

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	18,004,340	100.00	16,177,565	100.00	-1,826,775	-10.15	16,390,825	100.00
醫療收入	7,500,000	41.66	5,870,783	36.29	-1,629,217	-21.72	6,064,822	37.00
門診醫療收入	8,130,000	45.16	6,570,857	40.62	-1,559,143	-19.18	6,759,156	41.24
醫療折讓(-)	630,000	3.50	700,074	4.33	70,074	11.12	694,334	4.24
其他業務收入	10,504,340	58.34	10,306,782	63.71	-197,558	-1.88	10,326,003	63.00
其他補助收入	10,504,340	58.34	10,264,782	63.45	-239,558	-2.28	10,280,003	62.72
雜項業務收入	-	-	42,000	0.26	42,000	-	46,000	0.28
業務成本與費用	17,908,160	99.47	16,145,718	99.80	-1,762,442	-9.84	16,602,558	101.29
醫療成本	7,203,820	40.01	5,697,578	35.22	-1,506,242	-20.91	5,932,247	36.19
門診醫療成本	7,203,820	40.01	5,697,578	35.22	-1,506,242	-20.91	5,932,247	36.19
其他業務費用	10,704,340	59.45	10,448,140	64.58	-256,200	-2.39	10,670,311	65.10
雜項業務費用	10,704,340	59.45	10,448,140	64.58	-256,200	-2.39	10,670,311	65.10
業務賸餘(短絀一)	96,180	0.53	31,847	0.20	-64,333	-66.89	-211,733	-1.29
業務外收入	4,000	0.02	99,837	0.62	95,837	2,395.93	19,292	0.12
財務收入	3,000	0.02	3,033	0.02	33	1.10	3,395	0.02
利息收入	3,000	0.02	3,033	0.02	33	1.10	3,395	0.02
其他業務外收入	1,000	0.01	96,804	0.60	95,804	9,580.40	15,897	0.10
雜項收入	1,000	0.01	96,804	0.60	95,804	9,580.40	15,897	0.10
業務外費用	-	-	80,328	0.50	80,328	-	8,710	0.05
其他業務外費用	-	-	80,328	0.50	80,328	-	8,710	0.05
雜項費用	-	-	80,328	0.50	80,328	-	8,710	0.05
業務外賸餘(短絀一)	4,000	0.02	19,509	0.12	15,509	387.73	10,582	0.06
本期賸餘(短絀一)	100,180	0.56	51,356	0.32	-48,824	-48.74	-201,151	-1.23

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	100,180	100.00	51,356	100.00	-48,824	-48.74	-	-
本期賸餘	100,180	100.00	51,356	100.00	-48,824	-48.74	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	100,180	100.00	51,356	100.00	-48,824	-48.74	-	-
填補累積短絀	100,180	100.00	51,356	100.00	-48,824	-48.74	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	296,000	100.00	501,206	100.00	205,206	69.33	501,206	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	201,151	40.13
前期待填補之短絀	296,000	100.00	501,206	100.00	205,206	69.33	300,055	59.87
填補之部	100,180	33.84	51,356	10.25	-48,824	-48.74	-	-
撥用賸餘	100,180	33.84	51,356	10.25	-48,824	-48.74	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	195,820	66.16	449,850	89.75	254,030	129.73	501,206	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)	100,180	51,356	-48,824	-48.74
調整非現金項目	216,000	-403,285	-619,285	-286.71
提存呆帳、醫療折讓及短絀	630,000	700,074	70,074	11.12
折舊及折耗	216,000	191,448	-24,552	-11.37
流動資產淨減(淨增-)	-630,000	-968,195	-338,195	53.68
流動負債淨增(淨減-)	-	-326,612	-326,612	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	316,180	-351,929	-668,109	-211.31
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	-	-82,048	-82,048	-
減少其他負債	-	-82,048	-82,048	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-82,048	-82,048	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	316,180	-433,977	-750,157	-237.26
期初現金及約當現金	3,443,000	3,620,737	177,737	5.16
期末現金及約當現金	3,759,180	3,186,760	-572,420	-15.23

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	36,250,569	100.00	54,331,297	100.00	-18,080,728	-33.28
流動資產	6,710,476	18.51	6,876,332	12.66	-165,856	-2.41
現金	3,186,760	8.79	3,620,737	6.66	-433,977	-11.99
銀行存款	3,186,760	8.79	3,620,737	6.66	-433,977	-11.99
應收款項	2,623,048	7.24	2,369,398	4.36	253,650	10.71
應收醫療帳款	1,007,897	2.78	797,148	1.47	210,749	26.44
備抵醫療折讓(-)	137,880	0.38	113,514	0.21	24,366	21.47
應收利息	80	0.00	-		80	-
其他應收款	1,752,951	4.84	1,685,764	3.10	67,187	3.99
存貨	234,321	0.65	241,815	0.45	-7,494	-3.10
醫療用品	234,321	0.65	241,815	0.45	-7,494	-3.10
預付款項	666,347	1.84	644,382	1.19	21,965	3.41
預付費用	595,619	1.64	580,322	1.07	15,297	2.64
其他預付款	70,728	0.20	64,060	0.12	6,668	10.41
固定資產	598,614	1.65	457,688	0.84	140,926	30.79
機械及設備	414,804	1.14	186,821	0.34	227,983	122.03
機械及設備	2,125,206	5.86	2,807,031	5.17	-681,825	-24.29
累計折舊－機械及設備(-)	1,710,402	4.72	2,620,210	4.82	-909,808	-34.72
交通及運輸設備	84,524	0.23	154,273	0.28	-69,749	-45.21
交通及運輸設備	1,498,479	4.13	1,519,979	2.80	-21,500	-1.41
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,413,955	3.90	1,365,706	2.51	48,249	3.53
什項設備	99,286	0.27	116,594	0.21	-17,308	-14.84
什項設備	1,737,506	4.79	1,755,689	3.23	-18,183	-1.04
累計折舊－什項設備(-)	1,638,220	4.52	1,639,095	3.02	-875	-0.05
其他資產	28,941,479	79.84	46,997,277	86.50	-18,055,798	-38.42
什項資產	28,941,479	79.84	46,997,277	86.50	-18,055,798	-38.42
代管資產	28,941,479	79.84	46,997,277	86.50	-18,055,798	-38.42
合 計	36,250,569	100.00	54,331,297	100.00	-18,080,728	-33.28

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	%
負債	32,052,456	88.42	50,516,914	92.98	-18,464,458	-36.55
流動負債	3,106,857	8.57	3,433,469	6.32	-326,612	-9.51
應付款項	3,078,334	8.49	3,155,130	5.81	-76,796	-2.43
應付帳款	51,954	0.14	23,254	0.04	28,700	123.42
應付代收款	41,469	0.11	43,740	0.08	-2,271	-5.19
應付薪工	1,732,178	4.78	1,661,441	3.06	70,737	4.26
應付費用	1,252,733	3.46	1,426,695	2.63	-173,962	-12.19
預收款項	28,523	0.08	278,339	0.51	-249,816	-89.75
預收收入	28,523	0.08	278,339	0.51	-249,816	-89.75
其他負債	28,945,599	79.85	47,083,445	86.66	-18,137,846	-38.52
什項負債	28,945,599	79.85	47,083,445	86.66	-18,137,846	-38.52
應付保管款	4,120	0.01	4,120	0.01	-	-
應付退休及離職金	-		82,048	0.15	-82,048	-100.00
應付代管資產	28,941,479	79.84	46,997,277	86.50	-18,055,798	-38.42
淨值	4,198,113	11.58	3,814,383	7.02	383,730	10.06
基金	2,182,865	6.02	2,182,865	4.02	-	-
基金	2,182,865	6.02	2,182,865	4.02	-	-
基金	2,182,865	6.02	2,182,865	4.02	-	-
公積	2,465,098	6.80	2,132,724	3.93	332,374	15.58
資本公積	2,465,098	6.80	2,132,724	3.93	332,374	15.58
受贈公積	2,465,098	6.80	2,132,724	3.93	332,374	15.58
累積餘絀(-)	-449,850	-1.24	-501,206	-0.92	51,356	-10.25
累積賸餘	-449,850	-1.24	-501,206	-0.92	51,356	-10.25
累積賸餘	-449,850	-1.24	-501,206	-0.92	51,356	-10.25
合 計	36,250,569	100.00	54,331,297	100.00	-18,080,728	-33.28