

新北市石碇區衛生所
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	18,249,000	100.00	16,390,825	100.00	-1,858,175	-10.18	16,200,271	100.00
醫療收入	7,467,000	40.92	6,064,822	37.00	-1,402,178	-18.78	5,972,748	36.87
門診醫療收入	8,130,000	44.55	6,759,156	41.24	-1,370,844	-16.86	6,584,171	40.64
醫療折讓(-)	663,000	3.63	694,334	4.24	31,334	4.73	611,423	3.77
其他業務收入	10,782,000	59.08	10,326,003	63.00	-455,997	-4.23	10,227,523	63.13
其他補助收入	10,782,000	59.08	10,280,003	62.72	-501,997	-4.66	10,211,523	63.03
雜項業務收入	-	-	46,000	0.28	46,000	-	16,000	0.10
業務成本與費用	18,249,000	100.00	16,602,558	101.29	-1,646,442	-9.02	16,498,306	101.84
醫療成本	7,171,000	39.30	5,932,247	36.19	-1,238,753	-17.27	5,819,828	35.92
門診醫療成本	7,171,000	39.30	5,932,247	36.19	-1,238,753	-17.27	5,819,828	35.92
其他業務費用	11,078,000	60.70	10,670,311	65.10	-407,689	-3.68	10,678,478	65.92
雜項業務費用	11,078,000	60.70	10,670,311	65.10	-407,689	-3.68	10,678,478	65.92
業務賸餘(短絀-)	-	-	-211,733	-1.29	-211,733	-	-298,035	-1.84
業務外收入	4,000	0.02	19,292	0.12	15,292	382.30	4,607	0.03
財務收入	3,000	0.02	3,395	0.02	395	13.17	2,687	0.02
利息收入	3,000	0.02	3,395	0.02	395	13.17	2,687	0.02
其他業務外收入	1,000	0.01	15,897	0.10	14,897	1,489.70	1,920	0.01
雜項收入	1,000	0.01	15,897	0.10	14,897	1,489.70	1,920	0.01
業務外費用	-	-	8,710	0.05	8,710	-	6,627	0.04
其他業務外費用	-	-	8,710	0.05	8,710	-	6,627	0.04
雜項費用	-	-	8,710	0.05	8,710	-	6,627	0.04
業務外賸餘(短絀-)	4,000	0.02	10,582	0.06	6,582	164.55	-2,020	-0.01
本期賸餘(短絀-)	4,000	0.02	-201,151	-1.23	-205,151	-5,128.78	-300,055	-1.85

新北市石碇區衛生所
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	13,000	100.00	-	-	-13,000	-100.00	-	-
本期賸餘	4,000	30.77	-	-	-4,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	9,000	69.23	-	-	-9,000	-100.00	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	13,000	100.00	-	-	-13,000	-100.00	-	-
短絀之部	-	-	501,206	100.00	501,206	-	300,055	100.00
本期短絀	-	-	201,151	40.13	201,151	-	300,055	100.00
前期待填補之短絀	-	-	300,055	59.87	300,055	-	-	-
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	-	-	501,206	100.00	501,206	-	300,055	100.00

新北市石碇區衛生所
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－)	4,000	-201,151	-205,151	-5,128.78
調整非現金項目	312,000	611,978	299,978	96.15
提存呆帳、醫療折讓及短絀	663,000	694,334	31,334	4.73
折舊及折耗	312,000	397,609	85,609	27.44
流動資產淨減(淨增－)	-663,000	-909,395	-246,395	37.16
流動負債淨增(淨減－)	-	429,430	429,430	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	316,000	410,827	94,827	30.01
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出－)	-	-	-	-
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	-	83,168	83,168	-
增加其他負債	-	83,168	83,168	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-	83,168	83,168	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	316,000	493,995	177,995	56.33
期初現金及約當現金	3,118,000	3,126,742	8,742	0.28
期末現金及約當現金	3,434,000	3,620,737	186,737	5.44

新北市石碇區衛生所
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	54,331,297	100.00	35,042,618	100.00	19,288,679	55.04
流動資產	6,876,332	12.66	6,167,276	17.60	709,056	11.50
現金	3,620,737	6.66	3,126,742	8.92	493,995	15.80
銀行存款	3,620,737	6.66	3,126,742	8.92	493,995	15.80
應收款項	2,369,398	4.36	2,141,989	6.11	227,409	10.62
應收帳款	-		900,942	2.57	-900,942	-100.00
應收醫療帳款	797,148	1.47	-		797,148	-
備抵醫療折讓(-)	113,514	0.21	100,046	0.29	13,468	13.46
其他應收款	1,685,764	3.10	1,341,093	3.83	344,671	25.70
存貨	241,815	0.45	271,541	0.77	-29,726	-10.95
醫療用品	241,815	0.45	271,541	0.77	-29,726	-10.95
預付款項	644,382	1.19	627,004	1.79	17,378	2.77
預付費用	580,322	1.07	568,156	1.62	12,166	2.14
其他預付款	64,060	0.12	58,848	0.17	5,212	8.86
固定資產	457,688	0.84	834,788	2.38	-377,100	-45.17
機械及設備	186,821	0.34	233,229	0.67	-46,408	-19.90
機械及設備	2,807,031	5.17	3,825,181	10.92	-1,018,150	-26.62
累計折舊－機械及設備(-)	2,620,210	4.82	3,591,952	10.25	-971,742	-27.05
交通及運輸設備	154,273	0.28	315,187	0.90	-160,914	-51.05
交通及運輸設備	1,519,979	2.80	1,519,979	4.34	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,365,706	2.51	1,204,792	3.44	160,914	13.36
什項設備	116,594	0.21	286,372	0.82	-169,778	-59.29
什項設備	1,755,689	3.23	1,813,039	5.17	-57,350	-3.16
累計折舊－什項設備(-)	1,639,095	3.02	1,526,667	4.36	112,428	7.36
其他資產	46,997,277	86.50	28,040,554	80.02	18,956,723	67.60
什項資產	46,997,277	86.50	28,040,554	80.02	18,956,723	67.60
代管資產	46,997,277	86.50	28,040,554	80.02	18,956,723	67.60
合 計	54,331,297	100.00	35,042,618	100.00	19,288,679	55.04

新北市石碇區衛生所
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	50,516,914	92.98	31,047,593	88.60	19,469,321	62.71
流動負債	3,433,469	6.32	3,004,039	8.57	429,430	14.30
應付款項	3,155,130	5.81	2,513,853	7.17	641,277	25.51
應付帳款	23,254	0.04	12,948	0.04	10,306	79.60
應付代收款	43,740	0.08	20,380	0.06	23,360	114.62
應付薪工	1,661,441	3.06	1,380,515	3.94	280,926	20.35
應付費用	1,426,695	2.63	1,100,010	3.14	326,685	29.70
預收款項	278,339	0.51	490,186	1.40	-211,847	-43.22
預收收入	278,339	0.51	490,186	1.40	-211,847	-43.22
其他負債	47,083,445	86.66	28,043,554	80.03	19,039,891	67.89
什項負債	47,083,445	86.66	28,043,554	80.03	19,039,891	67.89
應付保管款	4,120	0.01	3,000	0.01	1,120	37.33
應付退休及離職金	82,048	0.15	-	-	82,048	-
應付代管資產	46,997,277	86.50	28,040,554	80.02	18,956,723	67.60
淨值	3,814,383	7.02	3,995,025	11.40	-180,642	-4.52
基金	2,182,865	4.02	2,182,865	6.23	-	-
基金	2,182,865	4.02	2,182,865	6.23	-	-
基金	2,182,865	4.02	2,182,865	6.23	-	-
公積	2,132,724	3.93	2,112,215	6.03	20,509	0.97
資本公積	2,132,724	3.93	2,112,215	6.03	20,509	0.97
受贈公積	2,132,724	3.93	2,112,215	6.03	20,509	0.97
累積餘絀(-)	-501,206	-0.92	-300,055	-0.86	-201,151	67.04
累積賸餘	-501,206	-0.92	-300,055	-0.86	-201,151	67.04
累積賸餘	-501,206	-0.92	-300,055	-0.86	-201,151	67.04
合 計	54,331,297	100.00	35,042,618	100.00	19,288,679	55.04