

新北市三峽區衛生所
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	23,835,000	100.00	25,205,805	100.00	1,370,805	5.75	24,045,045	100.00
醫療收入	9,030,000	37.89	11,134,728	44.18	2,104,728	23.31	10,205,789	42.44
門診醫療收入	10,038,000	42.11	12,783,298	50.72	2,745,298	27.35	11,390,252	47.37
醫療折讓(-)	1,008,000	4.23	1,648,570	6.54	640,570	63.55	1,184,463	4.93
其他業務收入	14,805,000	62.11	14,071,077	55.82	-733,923	-4.96	13,839,256	57.56
其他補助收入	14,769,000	61.96	14,050,277	55.74	-718,723	-4.87	13,783,956	57.33
雜項業務收入	36,000	0.15	20,800	0.08	-15,200	-42.22	55,300	0.23
業務成本與費用	23,637,000	99.17	25,132,809	99.71	1,495,809	6.33	24,004,374	99.83
醫療成本	8,552,000	35.88	10,781,561	42.77	2,229,561	26.07	9,929,557	41.30
門診醫療成本	8,552,000	35.88	10,781,561	42.77	2,229,561	26.07	9,929,557	41.30
其他業務費用	15,085,000	63.29	14,351,248	56.94	-733,752	-4.86	14,074,817	58.54
雜項業務費用	15,085,000	63.29	14,351,248	56.94	-733,752	-4.86	14,074,817	58.54
業務賸餘(短絀一)	198,000	0.83	72,996	0.29	-125,004	-63.13	40,671	0.17
業務外收入	33,000	0.14	34,044	0.14	1,044	3.16	33,535	0.14
財務收入	28,000	0.12	24,245	0.10	-3,755	-13.41	28,738	0.12
利息收入	28,000	0.12	24,245	0.10	-3,755	-13.41	28,738	0.12
其他業務外收入	5,000	0.02	9,799	0.04	4,799	95.98	4,797	0.02
雜項收入	5,000	0.02	9,799	0.04	4,799	95.98	4,797	0.02
業務外費用	-	-	-	-	-	-	382	0.00
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	382	0.00
雜項費用	-	-	-	-	-	-	382	0.00
業務外賸餘(短絀一)	33,000	0.14	34,044	0.14	1,044	3.16	33,153	0.14
本期賸餘(短絀一)	231,000	0.97	107,040	0.42	-123,960	-53.66	73,824	0.31

新北市三峽區衛生所
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	1,035,000	100.00	782,477	100.00	-252,523	-24.40	825,437	100.00
本期賸餘	231,000	22.32	107,040	13.68	-123,960	-53.66	73,824	8.94
前期未分配賸餘	804,000	77.68	675,437	86.32	-128,563	-15.99	751,613	91.06
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	150,000	18.17
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	150,000	18.17
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,035,000	100.00	782,477	100.00	-252,523	-24.40	675,437	81.83
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市三峽區衛生所
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－)	231,000	107,040	-123,960	-53.66
調整非現金項目	316,000	950,238	634,238	200.71
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,008,000	1,648,570	640,570	63.55
折舊及折耗	316,000	300,971	-15,029	-4.76
流動資產淨減(淨增－)	-1,008,000	-1,933,406	-925,406	91.81
流動負債淨增(淨減－)	-	934,103	934,103	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	547,000	1,057,278	510,278	93.29
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				
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	547,000	1,057,278	510,278	93.29
期初現金及約當現金	5,042,000	5,362,664	320,664	6.36
期末現金及約當現金	5,589,000	6,419,942	830,942	14.87

新北市三峽區衛生所
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	21,068,428	100.00	19,998,191	100.00	1,070,237	5.35
流動資產	10,264,810	48.72	8,922,696	44.62	1,342,114	15.04
現金	6,419,942	30.47	5,362,664	26.82	1,057,278	19.72
銀行存款	6,419,942	30.47	5,362,664	26.82	1,057,278	19.72
應收款項	2,939,505	13.95	2,716,389	13.58	223,116	8.21
應收帳款	-		816,178	4.08	-816,178	-100.00
應收醫療帳款	856,023	4.06	-		856,023	-
備抵醫療折讓(-)	125,407	0.60	101,859	0.51	23,548	23.12
其他應收款	2,208,889	10.48	2,002,070	10.01	206,819	10.33
預付款項	905,363	4.30	843,643	4.22	61,720	7.32
預付費用	792,038	3.76	771,177	3.86	20,861	2.71
其他預付款	113,325	0.54	72,466	0.36	40,859	56.38
固定資產	724,718	3.44	996,595	4.98	-271,877	-27.28
機械及設備	295,172	1.40	357,696	1.79	-62,524	-17.48
機械及設備	2,671,192	12.68	2,796,747	13.98	-125,555	-4.49
累計折舊－機械及設備(-)	2,376,020	11.28	2,439,051	12.20	-63,031	-2.58
交通及運輸設備	172,387	0.82	286,231	1.43	-113,844	-39.77
交通及運輸設備	1,109,202	5.26	1,109,202	5.55	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	936,815	4.45	822,971	4.12	113,844	13.83
什項設備	257,159	1.22	352,668	1.76	-95,509	-27.08
什項設備	2,077,099	9.86	2,388,299	11.94	-311,200	-13.03
累計折舊－什項設備(-)	1,819,940	8.64	2,035,631	10.18	-215,691	-10.60
其他資產	10,078,900	47.84	10,078,900	50.40	-	-
什項資產	10,078,900	47.84	10,078,900	50.40	-	-
代管資產	10,078,900	47.84	10,078,900	50.40	-	-
合 計	21,068,428	100.00	19,998,191	100.00	1,070,237	5.35

新北市三峽區衛生所
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	15,392,343	73.06	14,458,240	72.30	934,103	6.46
流動負債	5,313,443	25.22	4,379,340	21.90	934,103	21.33
應付款項	5,313,443	25.22	4,351,892	21.76	961,551	22.10
應付帳款	135,699	0.64	125,773	0.63	9,926	7.89
應付代收款	121,514	0.58	89,792	0.45	31,722	35.33
應付薪工	2,106,550	10.00	1,999,766	10.00	106,784	5.34
應付費用	2,949,680	14.00	2,136,561	10.68	813,119	38.06
預收款項	-		27,448	0.14	-27,448	-100.00
預收收入	-		27,448	0.14	-27,448	-100.00
其他負債	10,078,900	47.84	10,078,900	50.40	-	-
什項負債	10,078,900	47.84	10,078,900	50.40	-	-
應付代管資產	10,078,900	47.84	10,078,900	50.40	-	-
淨值	5,676,085	26.94	5,539,951	27.70	136,134	2.46
基金	1,837,322	8.72	1,837,322	9.19	-	-
基金	1,837,322	8.72	1,837,322	9.19	-	-
基金	1,837,322	8.72	1,837,322	9.19	-	-
公積	3,056,286	14.51	3,027,192	15.14	29,094	0.96
資本公積	3,056,286	14.51	3,027,192	15.14	29,094	0.96
受贈公積	3,056,286	14.51	3,027,192	15.14	29,094	0.96
累積餘絀(-)	782,477	3.71	675,437	3.38	107,040	15.85
累積賸餘	782,477	3.71	675,437	3.38	107,040	15.85
累積賸餘	782,477	3.71	675,437	3.38	107,040	15.85
合 計	21,068,428	100.00	19,998,191	100.00	1,070,237	5.35