

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	38,145,000	100.00	34,475,912	100.00	-3,669,088	-9.62	-	-
醫療收入	11,826,000	31.00	10,258,911	29.76	-1,567,089	-13.25	-	-
門診醫療收入	12,558,000	32.92	11,052,620	32.06	-1,505,380	-11.99	-	-
醫療折讓(-)	732,000	1.92	793,709	2.30	61,709	8.43	-	-
其他業務收入	26,319,000	69.00	24,217,001	70.24	-2,101,999	-7.99	-	-
其他補助收入	26,289,000	68.92	24,151,001	70.05	-2,137,999	-8.13	-	-
雜項業務收入	30,000	0.08	66,000	0.19	36,000	120.00	-	-
業務成本與費用	37,978,000	99.56	34,463,219	99.96	-3,514,781	-9.25	-	-
醫療成本	11,276,000	29.56	9,949,301	28.86	-1,326,699	-11.77	-	-
門診醫療成本	11,276,000	29.56	9,949,301	28.86	-1,326,699	-11.77	-	-
其他業務費用	26,702,000	70.00	24,513,918	71.10	-2,188,082	-8.19	-	-
雜項業務費用	26,702,000	70.00	24,513,918	71.10	-2,188,082	-8.19	-	-
業務賸餘(短絀一)	167,000	0.44	12,693	0.04	-154,307	-92.40	-	-
業務外收入	20,000	0.05	147,580	0.43	127,580	637.90	-	-
財務收入	20,000	0.05	23,943	0.07	3,943	19.72	-	-
利息收入	20,000	0.05	23,943	0.07	3,943	19.72	-	-
其他業務外收入	-	-	123,637	0.36	123,637	-	-	-
雜項收入	-	-	123,637	0.36	123,637	-	-	-
業務外費用	-	-	107,974	0.31	107,974	-	-	-
其他業務外費用	-	-	107,974	0.31	107,974	-	-	-
雜項費用	-	-	107,974	0.31	107,974	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	20,000	0.05	39,606	0.11	19,606	98.03	-	-
本期賸餘(短絀一)	187,000	0.49	52,299	0.15	-134,701	-72.03	-	-

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	4,656,000	100.00	4,296,523	100.00	-359,477	-7.72	4,394,224	100.00
本期賸餘	187,000	4.02	52,299	1.22	-134,701	-72.03	93,507	2.13
前期未分配賸餘	4,469,000	95.98	4,244,224	98.78	-224,776	-5.03	4,300,717	97.87
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	150,000	3.22	150,000	3.49	-	-	150,000	3.41
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	3.22	150,000	3.49	-	-	150,000	3.41
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,506,000	96.78	4,146,523	96.51	-359,477	-7.98	4,244,224	96.59
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(短絀一)	187,000	52,299	-134,701	-72.03
調整非現金項目	413,000	1,347,087	934,087	226.17
提存呆帳、醫療折讓及短絀	732,000	793,709	61,709	8.43
折舊及折耗	413,000	367,837	-45,163	-10.94
流動資產淨減(淨增-)	-732,000	-487,466	244,534	-33.41
流動負債淨增(淨減-)	-	673,007	673,007	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	600,000	1,399,386	799,386	133.23
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	-	70,768	70,768	-
增加其他負債	-	70,768	70,768	-
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	-79,232	70,768	-47.18
現金及約當現金之淨增(淨減一)	450,000	1,320,154	870,154	193.37
期初現金及約當現金	7,542,000	8,073,062	531,062	7.04
期末現金及約當現金	7,992,000	9,393,216	1,401,216	17.53

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	24,263,596	100.00	23,428,522	100.00	835,074	3.56
流動資產	15,507,328	63.91	14,493,417	61.86	1,013,911	7.00
現金	9,393,216	38.71	8,073,062	34.46	1,320,154	16.35
銀行存款	9,393,216	38.71	8,073,062	34.46	1,320,154	16.35
應收款項	4,264,163	17.57	4,486,951	19.15	-222,788	-4.97
應收帳款	959,074	3.95	1,085,053	4.63	-125,979	-11.61
備抵醫療折讓(-)	75,479	0.31	82,898	0.35	-7,419	-8.95
其他應收款	3,380,568	13.93	3,484,796	14.87	-104,228	-2.99
存貨	117,390	0.48	210,376	0.90	-92,986	-44.20
醫療用品	117,390	0.48	210,376	0.90	-92,986	-44.20
預付款項	1,732,559	7.14	1,723,028	7.35	9,531	0.55
預付費用	1,471,694	6.07	-		1,471,694	-
其他預付款	260,865	1.08	1,723,028	7.35	-1,462,163	-84.86
固定資產	1,174,397	4.84	1,353,234	5.78	-178,837	-13.22
機械及設備	347,987	1.43	378,841	1.62	-30,854	-8.14
機械及設備	2,030,829	8.37	2,891,371	12.34	-860,542	-29.76
累計折舊－機械及設備(-)	1,682,842	6.94	2,512,530	10.72	-829,688	-33.02
交通及運輸設備	494,334	2.04	581,824	2.48	-87,490	-15.04
交通及運輸設備	1,218,030	5.02	1,361,030	5.81	-143,000	-10.51
累計折舊－交通及運輸設備(-)	723,696	2.98	779,206	3.33	-55,510	-7.12
什項設備	332,076	1.37	392,569	1.68	-60,493	-15.41
什項設備	1,154,056	4.76	1,633,393	6.97	-479,337	-29.35
累計折舊－什項設備(-)	821,980	3.39	1,240,824	5.30	-418,844	-33.76
其他資產	7,581,871	31.25	7,581,871	32.36	-	-
什項資產	7,581,871	31.25	7,581,871	32.36	-	-
代管資產	7,581,871	31.25	7,581,871	32.36	-	-
合 計	24,263,596	100.00	23,428,522	100.00	835,074	3.56

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	15,398,588	63.46	14,654,813	62.55	743,775	5.08
流動負債	6,675,881	27.51	6,002,874	25.62	673,007	11.21
應付款項	6,675,881	27.51	6,002,874	25.62	673,007	11.21
應付帳款	198,542	0.82	157,124	0.67	41,418	26.36
應付代收款	126,203	0.52	203,373	0.87	-77,170	-37.95
應付薪工	3,369,213	13.89	3,363,510	14.36	5,703	0.17
應付費用	2,981,923	12.29	2,278,867	9.73	703,056	30.85
其他負債	8,722,707	35.95	8,651,939	36.93	70,768	0.82
什項負債	8,722,707	35.95	8,651,939	36.93	70,768	0.82
存入保證金	7,356	0.03	7,356	0.03	-	-
應付退休及離職金	1,133,480	4.67	1,062,712	4.54	70,768	6.66
應付代管資產	7,581,871	31.25	7,581,871	32.36	-	-
淨值	8,865,008	36.54	8,773,709	37.45	91,299	1.04
基金	1,774,364	7.31	1,774,364	7.57	-	-
基金	1,774,364	7.31	1,774,364	7.57	-	-
基金	1,774,364	7.31	1,774,364	7.57	-	-
公積	2,944,121	12.13	2,755,121	11.76	189,000	6.86
資本公積	2,944,121	12.13	2,755,121	11.76	189,000	6.86
受贈公積	2,944,121	12.13	2,755,121	11.76	189,000	6.86
累積餘絀(-)	4,146,523	17.09	4,244,224	18.12	-97,701	-2.30
累積賸餘	4,146,523	17.09	4,244,224	18.12	-97,701	-2.30
累積賸餘	4,146,523	17.09	4,244,224	18.12	-97,701	-2.30
合 計	24,263,596	100.00	23,428,522	100.00	835,074	3.56