48	31,022	51.25
應付代收款	1,581,637	9.26	267,696	2.12	1,313,941	490.83
應付薪工	1,532,233	8.97	1,361,896	10.77	170,337	12.51
應付費用	2,306,561	13.50	1,225,271	9.69	1,081,290	88.25
預收款項	601,437	3.52	-		601,437	-
預收收入	601,437	3.52	-		601,437	-
其他負債	6,495,018	38.02	5,493,701	43.46	1,001,317	18.23
什項負債	6,495,018	38.02	5,493,701	43.46	1,001,317	18.23
存入保證金	18,000	0.11	18,000	0.14	-	-
應付退休及離職金	60	0.00	1,968	0.02	-1,908	-96.95
應付代管資產	6,476,958	37.92	5,473,733	43.30	1,003,225	18.33
淨值	4,474,389	26.19	4,232,921	33.48	241,468	5.70
基金	1,625,988	9.52	1,625,988	12.86	-	-
基金	1,625,988	9.52	1,625,988	12.86	-	-
基金	1,625,988	9.52	1,625,988	12.86	-	-
公積	2,979,007	17.44	2,656,759	21.02	322,248	12.13
資本公積	2,979,007	17.44	2,656,759	21.02	322,248	12.13
受贈公積	2,979,007	17.44	2,656,759	21.02	322,248	12.13
累積餘絀(-)	-130,606	-0.76	-49,826	-0.39	-80,780	162.12
累積賸餘	-130,606	-0.76	-49,826	-0.39	-80,780	162.12
累積賸餘	-130,606	-0.76	-49,826	-0.39	-80,780	162.12
合 計	17,082,827	100.00	12,642,015	100.00	4,440,812	35.13