

新北市新店區衛生所
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	34,783,000	100.00	37,204,571	100.00	2,421,571	6.96	33,417,067	100.00
醫療收入	8,970,000	25.79	11,159,182	29.99	2,189,182	24.41	8,567,951	25.64
門診醫療收入	9,420,000	27.08	11,656,166	31.33	2,236,166	23.74	8,852,959	26.49
醫療折讓(-)	450,000	1.29	496,984	1.34	46,984	10.44	285,008	0.85
其他業務收入	25,813,000	74.21	26,045,389	70.01	232,389	0.90	24,849,116	74.36
其他補助收入	25,778,000	74.11	26,024,189	69.95	246,189	0.96	24,839,516	74.33
雜項業務收入	35,000	0.10	21,200	0.06	-13,800	-39.43	9,600	0.03
業務成本與費用	34,618,000	99.53	36,931,955	99.27	2,313,955	6.68	33,388,252	99.91
醫療成本	8,635,000	24.83	10,733,331	28.85	2,098,331	24.30	8,226,860	24.62
門診醫療成本	8,635,000	24.83	10,733,331	28.85	2,098,331	24.30	8,226,860	24.62
其他業務費用	25,983,000	74.70	26,198,624	70.42	215,624	0.83	25,161,392	75.30
雜項業務費用	25,983,000	74.70	26,198,624	70.42	215,624	0.83	25,161,392	75.30
業務賸餘(短絀一)	165,000	0.47	272,616	0.73	107,616	65.22	28,815	0.09
業務外收入	1,000	0.00	100,536	0.27	99,536	9,953.60	5,758	0.02
財務收入	-	-	21	0.00	21	-	11	0.00
利息收入	-	-	21	0.00	21	-	11	0.00
其他業務外收入	1,000	0.00	100,515	0.27	99,515	9,951.50	5,747	0.02
雜項收入	1,000	0.00	100,515	0.27	99,515	9,951.50	5,747	0.02
業務外費用	1,000	0.00	98,826	0.27	97,826	9,782.60	233	0.00
其他業務外費用	1,000	0.00	98,826	0.27	97,826	9,782.60	233	0.00
雜項費用	1,000	0.00	98,826	0.27	97,826	9,782.60	233	0.00
業務外賸餘(短絀一)	-	-	1,710	0.00	1,710	-	5,525	0.02
本期賸餘(短絀一)	165,000	0.47	274,326	0.74	109,326	66.26	34,340	0.10

**新北市新店區衛生所
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	4,404,000	100.00	4,495,526	100.00	91,526	2.08	4,221,200	100.00
本期賸餘	165,000	3.75	274,326	6.10	109,326	66.26	34,340	0.81
前期未分配賸餘	4,239,000	96.25	4,221,200	93.90	-17,800	-0.42	4,186,860	99.19
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	2,626	0.06	2,626	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	2,626	0.06	2,626	-	-	-
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	4,404,000	100.00	4,492,900	99.94	88,900	2.02	4,221,200	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	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市新店區衛生所
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)	165,000	274,326	109,326	66.26
調整非現金項目	210,000	684,133	474,133	225.78
提存呆帳、醫療折讓及短絀	450,000	496,984	46,984	10.44
折舊及折耗	210,000	179,673	-30,327	-14.44
其他	-	-1,968	-1,968	-
流動資產淨減(淨增-)	-450,000	-1,260,065	-810,065	180.01
流動負債淨增(淨減-)	-	1,269,509	1,269,509	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	375,000	958,459	583,459	155.59
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-141,704	-141,704	-
增加固定資產	-	-141,704	-141,704	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-141,704	-141,704	-
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	-	120,613	120,613	-
增加其他負債	-	49,761	49,761	-
增加遞延貸項	-	70,852	70,852	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	120,613	120,613	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	375,000	937,368	562,368	149.96
期初現金及約當現金	10,997,000	11,669,146	672,146	6.11
期末現金及約當現金	11,372,000	12,606,514	1,234,514	10.86

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	24,069,083	100.00	24,976,178	100.00	-907,095	-3.63
流動資產	18,044,867	74.97	16,344,418	65.44	1,700,449	10.40
現金	12,606,514	52.38	11,669,146	46.72	937,368	8.03
銀行存款	12,606,514	52.38	11,669,146	46.72	937,368	8.03
應收款項	5,351,011	22.23	4,594,709	18.40	756,302	16.46
應收醫療帳款	1,050,472	4.36	745,331	2.98	305,141	40.94
備抵醫療折讓(-)	-62,713	-0.26	-78,594	-0.31	15,881	-20.21
其他應收款	4,363,252	18.13	3,927,972	15.73	435,280	11.08
存貨	1,566	0.01	2,344	0.01	-778	-33.19
醫療用品	1,566	0.01	2,344	0.01	-778	-33.19
預付款項	85,776	0.36	78,219	0.31	7,557	9.66
預付費用	15,692	0.07	21,454	0.09	-5,762	-26.86
其他預付款	70,084	0.29	56,765	0.23	13,319	23.46
固定資產	1,101,852	4.58	952,974	3.82	148,878	15.62
機械及設備	883,984	3.67	752,528	3.01	131,456	17.47
機械及設備	2,097,038	8.71	1,818,219	7.28	278,819	15.33
累計折舊－機械及設備(-)	-1,213,054	-5.04	-1,065,691	-4.27	-147,363	13.83
交通及運輸設備	87,782	0.36	77,931	0.31	9,851	12.64
交通及運輸設備	1,203,114	5.00	1,184,230	4.74	18,884	1.59
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,115,332	-4.63	-1,106,299	-4.43	-9,033	0.82
什項設備	130,086	0.54	122,515	0.49	7,571	6.18
什項設備	1,063,904	4.42	1,033,056	4.14	30,848	2.99
累計折舊－什項設備(-)	-933,818	-3.88	-910,541	-3.65	-23,277	2.56
其他資產	4,922,364	20.45	7,678,786	30.74	-2,756,422	-35.90
什項資產	4,922,364	20.45	7,678,786	30.74	-2,756,422	-35.90
代管資產	4,922,364	20.45	7,678,786	30.74	-2,756,422	-35.90
合 計	24,069,083	100.00	24,976,178	100.00	-907,095	-3.63

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	13,829,724	57.46	15,197,992	60.85	-1,368,268	-9.00
流動負債	8,064,901	33.51	6,795,392	27.21	1,269,509	18.68
應付款項	8,064,901	33.51	6,795,392	27.21	1,269,509	18.68
應付帳款	208,308	0.87	76,049	0.30	132,259	173.91
應付代收款	32,502	0.14	147,234	0.59	-114,732	-77.92
應付薪工	4,039,400	16.78	3,927,666	15.73	111,734	2.84
應付費用	3,784,691	15.72	2,644,443	10.59	1,140,248	43.12
其他負債	5,695,939	23.66	8,402,600	33.64	-2,706,661	-32.21
什項負債	5,695,939	23.66	8,402,600	33.64	-2,706,661	-32.21
應付退休及離職金	773,575	3.21	723,814	2.90	49,761	6.87
應付代管資產	4,922,364	20.45	7,678,786	30.74	-2,756,422	-35.90
遞延貸項	68,884	0.29	-		68,884	-
遞延收入	68,884	0.29	-		68,884	-
遞延收入	68,884	0.29	-		68,884	-
淨 值	10,239,359	42.54	9,778,186	39.15	461,173	4.72
基金	1,774,364	7.37	1,774,364	7.10	-	-
基金	1,774,364	7.37	1,774,364	7.10	-	-
基金	1,774,364	7.37	1,774,364	7.10	-	-
公積	3,972,095	16.50	3,782,622	15.14	189,473	5.01
資本公積	3,972,095	16.50	3,782,622	15.14	189,473	5.01
受贈公積	3,972,095	16.50	3,782,622	15.14	189,473	5.01
累積餘絀(-)	4,492,900	18.67	4,221,200	16.90	271,700	6.44
累積賸餘	4,492,900	18.67	4,221,200	16.90	271,700	6.44
累積賸餘	4,492,900	18.67	4,221,200	16.90	271,700	6.44
合 計	24,069,083	100.00	24,976,178	100.00	-907,095	-3.63