

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	34,849,000	100.00	33,417,067	100.00	-1,431,933	-4.11	32,925,067	100.00
醫療收入	9,339,000	26.80	8,567,951	25.64	-771,049	-8.26	7,524,763	22.85
門診醫療收入	9,951,000	28.55	8,852,959	26.49	-1,098,041	-11.03	7,972,154	24.21
醫療折讓(-)	612,000	1.76	285,008	0.85	-326,992	-53.43	447,391	1.36
其他業務收入	25,510,000	73.20	24,849,116	74.36	-660,884	-2.59	25,400,304	77.15
其他補助收入	25,460,000	73.06	24,839,516	74.33	-620,484	-2.44	25,372,704	77.06
雜項業務收入	50,000	0.14	9,600	0.03	-40,400	-80.80	27,600	0.08
業務成本與費用	34,797,000	99.85	33,388,252	99.91	-1,408,748	-4.05	32,988,074	100.19
醫療成本	8,995,000	25.81	8,226,860	24.62	-768,140	-8.54	7,237,972	21.98
門診醫療成本	8,995,000	25.81	8,226,860	24.62	-768,140	-8.54	7,237,972	21.98
其他業務費用	25,802,000	74.04	25,161,392	75.30	-640,608	-2.48	25,750,102	78.21
雜項業務費用	25,802,000	74.04	25,161,392	75.30	-640,608	-2.48	25,750,102	78.21
業務賸餘(短絀一)	52,000	0.15	28,815	0.09	-23,185	-44.59	-63,007	-0.19
業務外收入	1,000	0.00	5,758	0.02	4,758	475.80	80,708	0.25
財務收入	-	-	11	0.00	11	-	3,300	0.01
利息收入	-	-	11	0.00	11	-	3,300	0.01
其他業務外收入	1,000	0.00	5,747	0.02	4,747	474.70	77,408	0.24
雜項收入	1,000	0.00	5,747	0.02	4,747	474.70	77,408	0.24
業務外費用	1,000	0.00	233	0.00	-767	-76.70	41,925	0.13
其他業務外費用	1,000	0.00	233	0.00	-767	-76.70	41,925	0.13
雜項費用	1,000	0.00	233	0.00	-767	-76.70	41,925	0.13
業務外賸餘(短絀一)	-	-	5,525	0.02	5,525	-	38,783	0.12
本期賸餘(短絀一)	52,000	0.15	34,340	0.10	-17,660	-33.96	-24,224	-0.07

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	4,451,000	100.00	4,221,200	100.00	-229,800	-5.16	4,211,084	100.00
本期賸餘	52,000	1.17	34,340	0.81	-17,660	-33.96	-	-
前期未分配賸餘	4,399,000	98.83	4,186,860	99.19	-212,140	-4.82	4,211,084	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	24,224	0.58
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	24,224	0.58
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	4,451,000	100.00	4,221,200	100.00	-229,800	-5.16	4,186,860	99.42
短絀之部	-	-	-	-	-	-	24,224	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	24,224	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	24,224	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	24,224	100.00
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(短絀一)	52,000	34,340	-17,660	-33.96
調整非現金項目	347,000	1,002,532	655,532	188.91
提存呆帳、醫療折讓及短絀	612,000	285,008	-326,992	-53.43
折舊及折耗	347,000	326,796	-20,204	-5.82
流動資產淨減(淨增-)	-612,000	259,379	871,379	-142.38
流動負債淨增(淨減-)	-	131,349	131,349	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	399,000	1,036,872	637,872	159.87
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	-	34,492	34,492	-
增加其他負債	-	34,492	34,492	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	34,492	34,492	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	399,000	1,071,364	672,364	168.51
期初現金及約當現金	10,165,000	10,597,782	432,782	4.26
期末現金及約當現金	10,564,000	11,669,146	1,105,146	10.46

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	24,976,178	100.00	24,498,701	100.00	477,477	1.95
流動資產	16,344,418	65.44	15,817,441	64.56	526,977	3.33
現金	11,669,146	46.72	10,597,782	43.26	1,071,364	10.11
銀行存款	11,669,146	46.72	10,597,782	43.26	1,071,364	10.11
應收款項	4,594,709	18.40	5,146,259	21.01	-551,550	-10.72
應收醫療帳款	745,331	2.98	989,852	4.04	-244,521	-24.70
備抵醫療折讓(-)	78,594	0.31	122,771	0.50	-44,177	-35.98
其他應收款	3,927,972	15.73	4,279,178	17.47	-351,206	-8.21
存貨	2,344	0.01	22,318	0.09	-19,974	-89.50
醫療用品	2,344	0.01	22,318	0.09	-19,974	-89.50
預付款項	78,219	0.31	51,082	0.21	27,137	53.12
預付費用	21,454	0.09	22,924	0.09	-1,470	-6.41
其他預付款	56,765	0.23	28,158	0.11	28,607	101.59
固定資產	952,974	3.82	1,002,474	4.09	-49,500	-4.94
機械及設備	752,528	3.01	621,608	2.54	130,920	21.06
機械及設備	1,818,219	7.28	1,723,959	7.04	94,260	5.47
累計折舊－機械及設備(-)	1,065,691	4.27	1,102,351	4.50	-36,660	-3.33
交通及運輸設備	77,931	0.31	207,363	0.85	-129,432	-62.42
交通及運輸設備	1,184,230	4.74	1,184,230	4.83	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,106,299	4.43	976,867	3.99	129,432	13.25
什項設備	122,515	0.49	173,503	0.71	-50,988	-29.39
什項設備	1,033,056	4.14	1,051,056	4.29	-18,000	-1.71
累計折舊－什項設備(-)	910,541	3.65	877,553	3.58	32,988	3.76
其他資產	7,678,786	30.74	7,678,786	31.34	-	-
什項資產	7,678,786	30.74	7,678,786	31.34	-	-
代管資產	7,678,786	30.74	7,678,786	31.34	-	-
合 計	24,976,178	100.00	24,498,701	100.00	477,477	1.95

單位：新臺幣元

09-5