

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	23,633,860	100.00	26,958,992	100.00	3,325,132	14.07	25,205,805	100.00
醫療收入	9,509,000	40.23	12,932,988	47.97	3,423,988	36.01	11,134,728	44.18
門診醫療收入	10,693,000	45.24	14,219,737	52.75	3,526,737	32.98	12,783,298	50.72
醫療折讓(-)	1,184,000	5.01	1,286,749	4.77	102,749	8.68	1,648,570	6.54
其他業務收入	14,124,860	59.77	14,026,004	52.03	-98,856	-0.70	14,071,077	55.82
其他補助收入	14,069,860	59.53	14,020,404	52.01	-49,456	-0.35	14,050,277	55.74
雜項業務收入	55,000	0.23	5,600	0.02	-49,400	-89.82	20,800	0.08
業務成本與費用	23,396,860	99.00	26,749,506	99.22	3,352,646	14.33	25,132,809	99.71
醫療成本	9,011,000	38.13	12,413,188	46.04	3,402,188	37.76	10,781,561	42.77
門診醫療成本	9,011,000	38.13	12,413,188	46.04	3,402,188	37.76	10,781,561	42.77
其他業務費用	14,385,860	60.87	14,336,318	53.18	-49,542	-0.34	14,351,248	56.94
雜項業務費用	14,385,860	60.87	14,336,318	53.18	-49,542	-0.34	14,351,248	56.94
業務賸餘(短絀一)	237,000	1.00	209,486	0.78	-27,514	-11.61	72,996	0.29
業務外收入	33,000	0.14	86,409	0.32	53,409	161.85	34,044	0.14
財務收入	28,000	0.12	73,419	0.27	45,419	162.21	24,245	0.10
利息收入	28,000	0.12	73,419	0.27	45,419	162.21	24,245	0.10
其他業務外收入	5,000	0.02	12,990	0.05	7,990	159.80	9,799	0.04
雜項收入	5,000	0.02	12,990	0.05	7,990	159.80	9,799	0.04
業務外費用	-	-	294	0.00	294	-	-	-
其他業務外費用	-	-	294	0.00	294	-	-	-
雜項費用	-	-	294	0.00	294	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	33,000	0.14	86,115	0.32	53,115	160.95	34,044	0.14
本期賸餘(短絀一)	270,000	1.14	295,601	1.10	25,601	9.48	107,040	0.42

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	1,176,000	100.00	1,078,078	100.00	-97,922	-8.33	782,477	100.00
本期賸餘	270,000	22.96	295,601	27.42	25,601	9.48	107,040	13.68
前期未分配賸餘	906,000	77.04	782,477	72.58	-123,523	-13.63	675,437	86.32
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	1,176,000	100.00	1,078,078	100.00	-97,922	-8.33	782,477	100.00
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－)	270,000	295,601	25,601	9.48
調整非現金項目	316,000	947,070	631,070	199.71
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,184,000	1,286,749	102,749	8.68
折舊及折耗	316,000	315,914	-86	-0.03
流動資產淨減(淨增－)	-1,184,000	-2,301,660	-1,117,660	94.40
流動負債淨增(淨減－)	-	1,646,067	1,646,067	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	586,000	1,242,671	656,671	112.06
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－)	586,000	1,242,671	656,671	112.06
期初現金及約當現金	5,911,000	6,419,942	508,942	8.61
期末現金及約當現金	6,497,000	7,662,613	1,165,613	17.94

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	23,497,131	100.00	21,068,428	100.00	2,428,703	11.53
流動資產	12,522,392	53.29	10,264,810	48.72	2,257,582	21.99
現金	7,662,613	32.61	6,419,942	30.47	1,242,671	19.36
銀行存款	7,662,613	32.61	6,419,942	30.47	1,242,671	19.36
應收款項	3,276,061	13.94	2,939,505	13.95	336,556	11.45
應收醫療帳款	1,177,879	5.01	856,023	4.06	321,856	37.60
備抵醫療折讓(-)	231,689	0.99	125,407	0.60	106,282	84.75
其他應收款	2,329,871	9.92	2,208,889	10.48	120,982	5.48
預付款項	1,583,718	6.74	905,363	4.30	678,355	74.93
預付費用	764,728	3.25	792,038	3.76	-27,310	-3.45
其他預付款	818,990	3.49	113,325	0.54	705,665	622.69
固定資產	871,059	3.71	724,718	3.44	146,341	20.19
機械及設備	465,502	1.98	295,172	1.40	170,330	57.71
機械及設備	2,785,440	11.85	2,671,192	12.68	114,248	4.28
累計折舊－機械及設備(-)	2,319,938	9.87	2,376,020	11.28	-56,082	-2.36
交通及運輸設備	66,997	0.29	172,387	0.82	-105,390	-61.14
交通及運輸設備	1,109,202	4.72	1,109,202	5.26	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,042,205	4.44	936,815	4.45	105,390	11.25
什項設備	338,560	1.44	257,159	1.22	81,401	31.65
什項設備	2,085,230	8.87	2,077,099	9.86	8,131	0.39
累計折舊－什項設備(-)	1,746,670	7.43	1,819,940	8.64	-73,270	-4.03
其他資產	10,103,680	43.00	10,078,900	47.84	24,780	0.25
什項資產	10,103,680	43.00	10,078,900	47.84	24,780	0.25
代管資產	10,103,680	43.00	10,078,900	47.84	24,780	0.25
合 計	23,497,131	100.00	21,068,428	100.00	2,428,703	11.53

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	17,063,190	72.62	15,392,343	73.06	1,670,847	10.86
流動負債	6,959,510	29.62	5,313,443	25.22	1,646,067	30.98
應付款項	6,959,510	29.62	5,313,443	25.22	1,646,067	30.98
應付帳款	138,475	0.59	135,699	0.64	2,776	2.05
應付代收款	935,889	3.98	121,514	0.58	814,375	670.19
應付薪工	2,217,534	9.44	2,106,550	10.00	110,984	5.27
應付費用	3,667,612	15.61	2,949,680	14.00	717,932	24.34
其他負債	10,103,680	43.00	10,078,900	47.84	24,780	0.25
什項負債	10,103,680	43.00	10,078,900	47.84	24,780	0.25
應付代管資產	10,103,680	43.00	10,078,900	47.84	24,780	0.25
淨值	6,433,941	27.38	5,676,085	26.94	757,856	13.35
基金	1,837,322	7.82	1,837,322	8.72	-	-
基金	1,837,322	7.82	1,837,322	8.72	-	-
基金	1,837,322	7.82	1,837,322	8.72	-	-
公積	3,518,541	14.97	3,056,286	14.51	462,255	15.12
資本公積	3,518,541	14.97	3,056,286	14.51	462,255	15.12
受贈公積	3,518,541	14.97	3,056,286	14.51	462,255	15.12
累積餘絀(-)	1,078,078	4.59	782,477	3.71	295,601	37.78
累積賸餘	1,078,078	4.59	782,477	3.71	295,601	37.78
累積賸餘	1,078,078	4.59	782,477	3.71	295,601	37.78
合 計	23,497,131	100.00	21,068,428	100.00	2,428,703	11.53