

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	23,971,000	100.00	28,228,038	100.00	4,257,038	17.76	26,958,992	100.00
醫療收入	9,681,000	40.39	13,979,138	49.52	4,298,138	44.40	12,932,988	47.97
門診醫療收入	11,330,000	47.27	14,879,851	52.71	3,549,851	31.33	14,219,737	52.75
醫療折讓(-)	1,649,000	6.88	900,713	3.19	-748,287	-45.38	1,286,749	4.77
其他業務收入	14,290,000	59.61	14,248,900	50.48	-41,100	-0.29	14,026,004	52.03
其他補助收入	14,270,000	59.53	14,244,700	50.46	-25,300	-0.18	14,020,404	52.01
雜項業務收入	20,000	0.08	4,200	0.01	-15,800	-79.00	5,600	0.02
業務成本與費用	23,919,000	99.78	27,861,871	98.70	3,942,871	16.48	26,749,506	99.22
醫療成本	9,333,000	38.93	13,423,801	47.55	4,090,801	43.83	12,413,188	46.04
門診醫療成本	9,333,000	38.93	13,423,801	47.55	4,090,801	43.83	12,413,188	46.04
其他業務費用	14,586,000	60.85	14,438,070	51.15	-147,930	-1.01	14,336,318	53.18
雜項業務費用	14,586,000	60.85	14,438,070	51.15	-147,930	-1.01	14,336,318	53.18
業務賸餘(短絀一)	52,000	0.22	366,167	1.30	314,167	604.17	209,486	0.78
業務外收入	29,000	0.12	25,447	0.09	-3,553	-12.25	86,409	0.32
財務收入	24,000	0.10	12,953	0.05	-11,047	-46.03	73,419	0.27
利息收入	24,000	0.10	12,953	0.05	-11,047	-46.03	73,419	0.27
其他業務外收入	5,000	0.02	12,494	0.04	7,494	149.88	12,990	0.05
雜項收入	5,000	0.02	12,494	0.04	7,494	149.88	12,990	0.05
業務外費用	-	-	-	-	-	-	294	0.00
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	294	0.00
雜項費用	-	-	-	-	-	-	294	0.00
業務外賸餘(短絀一)	29,000	0.12	25,447	0.09	-3,553	-12.25	86,115	0.32
本期賸餘(短絀一)	81,000	0.34	391,614	1.39	310,614	383.47	295,601	1.10

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	1,133,000	100.00	1,469,692	100.00	336,692	29.72	1,078,078	100.00
本期賸餘	81,000	7.15	391,614	26.65	310,614	383.47	295,601	27.42
前期未分配賸餘	1,052,000	92.85	1,078,078	73.35	26,078	2.48	782,477	72.58
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	1,133,000	100.00	1,469,692	100.00	336,692	29.72	1,078,078	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－)	81,000	391,614	310,614	383.47
調整非現金項目	316,000	234,122	-81,878	-25.91
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,649,000	900,713	-748,287	-45.38
折舊及折耗	316,000	193,370	-122,630	-38.81
流動資產淨減(淨增－)	-1,649,000	-759,363	889,637	-53.95
流動負債淨增(淨減－)	-	-100,598	-100,598	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	397,000	625,736	228,736	57.62
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－)	397,000	625,736	228,736	57.62
期初現金及約當現金	7,738,000	7,662,613	-75,387	-0.97
期末現金及約當現金	8,135,000	8,288,349	153,349	1.89

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	23,999,645	100.00	23,497,131	100.00	502,514	2.14
流動資產	13,006,778	54.20	12,522,392	53.29	484,386	3.87
現金	8,288,349	34.54	7,662,613	32.61	625,736	8.17
銀行存款	8,288,349	34.54	7,662,613	32.61	625,736	8.17
應收款項	3,763,133	15.68	3,276,061	13.94	487,072	14.87
應收醫療帳款	1,076,145	4.48	1,177,879	5.01	-101,734	-8.64
備抵醫療折讓(-)	127,846	0.53	231,689	0.99	-103,843	-44.82
其他應收款	2,814,834	11.73	2,329,871	9.92	484,963	20.82
預付款項	955,296	3.98	1,583,718	6.74	-628,422	-39.68
預付費用	823,407	3.43	764,728	3.25	58,679	7.67
其他預付款	131,889	0.55	818,990	3.49	-687,101	-83.90
固定資產	794,214	3.31	871,059	3.71	-76,845	-8.82
機械及設備	447,946	1.87	465,502	1.98	-17,556	-3.77
機械及設備	2,726,912	11.36	2,785,440	11.85	-58,528	-2.10
累計折舊－機械及設備(-)	2,278,966	9.50	2,319,938	9.87	-40,972	-1.77
交通及運輸設備	48,208	0.20	66,997	0.29	-18,789	-28.04
交通及運輸設備	1,139,352	4.75	1,109,202	4.72	30,150	2.72
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,091,144	4.55	1,042,205	4.44	48,939	4.70
什項設備	298,060	1.24	338,560	1.44	-40,500	-11.96
什項設備	2,106,970	8.78	2,085,230	8.87	21,740	1.04
累計折舊－什項設備(-)	1,808,910	7.54	1,746,670	7.43	62,240	3.56
其他資產	10,198,653	42.50	10,103,680	43.00	94,973	0.94
什項資產	10,198,653	42.50	10,103,680	43.00	94,973	0.94
代管資產	10,198,653	42.50	10,103,680	43.00	94,973	0.94
合 計	23,999,645	100.00	23,497,131	100.00	502,514	2.14

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	17,057,565	71.07	17,063,190	72.62	-5,625	-0.03
流動負債	6,858,912	28.58	6,959,510	29.62	-100,598	-1.45
應付款項	6,858,912	28.58	6,959,510	29.62	-100,598	-1.45
應付帳款	112,498	0.47	138,475	0.59	-25,977	-18.76
應付代收款	347,815	1.45	935,889	3.98	-588,074	-62.84
應付薪工	2,250,000	9.38	2,217,534	9.44	32,466	1.46
應付費用	4,148,599	17.29	3,667,612	15.61	480,987	13.11
其他負債	10,198,653	42.50	10,103,680	43.00	94,973	0.94
什項負債	10,198,653	42.50	10,103,680	43.00	94,973	0.94
應付代管資產	10,198,653	42.50	10,103,680	43.00	94,973	0.94
淨值	6,942,080	28.93	6,433,941	27.38	508,139	7.90
基金	1,837,322	7.66	1,837,322	7.82	-	-
基金	1,837,322	7.66	1,837,322	7.82	-	-
基金	1,837,322	7.66	1,837,322	7.82	-	-
公積	3,635,066	15.15	3,518,541	14.97	116,525	3.31
資本公積	3,635,066	15.15	3,518,541	14.97	116,525	3.31
受贈公積	3,635,066	15.15	3,518,541	14.97	116,525	3.31
累積餘絀(-)	1,469,692	6.12	1,078,078	4.59	391,614	36.33
累積賸餘	1,469,692	6.12	1,078,078	4.59	391,614	36.33
累積賸餘	1,469,692	6.12	1,078,078	4.59	391,614	36.33
合 計	23,999,645	100.00	23,497,131	100.00	502,514	2.14