

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	36,264,750	100.00	32,925,067	100.00	-3,339,683	-9.21	34,388,587	100.00
醫療收入	9,066,000	25.00	7,524,763	22.85	-1,541,237	-17.00	8,412,719	24.46
門診醫療收入	9,930,000	27.38	7,972,154	24.21	-1,957,846	-19.72	9,020,634	26.23
醫療折讓(-)	864,000	2.38	447,391	1.36	-416,609	-48.22	607,915	1.77
其他業務收入	27,198,750	75.00	25,400,304	77.15	-1,798,446	-6.61	25,975,868	75.54
其他補助收入	27,148,750	74.86	25,372,704	77.06	-1,776,046	-6.54	25,940,668	75.43
雜項業務收入	50,000	0.14	27,600	0.08	-22,400	-44.80	35,200	0.10
業務成本與費用	36,100,300	99.55	32,988,074	100.19	-3,112,226	-8.62	34,351,145	99.89
醫療成本	8,589,550	23.69	7,237,972	21.98	-1,351,578	-15.74	8,064,585	23.45
門診醫療成本	8,589,550	23.69	7,237,972	21.98	-1,351,578	-15.74	8,064,585	23.45
其他業務費用	27,510,750	75.86	25,750,102	78.21	-1,760,648	-6.40	26,286,560	76.44
雜項業務費用	27,510,750	75.86	25,750,102	78.21	-1,760,648	-6.40	26,286,560	76.44
業務賸餘(短絀一)	164,450	0.45	-63,007	-0.19	-227,457	-138.31	37,442	0.11
業務外收入	25,000	0.07	80,708	0.25	55,708	222.83	27,585	0.08
財務收入	24,000	0.07	3,300	0.01	-20,700	-86.25	21,241	0.06
利息收入	24,000	0.07	3,300	0.01	-20,700	-86.25	21,241	0.06
其他業務外收入	1,000	0.00	77,408	0.24	76,408	7,640.80	6,344	0.02
雜項收入	1,000	0.00	77,408	0.24	76,408	7,640.80	6,344	0.02
業務外費用	1,000	0.00	41,925	0.13	40,925	4,092.50	466	0.00
其他業務外費用	1,000	0.00	41,925	0.13	40,925	4,092.50	466	0.00
雜項費用	1,000	0.00	41,925	0.13	40,925	4,092.50	466	0.00
業務外賸餘(短絀一)	24,000	0.07	38,783	0.12	14,783	61.60	27,119	0.08
本期賸餘(短絀一)	188,450	0.52	-24,224	-0.07	-212,674	-112.85	64,561	0.19

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	4,529,450	100.00	4,211,084	100.00	-318,366	-7.03	4,211,084	100.00
本期賸餘	188,450	4.16	-	-	-188,450	-100.00	64,561	1.53
前期未分配賸餘	4,341,000	95.84	4,211,084	100.00	-129,916	-2.99	4,146,523	98.47
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	24,224	0.58	24,224	-	-	-
填補累積短絀	-	-	24,224	0.58	24,224	-	-	-
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	4,529,450	100.00	4,186,860	99.42	-342,590	-7.56	4,211,084	100.00
短絀之部	-	-	24,224	100.00	24,224	-	-	-
本期短絀	-	-	24,224	100.00	24,224	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	24,224	100.00	24,224	-	-	-
撥用賸餘	-	-	24,224	100.00	24,224	-	-	-
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(短絀一)	188,450	-24,224	-212,674	-112.85
調整非現金項目	367,000	1,597,229	1,230,229	335.21
提存呆帳、醫療折讓及短絀	864,000	447,391	-416,609	-48.22
折舊及折耗	367,000	382,318	15,318	4.17
流動資產淨減(淨增-)	-864,000	579,036	1,443,036	-167.02
流動負債淨增(淨減-)	-	188,484	188,484	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	555,450	1,573,005	1,017,555	183.19
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				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-586,202	-586,202	-
減少其他負債	-	-586,202	-586,202	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-586,202	-586,202	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	555,450	986,803	431,353	77.66
期初現金及約當現金	9,962,000	9,610,979	-351,021	-3.52
期末現金及約當現金	10,517,450	10,597,782	80,332	0.76

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	24,498,701	100.00	24,272,836	100.00	225,865	0.93
流動資產	15,817,441	64.56	15,857,065	65.33	-39,624	-0.25
現金	10,597,782	43.26	9,610,979	39.60	986,803	10.27
銀行存款	10,597,782	43.26	9,610,979	39.60	986,803	10.27
應收款項	5,146,259	21.01	4,558,442	18.78	587,817	12.90
應收醫療帳款	989,852	4.04	732,172	3.02	257,680	35.19
備抵醫療折讓(-)	122,771	0.50	87,870	0.36	34,901	39.72
其他應收款	4,279,178	17.47	3,914,140	16.13	365,038	9.33
存貨	22,318	0.09	84,597	0.35	-62,279	-73.62
醫療用品	22,318	0.09	84,597	0.35	-62,279	-73.62
預付款項	51,082	0.21	1,603,047	6.60	-1,551,965	-96.81
預付費用	22,924	0.09	1,461,282	6.02	-1,438,358	-98.43
其他預付款	28,158	0.11	141,765	0.58	-113,607	-80.14
固定資產	1,002,474	4.09	833,900	3.44	168,574	20.22
機械及設備	621,608	2.54	247,348	1.02	374,260	151.31
機械及設備	1,723,959	7.04	2,030,829	8.37	-306,870	-15.11
累計折舊－機械及設備(-)	1,102,351	4.50	1,783,481	7.35	-681,130	-38.19
交通及運輸設備	207,363	0.85	350,847	1.45	-143,484	-40.90
交通及運輸設備	1,184,230	4.83	1,184,230	4.88	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	976,867	3.99	833,383	3.43	143,484	17.22
什項設備	173,503	0.71	235,705	0.97	-62,202	-26.39
什項設備	1,051,056	4.29	1,078,856	4.44	-27,800	-2.58
累計折舊－什項設備(-)	877,553	3.58	843,151	3.47	34,402	4.08
其他資產	7,678,786	31.34	7,581,871	31.24	96,915	1.28
什項資產	7,678,786	31.34	7,581,871	31.24	96,915	1.28
代管資產	7,678,786	31.34	7,581,871	31.24	96,915	1.28
合 計	24,498,701	100.00	24,272,836	100.00	225,865	0.93

單位：新臺幣元

09-5