

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	17,161,000	100.00	18,616,749	100.00	1,455,749	8.48	16,399,732	100.00
醫療收入	6,101,000	35.55	7,788,305	41.83	1,687,305	27.66	6,353,079	38.74
門診醫療收入	6,882,000	40.10	8,426,147	45.26	1,544,147	22.44	6,979,870	42.56
醫療折讓(-)	781,000	4.55	637,842	3.43	-143,158	-18.33	626,791	3.82
其他業務收入	11,060,000	64.45	10,828,444	58.17	-231,556	-2.09	10,046,653	61.26
其他補助收入	11,055,000	64.42	10,791,944	57.97	-263,056	-2.38	10,046,653	61.26
雜項業務收入	5,000	0.03	36,500	0.20	31,500	630.00	-	-
業務成本與費用	17,186,000	100.15	18,569,527	99.75	1,383,527	8.05	16,493,010	100.57
醫療成本	5,858,000	34.14	7,528,545	40.44	1,670,545	28.52	6,100,447	37.20
門診醫療成本	5,858,000	34.14	7,528,545	40.44	1,670,545	28.52	6,100,447	37.20
其他業務費用	11,328,000	66.01	11,040,982	59.31	-287,018	-2.53	10,392,563	63.37
雜項業務費用	11,328,000	66.01	11,040,982	59.31	-287,018	-2.53	10,392,563	63.37
業務賸餘(短絀一)	-25,000	-0.15	47,222	0.25	72,222	-288.89	-93,278	-0.57
業務外收入	25,000	0.15	77,463	0.42	52,463	209.85	199,228	1.21
財務收入	15,000	0.09	3,984	0.02	-11,016	-73.44	12,498	0.08
利息收入	15,000	0.09	3,984	0.02	-11,016	-73.44	12,498	0.08
其他業務外收入	10,000	0.06	73,479	0.39	63,479	634.79	186,730	1.14
雜項收入	10,000	0.06	73,479	0.39	63,479	634.79	186,730	1.14
業務外費用	-	-	-	-	-	-	186,730	1.14
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	186,730	1.14
雜項費用	-	-	-	-	-	-	186,730	1.14
業務外賸餘(短絀一)	25,000	0.15	77,463	0.42	52,463	209.85	12,498	0.08
本期賸餘(短絀一)	-	-	124,685	0.67	124,685	-	-80,780	-0.49

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	73,000	100.00	124,685	100.00	51,685	70.80	-	-
本期賸餘	-	-	124,685	100.00	124,685	-	-	-
前期未分配賸餘	73,000	100.00	-	-	-73,000	-100.00	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	124,685	100.00	124,685	-	-	-
填補累積短絀	-	-	124,685	100.00	124,685	-	-	-
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	73,000	100.00	-	-	-73,000	-100.00	-	-
短絀之部	-	-	130,606	100.00	130,606	-	130,606	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	80,780	61.85
前期待填補之短絀	-	-	130,606	100.00	130,606	-	49,826	38.15
填補之部	-	-	124,685	95.47	124,685	-	-	-
撥用賸餘	-	-	124,685	95.47	124,685	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	5,921	4.53	5,921	-	130,606	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－)	-	124,685	124,685	-
調整非現金項目	280,000	-1,051,130	-1,331,130	-475.40
提存呆帳、醫療折讓及短絀	781,000	637,842	-143,158	-18.33
折舊及折耗	280,000	331,118	51,118	18.26
流動資產淨減(淨增－)	-781,000	267,727	1,048,727	-134.28
流動負債淨增(淨減－)	-	-2,287,817	-2,287,817	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	280,000	-926,445	-1,206,445	-430.87
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				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	49,105	49,105	-
增加其他負債	-	49,105	49,105	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	49,105	49,105	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	280,000	-877,340	-1,157,340	-413.34
期初現金及約當現金	3,226,000	4,799,900	1,573,900	48.79
期末現金及約當現金	3,506,000	3,922,560	416,560	11.88

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	15,012,020	100.00	17,082,827	100.00	-2,070,807	-12.12
流動資產	7,505,088	49.99	9,287,997	54.37	-1,782,909	-19.20
現金	3,922,560	26.13	4,799,900	28.10	-877,340	-18.28
銀行存款	3,922,560	26.13	4,799,900	28.10	-877,340	-18.28
應收款項	2,904,556	19.35	3,187,987	18.66	-283,431	-8.89
應收醫療帳款	666,142	4.44	831,319	4.87	-165,177	-19.87
備抵醫療折讓(-)	123,051	0.82	81,885	0.48	41,166	50.27
其他應收款	2,361,465	15.73	2,438,553	14.27	-77,088	-3.16
預付款項	677,972	4.52	1,300,110	7.61	-622,138	-47.85
預付費用	549,142	3.66	636,479	3.73	-87,337	-13.72
其他預付款	128,830	0.86	663,631	3.88	-534,801	-80.59
固定資產	1,029,974	6.86	1,317,872	7.71	-287,898	-21.85
機械及設備	778,238	5.18	936,402	5.48	-158,164	-16.89
機械及設備	3,433,245	22.87	3,354,125	19.63	79,120	2.36
累計折舊－機械及設備(-)	2,655,007	17.69	2,417,723	14.15	237,284	9.81
交通及運輸設備	16,470	0.11	41,667	0.24	-25,197	-60.47
交通及運輸設備	897,954	5.98	897,954	5.26	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	881,484	5.87	856,287	5.01	25,197	2.94
什項設備	235,266	1.57	339,803	1.99	-104,537	-30.76
什項設備	1,210,683	8.06	1,320,683	7.73	-110,000	-8.33
累計折舊－什項設備(-)	975,417	6.50	980,880	5.74	-5,463	-0.56
其他資產	6,476,958	43.15	6,476,958	37.92	-	-
什項資產	6,476,958	43.15	6,476,958	37.92	-	-
代管資產	6,476,958	43.15	6,476,958	37.92	-	-
合 計	15,012,020	100.00	17,082,827	100.00	-2,070,807	-12.12

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	10,369,726	69.08	12,608,438	73.81	-2,238,712	-17.76
流動負債	3,825,603	25.48	6,113,420	35.79	-2,287,817	-37.42
應付款項	3,825,603	25.48	5,511,983	32.27	-1,686,380	-30.59
應付帳款	63,472	0.42	91,552	0.54	-28,080	-30.67
應付代收款	641,896	4.28	1,581,637	9.26	-939,741	-59.42
應付薪工	1,660,844	11.06	1,532,233	8.97	128,611	8.39
應付費用	1,459,391	9.72	2,306,561	13.50	-847,170	-36.73
預收款項	-		601,437	3.52	-601,437	-100.00
預收收入	-		601,437	3.52	-601,437	-100.00
其他負債	6,544,123	43.59	6,495,018	38.02	49,105	0.76
什項負債	6,544,123	43.59	6,495,018	38.02	49,105	0.76
存入保證金	18,000	0.12	18,000	0.11	-	-
應付退休及離職金	49,165	0.33	60	0.00	49,105	81,841.67
應付代管資產	6,476,958	43.15	6,476,958	37.92	-	-
淨值	4,642,294	30.92	4,474,389	26.19	167,905	3.75
基金	1,625,988	10.83	1,625,988	9.52	-	-
基金	1,625,988	10.83	1,625,988	9.52	-	-
基金	1,625,988	10.83	1,625,988	9.52	-	-
公積	3,022,227	20.13	2,979,007	17.44	43,220	1.45
資本公積	3,022,227	20.13	2,979,007	17.44	43,220	1.45
受贈公積	3,022,227	20.13	2,979,007	17.44	43,220	1.45
累積餘絀(-)	-5,921	-0.04	-130,606	-0.76	124,685	-95.47
累積賸餘	-5,921	-0.04	-130,606	-0.76	124,685	-95.47
累積賸餘	-5,921	-0.04	-130,606	-0.76	124,685	-95.47
合 計	15,012,020	100.00	17,082,827	100.00	-2,070,807	-12.12