

新北市新店區衛生所
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	38,203,000	100.00	34,388,587	100.00	-3,814,413	-9.98	34,475,912	100.00
醫療收入	11,370,000	29.76	8,412,719	24.46	-2,957,281	-26.01	10,258,911	29.76
門診醫療收入	12,150,000	31.80	9,020,634	26.23	-3,129,366	-25.76	11,052,620	32.06
醫療折讓(-)	780,000	2.04	607,915	1.77	-172,085	-22.06	793,709	2.30
其他業務收入	26,833,000	70.24	25,975,868	75.54	-857,132	-3.19	24,217,001	70.24
其他補助收入	26,773,000	70.08	25,940,668	75.43	-832,332	-3.11	24,151,001	70.05
雜項業務收入	60,000	0.16	35,200	0.10	-24,800	-41.33	66,000	0.19
業務成本與費用	38,050,000	99.60	34,351,145	99.89	-3,698,855	-9.72	34,463,219	99.96
醫療成本	10,906,000	28.55	8,064,585	23.45	-2,841,415	-26.05	9,949,301	28.86
門診醫療成本	10,906,000	28.55	8,064,585	23.45	-2,841,415	-26.05	9,949,301	28.86
其他業務費用	27,144,000	71.05	26,286,560	76.44	-857,440	-3.16	24,513,918	71.10
雜項業務費用	27,144,000	71.05	26,286,560	76.44	-857,440	-3.16	24,513,918	71.10
業務賸餘(短絀一)	153,000	0.40	37,442	0.11	-115,558	-75.53	12,693	0.04
業務外收入	41,000	0.11	27,585	0.08	-13,415	-32.72	147,580	0.43
財務收入	40,000	0.10	21,241	0.06	-18,759	-46.90	23,943	0.07
利息收入	40,000	0.10	21,241	0.06	-18,759	-46.90	23,943	0.07
其他業務外收入	1,000	0.00	6,344	0.02	5,344	534.40	123,637	0.36
雜項收入	1,000	0.00	6,344	0.02	5,344	534.40	123,637	0.36
業務外費用	-	-	466	0.00	466	-	107,974	0.31
其他業務外費用	-	-	466	0.00	466	-	107,974	0.31
雜項費用	-	-	466	0.00	466	-	107,974	0.31
業務外賸餘(短絀一)	41,000	0.11	27,119	0.08	-13,881	-33.86	39,606	0.11
本期賸餘(短絀一)	194,000	0.51	64,561	0.19	-129,439	-66.72	52,299	0.15

新北市新店區衛生所
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	4,475,000	100.00	4,211,084	100.00	-263,916	-5.90	4,296,523	100.00
本期賸餘	194,000	4.34	64,561	1.53	-129,439	-66.72	52,299	1.22
前期未分配賸餘	4,281,000	95.66	4,146,523	98.47	-134,477	-3.14	4,244,224	98.78
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	150,000	3.49
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	3.49
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,475,000	100.00	4,211,084	100.00	-263,916	-5.90	4,146,523	96.51
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	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市新店區衛生所
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—)	194,000	64,561	-129,439	-66.72
調整非現金項目	376,000	18,514	-357,486	-95.08
提存呆帳、醫療折讓及短絀	780,000	607,915	-172,085	-22.06
折舊及折耗	376,000	350,810	-25,190	-6.70
流動資產淨減(淨增—)	-780,000	-739,889	40,111	-5.14
流動負債淨增(淨減—)	-	-200,322	-200,322	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	570,000	83,075	-486,925	-85.43
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				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	134,688	134,688	-
增加其他負債	-	134,688	134,688	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	134,688	134,688	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	570,000	217,763	-352,237	-61.80
期初現金及約當現金	8,524,000	9,393,216	869,216	10.20
期末現金及約當現金	9,094,000	9,610,979	516,979	5.68

新北市新店區衛生所
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	24,272,836	100.00	24,263,596	100.00	9,240	0.04
流動資產	15,857,065	65.33	15,507,328	63.91	349,737	2.26
現金	9,610,979	39.60	9,393,216	38.71	217,763	2.32
銀行存款	9,610,979	39.60	9,393,216	38.71	217,763	2.32
應收款項	4,558,442	18.78	4,264,163	17.57	294,279	6.90
應收帳款	-		959,074	3.95	-959,074	-100.00
應收醫療帳款	732,172	3.02	-		732,172	-
備抵醫療折讓(-)	87,870	0.36	75,479	0.31	12,391	16.42
其他應收款	3,914,140	16.13	3,380,568	13.93	533,572	15.78
存貨	84,597	0.35	117,390	0.48	-32,793	-27.94
醫療用品	84,597	0.35	117,390	0.48	-32,793	-27.94
預付款項	1,603,047	6.60	1,732,559	7.14	-129,512	-7.48
預付費用	1,461,282	6.02	1,471,694	6.07	-10,412	-0.71
其他預付款	141,765	0.58	260,865	1.08	-119,100	-45.66
固定資產	833,900	3.44	1,174,397	4.84	-340,497	-28.99
機械及設備	247,348	1.02	347,987	1.43	-100,639	-28.92
機械及設備	2,030,829	8.37	2,030,829	8.37	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	1,783,481	7.35	1,682,842	6.94	100,639	5.98
交通及運輸設備	350,847	1.45	494,334	2.04	-143,487	-29.03
交通及運輸設備	1,184,230	4.88	1,218,030	5.02	-33,800	-2.77
累計折舊－交通及運輸設備(-)	833,383	3.43	723,696	2.98	109,687	15.16
什項設備	235,705	0.97	332,076	1.37	-96,371	-29.02
什項設備	1,078,856	4.44	1,154,056	4.76	-75,200	-6.52
累計折舊－什項設備(-)	843,151	3.47	821,980	3.39	21,171	2.58
其他資產	7,581,871	31.24	7,581,871	31.25	-	-
什項資產	7,581,871	31.24	7,581,871	31.25	-	-
代管資產	7,581,871	31.24	7,581,871	31.25	-	-
合 計	24,272,836	100.00	24,263,596	100.00	9,240	0.04

新北市新店區衛生所
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	15,332,954	63.17	15,398,588	63.46	-65,634	-0.43
流動負債	6,475,559	26.68	6,675,881	27.51	-200,322	-3.00
應付款項	6,475,559	26.68	6,675,881	27.51	-200,322	-3.00
應付帳款	83,944	0.35	198,542	0.82	-114,598	-57.72
應付代收款	150,200	0.62	126,203	0.52	23,997	19.01
應付薪工	3,796,701	15.64	3,369,213	13.89	427,488	12.69
應付費用	2,444,714	10.07	2,981,923	12.29	-537,209	-18.02
其他負債	8,857,395	36.49	8,722,707	35.95	134,688	1.54
什項負債	8,857,395	36.49	8,722,707	35.95	134,688	1.54
存入保證金	-		7,356	0.03	-7,356	-100.00
應付退休及離職金	1,275,524	5.25	1,133,480	4.67	142,044	12.53
應付代管資產	7,581,871	31.24	7,581,871	31.25	-	-
淨值	8,939,882	36.83	8,865,008	36.54	74,874	0.84
基金	1,774,364	7.31	1,774,364	7.31	-	-
基金	1,774,364	7.31	1,774,364	7.31	-	-
基金	1,774,364	7.31	1,774,364	7.31	-	-
公積	2,954,434	12.17	2,944,121	12.13	10,313	0.35
資本公積	2,954,434	12.17	2,944,121	12.13	10,313	0.35
受贈公積	2,954,434	12.17	2,944,121	12.13	10,313	0.35
累積餘絀(-)	4,211,084	17.35	4,146,523	17.09	64,561	1.56
累積賸餘	4,211,084	17.35	4,146,523	17.09	64,561	1.56
累積賸餘	4,211,084	17.35	4,146,523	17.09	64,561	1.56
合 計	24,272,836	100.00	24,263,596	100.00	9,240	0.04