

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	15,519,000	100.00	17,244,782	100.00	1,725,782	11.12	-	-
醫療收入	4,416,000	28.46	6,274,834	36.39	1,858,834	42.09	-	-
門診醫療收入	4,866,000	31.36	7,085,240	41.09	2,219,240	45.61	-	-
醫療折讓(-)	450,000	2.90	810,406	4.70	360,406	80.09	-	-
其他業務收入	11,103,000	71.54	10,969,948	63.61	-133,052	-1.20	-	-
其他補助收入	11,099,000	71.52	10,963,048	63.57	-135,952	-1.22	-	-
雜項業務收入	4,000	0.03	6,900	0.04	2,900	72.50	-	-
業務成本與費用	15,529,000	100.06	17,303,862	100.34	1,774,862	11.43	-	-
醫療成本	4,196,000	27.04	6,064,783	35.17	1,868,783	44.54	-	-
門診醫療成本	4,196,000	27.04	6,064,783	35.17	1,868,783	44.54	-	-
其他業務費用	11,333,000	73.03	11,239,079	65.17	-93,921	-0.83	-	-
雜項業務費用	11,333,000	73.03	11,239,079	65.17	-93,921	-0.83	-	-
業務賸餘(短絀-)	-10,000	-0.06	-59,080	-0.34	-49,080	490.80	-	-
業務外收入	15,000	0.10	65,807	0.38	50,807	338.71	-	-
財務收入	5,000	0.03	15,484	0.09	10,484	209.68	-	-
利息收入	5,000	0.03	15,484	0.09	10,484	209.68	-	-
其他業務外收入	10,000	0.06	50,323	0.29	40,323	403.23	-	-
雜項收入	10,000	0.06	50,323	0.29	40,323	403.23	-	-
業務外費用	-	-	38,818	0.23	38,818	-	-	-
其他業務外費用	-	-	38,818	0.23	38,818	-	-	-
雜項費用	-	-	38,818	0.23	38,818	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	15,000	0.10	26,989	0.16	11,989	79.93	-	-
本期賸餘(短絀-)	5,000	0.03	-32,091	-0.19	-37,091	-741.82	-	-

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 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	38,000	100.00	33,000	100.00	-5,000	-13.16	120,000	100.00
本期賸餘	5,000	13.16	-	-	-5,000	-100.00	5,991	4.99
前期未分配賸餘	33,000	86.84	-	-	-33,000	-100.00	63,283	52.74
公積轉列數	-	-	33,000	100.00	33,000	-	50,726	42.27
分配之部	33,000	86.84	33,000	100.00	-	-	120,000	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	33,000	86.84	33,000	100.00	-	-	120,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	5,000	13.16	-	-	-5,000	-100.00	-	-
短絀之部	-	-	32,091	100.00	32,091	-	-	-
本期短絀	-	-	32,091	100.00	32,091	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	32,091	100.00	32,091	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	32,091	100.00	32,091	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	5,000	-32,091	-37,091	-741.82
調整非現金項目	239,000	180,899	-58,101	-24.31
提存呆帳、醫療折讓及短絀	450,000	810,406	360,406	80.09
折舊及折耗	239,000	283,111	44,111	18.46
流動資產淨減(淨增-)	-450,000	-728,306	-278,306	61.85
流動負債淨增(淨減-)	-	-184,312	-184,312	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	244,000	148,808	-95,192	-39.01
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	-	-11,858	-11,858	-
減少其他負債	-	-11,858	-11,858	-
賸餘分配款	-33,000	-33,000	-	-
解繳公庫淨額	-33,000	-33,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-33,000	-44,858	-11,858	35.93
現金及約當現金之淨增(淨減一)	211,000	103,950	-107,050	-50.73
期初現金及約當現金	2,868,000	3,214,398	346,398	12.08
期末現金及約當現金	3,079,000	3,318,348	239,348	7.77

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	12,466,224	100.00	12,512,635	100.00	-46,411	-0.37
流動資產	6,085,491	48.82	6,063,641	48.46	21,850	0.36
現金	3,318,348	26.62	3,214,398	25.69	103,950	3.23
銀行存款	3,318,348	26.62	3,214,398	25.69	103,950	3.23
應收款項	2,088,519	16.75	2,184,437	17.46	-95,918	-4.39
應收帳款	596,384	4.78	587,622	4.70	8,762	1.49
備抵醫療折讓(-)	54,450	0.44	71,631	0.57	-17,181	-23.99
其他應收款	1,546,585	12.41	1,668,446	13.33	-121,861	-7.30
預付款項	678,624	5.44	664,806	5.31	13,818	2.08
預付費用	620,637	4.98	602,310	4.81	18,327	3.04
其他預付款	57,987	0.47	62,496	0.50	-4,509	-7.21
固定資產	997,000	8.00	1,065,261	8.51	-68,261	-6.41
機械及設備	401,661	3.22	369,073	2.95	32,588	8.83
機械及設備	2,464,125	19.77	2,405,305	19.22	58,820	2.45
累計折舊－機械及設備(-)	2,062,464	16.54	2,036,232	16.27	26,232	1.29
交通及運輸設備	237,246	1.90	338,537	2.71	-101,291	-29.92
交通及運輸設備	897,954	7.20	959,954	7.67	-62,000	-6.46
累計折舊－交通及運輸設備(-)	660,708	5.30	621,417	4.97	39,291	6.32
什項設備	358,093	2.87	357,651	2.86	442	0.12
什項設備	1,099,386	8.82	1,019,886	8.15	79,500	7.79
累計折舊－什項設備(-)	741,293	5.95	662,235	5.29	79,058	11.94
其他資產	5,383,733	43.19	5,383,733	43.03	-	-
什項資產	5,383,733	43.19	5,383,733	43.03	-	-
代管資產	5,383,733	43.19	5,383,733	43.03	-	-
合 計	12,466,224	100.00	12,512,635	100.00	-46,411	-0.37

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	8,375,306	67.18	8,571,476	67.95	-196,170	-2.29
流動負債	2,947,249	23.64	3,131,561	24.83	-184,312	-5.89
應付款項	2,895,397	23.23	3,084,437	24.45	-189,040	-6.13
應付帳款	94,789	0.76	91,080	0.72	3,709	4.07
應付代收款	99,216	0.80	51,225	0.41	47,991	93.69
應付薪工	1,501,506	12.04	1,615,494	12.81	-113,988	-7.06
應付費用	1,199,886	9.63	1,326,638	10.52	-126,752	-9.55
預收款項	51,852	0.42	47,124	0.37	4,728	10.03
預收收入	51,852	0.42	47,124	0.37	4,728	10.03
其他負債	5,428,057	43.54	5,439,915	43.13	-11,858	-0.22
什項負債	5,428,057	43.54	5,439,915	43.13	-11,858	-0.22
存入保證金	44,310	0.36	56,182	0.45	-11,872	-21.13
應付退休及離職金	14	0.00	-		14	-
應付代管資產	5,383,733	43.19	5,383,733	42.68	-	-
淨值	4,090,918	32.82	4,042,611	32.05	48,307	1.19
基金	1,625,988	13.04	1,625,988	12.89	-	-
基金	1,625,988	13.04	1,625,988	12.89	-	-
基金	1,625,988	13.04	1,625,988	12.89	-	-
公積	2,464,930	19.77	2,416,623	19.16	48,307	2.00
資本公積	2,464,930	19.77	2,416,623	19.16	48,307	2.00
受贈公積	2,464,930	19.77	2,416,623	19.16	48,307	2.00
合 計	12,466,224	100.00	12,614,087	100.00	-147,863	-1.17