

新北市三峽區衛生所
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	23,600,000	100.00	30,504,719	100.00	6,904,719	29.26	28,228,038	100.00
醫療收入	9,705,000	41.12	15,520,593	50.88	5,815,593	59.92	13,979,138	49.52
門診醫療收入	10,992,000	46.58	16,640,275	54.55	5,648,275	51.39	14,879,851	52.71
醫療折讓(-)	1,287,000	5.45	1,119,682	3.67	-167,318	-13.00	900,713	3.19
其他業務收入	13,895,000	58.88	14,984,126	49.12	1,089,126	7.84	14,248,900	50.48
其他補助收入	13,875,000	58.79	14,968,632	49.07	1,093,632	7.88	14,244,700	50.46
雜項業務收入	20,000	0.08	15,494	0.05	-4,506	-22.53	4,200	0.01
業務成本與費用	23,547,000	99.78	30,089,116	98.64	6,542,116	27.78	27,861,871	98.70
醫療成本	9,356,000	39.64	14,910,839	48.88	5,554,839	59.37	13,423,801	47.55
門診醫療成本	9,356,000	39.64	14,910,839	48.88	5,554,839	59.37	13,423,801	47.55
其他業務費用	14,191,000	60.13	15,178,277	49.76	987,277	6.96	14,438,070	51.15
雜項業務費用	14,191,000	60.13	15,178,277	49.76	987,277	6.96	14,438,070	51.15
業務賸餘(短絀一)	53,000	0.22	415,603	1.36	362,603	684.16	366,167	1.30
業務外收入	29,000	0.12	16,948	0.06	-12,052	-41.56	25,447	0.09
財務收入	24,000	0.10	11,948	0.04	-12,052	-50.22	12,953	0.05
利息收入	24,000	0.10	11,948	0.04	-12,052	-50.22	12,953	0.05
其他業務外收入	5,000	0.02	5,000	0.02	-	-	12,494	0.04
雜項收入	5,000	0.02	5,000	0.02	-	-	12,494	0.04
業務外賸餘(短絀一)	29,000	0.12	16,948	0.06	-12,052	-41.56	25,447	0.09
本期賸餘(短絀一)	82,000	0.35	432,551	1.42	350,551	427.50	391,614	1.39

**新北市三峽區衛生所
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	1,241,000	100.00	1,902,243	100.00	661,243	53.28	1,469,692	100.00
本期賸餘	82,000	6.61	432,551	22.74	350,551	427.50	391,614	26.65
前期未分配賸餘	1,159,000	93.39	1,469,692	77.26	310,692	26.81	1,078,078	73.35
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	1,241,000	100.00	1,902,243	100.00	661,243	53.28	1,469,692	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	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
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				
本期賸餘(短絀一)	82,000	432,551	350,551	427.50
調整非現金項目	316,000	1,776,292	1,460,292	462.12
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,287,000	1,119,682	-167,318	-13.00
折舊及折耗	316,000	200,766	-115,234	-36.47
攤銷	-	8,879	8,879	-
流動資產淨減(淨增-)	-1,287,000	-342,577	944,423	-73.38
流動負債淨增(淨減-)	-	789,542	789,542	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	398,000	2,208,843	1,810,843	454.99
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(淨減一)	398,000	2,208,843	1,810,843	454.99
期初現金及約當現金	8,960,000	8,288,349	-671,651	-7.50
期末現金及約當現金	9,358,000	10,497,192	1,139,192	12.17

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	23,018,442	100.00	23,999,645	100.00	-981,203	-4.09
流動資產	14,438,516	62.73	13,006,778	54.20	1,431,738	11.01
現金	10,497,192	45.60	8,288,349	34.54	2,208,843	26.65
銀行存款	10,497,192	45.60	8,288,349	34.54	2,208,843	26.65
應收款項	2,648,570	11.51	3,763,133	15.68	-1,114,563	-29.62
應收醫療帳款	1,173,803	5.10	1,076,145	4.48	97,658	9.07
備抵醫療折讓(-)	-115,150	-0.50	-127,846	-0.53	12,696	-9.93
其他應收款	1,589,917	6.91	2,814,834	11.73	-1,224,917	-43.52
預付款項	1,292,754	5.62	955,296	3.98	337,458	35.32
預付費用	882,747	3.83	823,407	3.43	59,340	7.21
其他預付款	410,007	1.78	131,889	0.55	278,118	210.87
固定資產	988,867	4.30	794,214	3.31	194,653	24.51
機械及設備	438,250	1.90	447,946	1.87	-9,696	-2.16
機械及設備	2,859,473	12.42	2,726,912	11.36	132,561	4.86
累計折舊－機械及設備(-)	-2,421,223	-10.52	-2,278,966	-9.50	-142,257	6.24
交通及運輸設備	40,898	0.18	48,208	0.20	-7,310	-15.16
交通及運輸設備	1,139,352	4.95	1,139,352	4.75	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,098,454	-4.77	-1,091,144	-4.55	-7,310	0.67
什項設備	509,719	2.21	298,060	1.24	211,659	71.01
什項設備	2,378,413	10.33	2,106,970	8.78	271,443	12.88
累計折舊－什項設備(-)	-1,868,694	-8.12	-1,808,910	-7.54	-59,784	3.30
無形資產	1,776	0.01	-		1,776	-
無形資產	1,776	0.01	-		1,776	-
電腦軟體	1,776	0.01	-		1,776	-
其他資產	7,589,283	32.97	10,198,653	42.50	-2,609,370	-25.59
什項資產	7,589,283	32.97	10,198,653	42.50	-2,609,370	-25.59
代管資產	7,589,283	32.97	10,198,653	42.50	-2,609,370	-25.59
合 計	23,018,442	100.00	23,999,645	100.00	-981,203	-4.09

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	15,237,737	66.20	17,057,565	71.07	-1,819,828	-10.67
流動負債	7,648,454	33.23	6,858,912	28.58	789,542	11.51
應付款項	7,648,454	33.23	6,858,912	28.58	789,542	11.51
應付帳款	114,105	0.50	112,498	0.47	1,607	1.43
應付代收款	160,505	0.70	347,815	1.45	-187,310	-53.85
應付薪工	2,270,000	9.86	2,250,000	9.38	20,000	0.89
應付費用	5,103,844	22.17	4,148,599	17.29	955,245	23.03
其他負債	7,589,283	32.97	10,198,653	42.50	-2,609,370	-25.59
什項負債	7,589,283	32.97	10,198,653	42.50	-2,609,370	-25.59
應付代管資產	7,589,283	32.97	10,198,653	42.50	-2,609,370	-25.59
淨 值	7,780,705	33.80	6,942,080	28.93	838,625	12.08
基金	1,837,322	7.98	1,837,322	7.66	-	-
基金	1,837,322	7.98	1,837,322	7.66	-	-
基金	1,837,322	7.98	1,837,322	7.66	-	-
公積	4,041,140	17.56	3,635,066	15.15	406,074	11.17
資本公積	4,041,140	17.56	3,635,066	15.15	406,074	11.17
受贈公積	4,041,140	17.56	3,635,066	15.15	406,074	11.17
累積餘絀(-)	1,902,243	8.26	1,469,692	6.12	432,551	29.43
累積賸餘	1,902,243	8.26	1,469,692	6.12	432,551	29.43
累積賸餘	1,902,243	8.26	1,469,692	6.12	432,551	29.43
合 計	23,018,442	100.00	23,999,645	100.00	-981,203	-4.09