

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 | 22,101,000 | 100.00 | 24,045,045 | 100.00 | 1,944,045 | 8.80 | - | - |
| 醫療收入 | 8,476,000 | 38.35 | 10,205,789 | 42.44 | 1,729,789 | 20.41 | - | - |
| 門診醫療收入 | 9,396,000 | 42.51 | 11,390,252 | 47.37 | 1,994,252 | 21.22 | - | - |
| 醫療折讓(-) | 920,000 | 4.16 | 1,184,463 | 4.93 | 264,463 | 28.75 | - | - |
| 其他業務收入 | 13,625,000 | 61.65 | 13,839,256 | 57.56 | 214,256 | 1.57 | - | - |
| 其他補助收入 | 13,605,000 | 61.56 | 13,783,956 | 57.33 | 178,956 | 1.32 | - | - |
| 雜項業務收入 | 20,000 | 0.09 | 55,300 | 0.23 | 35,300 | 176.50 | - | - |
| 業務成本與費用 | 21,927,000 | 99.21 | 24,004,374 | 99.83 | 2,077,374 | 9.47 | - | - |
| 醫療成本 | 8,010,000 | 36.24 | 9,929,557 | 41.30 | 1,919,557 | 23.96 | - | - |
| 門診醫療成本 | 8,010,000 | 36.24 | 9,929,557 | 41.30 | 1,919,557 | 23.96 | - | - |
| 其他業務費用 | 13,917,000 | 62.97 | 14,074,817 | 58.54 | 157,817 | 1.13 | - | - |
| 雜項業務費用 | 13,917,000 | 62.97 | 14,074,817 | 58.54 | 157,817 | 1.13 | - | - |
| 業務賸餘(短絀-) | 174,000 | 0.79 | 40,671 | 0.17 | -133,329 | -76.63 | - | - |
| 業務外收入 | 28,000 | 0.13 | 33,535 | 0.14 | 5,535 | 19.77 | - | - |
| 財務收入 | 28,000 | 0.13 | 28,738 | 0.12 | 738 | 2.64 | - | - |
| 利息收入 | 28,000 | 0.13 | 28,738 | 0.12 | 738 | 2.64 | - | - |
| 其他業務外收入 | - | - | 4,797 | 0.02 | 4,797 | - | - | - |
| 雜項收入 | - | - | 4,797 | 0.02 | 4,797 | - | - | - |
| 業務外費用 | - | - | 382 | 0.00 | 382 | - | - | - |
| 其他業務外費用 | - | - | 382 | 0.00 | 382 | - | - | - |
| 雜項費用 | - | - | 382 | 0.00 | 382 | - | - | - |
| 業務外賸餘(短絀-) | 28,000 | 0.13 | 33,153 | 0.14 | 5,153 | 18.40 | - | - |
| 本期賸餘(短絀-) | 202,000 | 0.91 | 73,824 | 0.31 | -128,176 | -63.45 | - | - |

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 | 1,167,000 | 100.00 | 825,437 | 100.00 | -341,563 | -29.27 | 901,613 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 202,000 | 17.31 | 73,824 | 8.94 | -128,176 | -63.45 | 12,270 | 1.36 |
| 前期未分配賸餘 | 965,000 | 82.69 | 751,613 | 91.06 | -213,387 | -22.11 | 889,343 | 98.64 |
| 公積轉列數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配之部 | 150,000 | 12.85 | 150,000 | 18.17 | - | - | 150,000 | 16.64 |
| 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 | 12.85 | 150,000 | 18.17 | - | - | 150,000 | 16.64 |
| 其他依法分配數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | 1,017,000 | 87.15 | 675,437 | 81.83 | -341,563 | -33.59 | 751,613 | 83.36 |
| 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-) | 202,000 | 73,824 | -128,176 | -63.45 |
| 調整非現金項目 | 312,000 | 762,373 | 450,373 | 144.35 |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀 | 920,000 | 1,184,463 | 264,463 | 28.75 |
| 折舊及折耗 | 312,000 | 290,861 | -21,139 | -6.78 |
| 流動資產淨減(淨增-) | -920,000 | -1,299,286 | -379,286 | 41.23 |
| 流動負債淨增(淨減-) | - | 586,335 | 586,335 | - |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 514,000 | 836,197 | 322,197 | 62.68 |
| 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 | | | | |
| 賸餘分配款 | -150,000 | -150,000 | - | - |
| 解繳公庫淨額 | -150,000 | -150,000 | - | - |
| 融資活動之淨現金流入(流出一) | -150,000 | -150,000 | - | - |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 364,000 | 686,197 | 322,197 | 88.52 |
| 期初現金及約當現金 | 4,635,000 | 4,676,467 | 41,467 | 0.89 |
| 期末現金及約當現金 | 4,999,000 | 5,362,664 | 363,664 | 7.27 |

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 | 19,998,191 | 100.00 | 19,185,393 | 100.00 | 812,798 | 4.24 |
| 流動資產 | 8,922,696 | 44.62 | 8,121,676 | 42.33 | 801,020 | 9.86 |
| 現金 | 5,362,664 | 26.82 | 4,676,467 | 24.38 | 686,197 | 14.67 |
| 銀行存款 | 5,362,664 | 26.82 | 4,676,467 | 24.38 | 686,197 | 14.67 |
| 應收款項 | 2,716,389 | 13.58 | 2,661,078 | 13.87 | 55,311 | 2.08 |
| 應收帳款 | 816,178 | 4.08 | 742,763 | 3.87 | 73,415 | 9.88 |
| 備抵醫療折讓(-) | 101,859 | 0.51 | 97,228 | 0.51 | 4,631 | 4.76 |
| 其他應收款 | 2,002,070 | 10.01 | 2,015,543 | 10.51 | -13,473 | -0.67 |
| 預付款項 | 843,643 | 4.22 | 784,131 | 4.09 | 59,512 | 7.59 |
| 預付費用 | 771,177 | 3.86 | 727,476 | 3.79 | 43,701 | 6.01 |
| 其他預付款 | 72,466 | 0.36 | 56,655 | 0.30 | 15,811 | 27.91 |
| 固定資產 | 996,595 | 4.98 | 984,817 | 5.13 | 11,778 | 1.20 |
| 機械及設備 | 357,696 | 1.79 | 278,118 | 1.45 | 79,578 | 28.61 |
| 機械及設備 | 2,796,747 | 13.98 | 2,541,096 | 13.24 | 255,651 | 10.06 |
| 累計折舊－機械及設備(-) | 2,439,051 | 12.20 | 2,262,978 | 11.80 | 176,073 | 7.78 |
| 交通及運輸設備 | 286,231 | 1.43 | 400,075 | 2.09 | -113,844 | -28.46 |
| 交通及運輸設備 | 1,109,202 | 5.55 | 1,109,202 | 5.78 | - | - |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 822,971 | 4.12 | 709,127 | 3.70 | 113,844 | 16.05 |
| 什項設備 | 352,668 | 1.76 | 306,624 | 1.60 | 46,044 | 15.02 |
| 什項設備 | 2,388,299 | 11.94 | 2,325,187 | 12.12 | 63,112 | 2.71 |
| 累計折舊－什項設備(-) | 2,035,631 | 10.18 | 2,018,563 | 10.52 | 17,068 | 0.85 |
| 其他資產 | 10,078,900 | 50.40 | 10,078,900 | 52.53 | - | - |
| 什項資產 | 10,078,900 | 50.40 | 10,078,900 | 52.53 | - | - |
| 代管資產 | 10,078,900 | 50.40 | 10,078,900 | 52.53 | - | - |
| 合 計 | 19,998,191 | 100.00 | 19,185,393 | 100.00 | 812,798 | 4.24 |

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 | 14,458,240 | 72.30 | 13,871,905 | 72.30 | 586,335 | 4.23 |
| 流動負債 | 4,379,340 | 21.90 | 3,793,005 | 19.77 | 586,335 | 15.46 |
| 應付款項 | 4,351,892 | 21.76 | 3,793,005 | 19.77 | 558,887 | 14.73 |
| 應付帳款 | 125,773 | 0.63 | 112,609 | 0.59 | 13,164 | 11.69 |
| 應付代收款 | 89,792 | 0.45 | 81,610 | 0.43 | 8,182 | 10.03 |
| 應付薪工 | 1,999,766 | 10.00 | 1,726,732 | 9.00 | 273,034 | 15.81 |
| 應付費用 | 2,136,561 | 10.68 | 1,872,054 | 9.76 | 264,507 | 14.13 |
| 預收款項 | 27,448 | 0.14 | - | - | 27,448 | - |
| 預收收入 | 27,448 | 0.14 | - | - | 27,448 | - |
| 其他負債 | 10,078,900 | 50.40 | 10,078,900 | 52.53 | - | - |
| 什項負債 | 10,078,900 | 50.40 | 10,078,900 | 52.53 | - | - |
| 應付代管資產 | 10,078,900 | 50.40 | 10,078,900 | 52.53 | - | - |
| 淨值 | 5,539,951 | 27.70 | 5,313,488 | 27.70 | 226,463 | 4.26 |
| 基金 | 1,837,322 | 9.19 | 1,837,322 | 9.58 | - | - |
| 基金 | 1,837,322 | 9.19 | 1,837,322 | 9.58 | - | - |
| 基金 | 1,837,322 | 9.19 | 1,837,322 | 9.58 | - | - |
| 公積 | 3,027,192 | 15.14 | 2,724,553 | 14.20 | 302,639 | 11.11 |
| 資本公積 | 3,027,192 | 15.14 | 2,724,553 | 14.20 | 302,639 | 11.11 |
| 受贈公積 | 3,027,192 | 15.14 | 2,724,553 | 14.20 | 302,639 | 11.11 |
| 累積餘絀(-) | 675,437 | 3.38 | 751,613 | 3.92 | -76,176 | -10.14 |
| 累積賸餘 | 675,437 | 3.38 | 751,613 | 3.92 | -76,176 | -10.14 |
| 累積賸餘 | 675,437 | 3.38 | 751,613 | 3.92 | -76,176 | -10.14 |
| 合 計 | 19,998,191 | 100.00 | 19,185,393 | 100.00 | 812,798 | 4.24 |