

新北市鶯歌區衛生所
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	17,181,000	100.00	17,734,155	100.00	553,155	3.22	18,616,749	100.00
醫療收入	6,435,000	37.45	7,604,847	42.88	1,169,847	18.18	7,788,305	41.83
門診醫療收入	7,062,000	41.10	8,141,838	45.91	1,079,838	15.29	8,426,147	45.26
醫療折讓(-)	627,000	3.65	536,991	3.03	-90,009	-14.36	637,842	3.43
其他業務收入	10,746,000	62.55	10,129,308	57.12	-616,692	-5.74	10,828,444	58.17
其他補助收入	10,741,000	62.52	10,089,508	56.89	-651,492	-6.07	10,791,944	57.97
雜項業務收入	5,000	0.03	39,800	0.22	34,800	696.00	36,500	0.20
業務成本與費用	17,198,000	100.10	17,583,740	99.15	385,740	2.24	18,569,527	99.75
醫療成本	6,177,000	35.95	7,352,910	41.46	1,175,910	19.04	7,528,545	40.44
門診醫療成本	6,177,000	35.95	7,352,910	41.46	1,175,910	19.04	7,528,545	40.44
其他業務費用	11,021,000	64.15	10,230,830	57.69	-790,170	-7.17	11,040,982	59.31
雜項業務費用	11,021,000	64.15	10,230,830	57.69	-790,170	-7.17	11,040,982	59.31
業務賸餘(短絀一)	-17,000	-0.10	150,415	0.85	167,415	-984.79	47,222	0.25
業務外收入	28,000	0.16	108,652	0.61	80,652	288.04	77,463	0.42
財務收入	15,000	0.09	4,216	0.02	-10,784	-71.89	3,984	0.02
利息收入	15,000	0.09	4,216	0.02	-10,784	-71.89	3,984	0.02
其他業務外收入	13,000	0.08	104,436	0.59	91,436	703.35	73,479	0.39
雜項收入	13,000	0.08	104,436	0.59	91,436	703.35	73,479	0.39
業務外費用	-	-	74,700	0.42	74,700	-	-	-
其他業務外費用	-	-	74,700	0.42	74,700	-	-	-
雜項費用	-	-	74,700	0.42	74,700	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	28,000	0.16	33,952	0.19	5,952	21.26	77,463	0.42
本期賸餘(短絀一)	11,000	0.06	184,367	1.04	173,367	1,576.06	124,685	0.67

**新北市鶯歌區衛生所
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	11,000	100.00	184,367	100.00	173,367	1,576.06	124,685	100.00
本期賸餘	11,000	100.00	184,367	100.00	173,367	1,576.06	124,685	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	11,000	100.00	5,921	3.21	-5,079	-46.17	124,685	100.00
填補累積短絀	-	-	5,921	3.21	5,921	-	124,685	100.00
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	-	-	178,446	96.79	178,446	-	-	-
短絀之部	131,000	100.00	5,921	100.00	-125,079	-95.48	130,606	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	131,000	100.00	5,921	100.00	-125,079	-95.48	130,606	100.00
填補之部	11,000	8.40	5,921	100.00	-5,079	-46.17	124,685	95.47
撥用賸餘	11,000	8.40	5,921	100.00	-5,079	-46.17	124,685	95.47
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	120,000	91.60	-	-	-120,000	-100.00	5,921	4.53

新北市鶯歌區衛生所
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				
業務活動之淨現金流入(流出－)	-	-	-	-
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出－)	-	-	-	-
融資活動之現金流量				
融資活動之淨現金流入(流出－)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-	-	-	-
期初現金及約當現金	-	-	-	-
期末現金及約當現金	-	-	-	-

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	15,234,484	100.00	15,012,020	100.00	222,464	1.48
流動資產	8,030,083	52.71	7,505,088	49.99	524,995	7.00
現金	4,357,289	28.60	3,922,560	26.13	434,729	11.08
銀行存款	4,357,289	28.60	3,922,560	26.13	434,729	11.08
應收款項	2,658,851	17.45	2,904,556	19.35	-245,705	-8.46
應收醫療帳款	888,770	5.83	666,142	4.44	222,628	33.42
備抵醫療折讓(-)	-87,722	-0.58	-123,051	-0.82	35,329	-28.71
其他應收款	1,857,803	12.19	2,361,465	15.73	-503,662	-21.33
預付款項	1,013,943	6.66	677,972	4.52	335,971	49.56
預付費用	534,844	3.51	549,142	3.66	-14,298	-2.60
其他預付款	479,099	3.14	128,830	0.86	350,269	271.88
固定資產	1,089,763	7.15	1,029,974	6.86	59,789	5.80
機械及設備	661,575	4.34	778,238	5.18	-116,663	-14.99
機械及設備	3,497,312	22.96	3,433,245	22.87	64,067	1.87
累計折舊－機械及設備(-)	-2,835,737	-18.61	-2,655,007	-17.69	-180,730	6.81
交通及運輸設備	33,420	0.22	16,470	0.11	16,950	102.91
交通及運輸設備	867,981	5.70	897,954	5.98	-29,973	-3.34
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-834,561	-5.48	-881,484	-5.87	46,923	-5.32
什項設備	394,768	2.59	235,266	1.57	159,502	67.80
什項設備	1,410,779	9.26	1,210,683	8.06	200,096	16.53
累計折舊－什項設備(-)	-1,016,011	-6.67	-975,417	-6.50	-40,594	4.16
其他資產	6,114,638	40.14	6,476,958	43.15	-362,320	-5.59
什項資產	6,114,638	40.14	6,476,958	43.15	-362,320	-5.59
代管資產	6,114,638	40.14	6,476,958	43.15	-362,320	-5.59
合 計	15,234,484	100.00	15,012,020	100.00	222,464	1.48

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	10,124,633	66.46	10,369,726	69.08	-245,093	-2.36
流動負債	3,991,995	26.20	3,825,603	25.48	166,392	4.35
應付款項	3,991,995	26.20	3,825,603	25.48	166,392	4.35
應付帳款	191,517	1.26	63,472	0.42	128,045	201.73
應付代收款	527,611	3.46	641,896	4.28	-114,285	-17.80
應付薪工	1,433,185	9.41	1,660,844	11.06	-227,659	-13.71
應付費用	1,839,682	12.08	1,459,391	9.72	380,291	26.06
其他負債	6,132,638	40.25	6,544,123	43.59	-411,485	-6.29
什項負債	6,132,638	40.25	6,544,123	43.59	-411,485	-6.29
存入保證金	18,000	0.12	18,000	0.12	-	-
應付退休及離職金	-		49,165	0.33	-49,165	-100.00
應付代管資產	6,114,638	40.14	6,476,958	43.15	-362,320	-5.59
淨 值	5,109,851	33.54	4,642,294	30.92	467,557	10.07
基金	1,625,988	10.67	1,625,988	10.83	-	-
基金	1,625,988	10.67	1,625,988	10.83	-	-
基金	1,625,988	10.67	1,625,988	10.83	-	-
公積	3,305,417	21.70	3,022,227	20.13	283,190	9.37
資本公積	3,305,417	21.70	3,022,227	20.13	283,190	9.37
受贈公積	3,305,417	21.70	3,022,227	20.13	283,190	9.37
累積餘絀(-)	178,446	1.17	-5,921	-0.04	184,367	-
累積賸餘	178,446	1.17	-5,921	-0.04	184,367	-
累積賸餘	178,446	1.17	-5,921	-0.04	184,367	-
合 計	15,234,484	100.00	15,012,020	100.00	222,464	1.48