

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	18,027,000	100.00	15,581,550	100.00	-2,445,450	-13.57	16,177,565	100.00
醫療收入	7,548,000	41.87	5,852,979	37.56	-1,695,021	-22.46	5,870,783	36.29
門診醫療收入	8,238,000	45.70	6,273,167	40.26	-1,964,833	-23.85	6,570,857	40.62
醫療折讓(-)	690,000	3.83	420,188	2.70	-269,812	-39.10	700,074	4.33
其他業務收入	10,479,000	58.13	9,728,571	62.44	-750,429	-7.16	10,306,782	63.71
其他補助收入	10,479,000	58.13	9,684,571	62.15	-794,429	-7.58	10,264,782	63.45
雜項業務收入	-	-	44,000	0.28	44,000	-	42,000	0.26
業務成本與費用	17,903,000	99.31	15,543,579	99.76	-2,359,421	-13.18	16,145,718	99.80
醫療成本	7,293,000	40.46	5,669,526	36.39	-1,623,474	-22.26	5,697,578	35.22
門診醫療成本	7,293,000	40.46	5,669,526	36.39	-1,623,474	-22.26	5,697,578	35.22
其他業務費用	10,610,000	58.86	9,874,053	63.37	-735,947	-6.94	10,448,140	64.58
雜項業務費用	10,610,000	58.86	9,874,053	63.37	-735,947	-6.94	10,448,140	64.58
業務賸餘(短絀一)	124,000	0.69	37,971	0.24	-86,029	-69.38	31,847	0.20
業務外收入	4,000	0.02	51,788	0.33	47,788	1,194.70	99,837	0.62
財務收入	3,000	0.02	2,891	0.02	-109	-3.63	3,033	0.02
利息收入	3,000	0.02	2,891	0.02	-109	-3.63	3,033	0.02
其他業務外收入	1,000	0.01	48,897	0.31	47,897	4,789.70	96,804	0.60
雜項收入	1,000	0.01	48,897	0.31	47,897	4,789.70	96,804	0.60
業務外費用	-	-	42,092	0.27	42,092	-	80,328	0.50
其他業務外費用	-	-	42,092	0.27	42,092	-	80,328	0.50
雜項費用	-	-	42,092	0.27	42,092	-	80,328	0.50
業務外賸餘(短絀一)	4,000	0.02	9,696	0.06	5,696	142.40	19,509	0.12
本期賸餘(短絀一)	128,000	0.71	47,667	0.31	-80,333	-62.76	51,356	0.32

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	128,000	100.00	47,667	100.00	-80,333	-62.76	51,356	100.00
本期賸餘	128,000	100.00	47,667	100.00	-80,333	-62.76	51,356	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	128,000	100.00	47,667	100.00	-80,333	-62.76	51,356	100.00
填補累積短絀	-	-	47,667	100.00	47,667	-	51,356	100.00
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	401,000	100.00	449,850	100.00	48,850	12.18	501,206	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	401,000	100.00	449,850	100.00	48,850	12.18	501,206	100.00
填補之部	128,000	31.92	47,667	10.60	-80,333	-62.76	51,356	10.25
撥用賸餘	128,000	31.92	47,667	10.60	-80,333	-62.76	51,356	10.25
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	273,000	68.08	402,183	89.40	129,183	47.32	449,850	89.75

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－)	128,000	47,667	-80,333	-62.76
調整非現金項目	147,000	1,182,180	1,035,180	704.20
提存呆帳、醫療折讓及短絀	690,000	420,188	-269,812	-39.10
折舊及折耗	147,000	193,898	46,898	31.90
流動資產淨減(淨增－)	-690,000	-121,661	568,339	-82.37
流動負債淨增(淨減－)	-	689,755	689,755	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	275,000	1,229,847	954,847	347.22
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	-	500	500	-
增加其他負債	-	500	500	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-	500	500	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	275,000	1,230,347	955,347	347.40
期初現金及約當現金	3,937,000	3,186,760	-750,240	-19.06
期末現金及約當現金	4,212,000	4,417,107	205,107	4.87

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	37,104,879	100.00	36,250,569	100.00	854,310	2.36
流動資產	7,642,296	20.60	6,710,476	18.51	931,820	13.89
現金	4,417,107	11.90	3,186,760	8.79	1,230,347	38.61
銀行存款	4,417,107	11.90	3,186,760	8.79	1,230,347	38.61
應收款項	2,423,658	6.53	2,623,048	7.24	-199,390	-7.60
應收醫療帳款	769,437	2.07	1,007,897	2.78	-238,460	-23.66
備抵醫療折讓(-)	105,875	0.29	137,880	0.38	-32,005	-23.21
應收利息	80	0.00	80	0.00	-	-
其他應收款	1,760,016	4.74	1,752,951	4.84	7,065	0.40
存貨	195,450	0.53	234,321	0.65	-38,871	-16.59
醫療用品	195,450	0.53	234,321	0.65	-38,871	-16.59
預付款項	606,081	1.63	666,347	1.84	-60,266	-9.04
預付費用	546,627	1.47	595,619	1.64	-48,992	-8.23
其他預付款	59,454	0.16	70,728	0.20	-11,274	-15.94
固定資產	521,104	1.40	598,614	1.65	-77,510	-12.95
機械及設備	425,072	1.15	414,804	1.14	10,268	2.48
機械及設備	2,156,712	5.81	2,125,206	5.86	31,506	1.48
累計折舊－機械及設備(-)	1,731,640	4.67	1,710,402	4.72	21,238	1.24
交通及運輸設備	21,812	0.06	84,524	0.23	-62,712	-74.19
交通及運輸設備	1,498,479	4.04	1,498,479	4.13	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,476,667	3.98	1,413,955	3.90	62,712	4.44
什項設備	74,220	0.20	99,286	0.27	-25,066	-25.25
什項設備	1,711,677	4.61	1,737,506	4.79	-25,829	-1.49
累計折舊－什項設備(-)	1,637,457	4.41	1,638,220	4.52	-763	-0.05
其他資產	28,941,479	78.00	28,941,479	79.84	-	-
什項資產	28,941,479	78.00	28,941,479	79.84	-	-
代管資產	28,941,479	78.00	28,941,479	79.84	-	-
合 計	37,104,879	100.00	36,250,569	100.00	854,310	2.36

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	%
負債	32,742,711	88.24	32,052,456	88.42	690,255	2.15
流動負債	3,796,612	10.23	3,106,857	8.57	689,755	22.20
應付款項	3,304,166	8.90	3,078,334	8.49	225,832	7.34
應付帳款	63,275	0.17	51,954	0.14	11,321	21.79
應付代收款	71,773	0.19	41,469	0.11	30,304	73.08
應付薪工	1,722,412	4.64	1,732,178	4.78	-9,766	-0.56
應付費用	1,446,706	3.90	1,252,733	3.46	193,973	15.48
預收款項	492,446	1.33	28,523	0.08	463,923	1,626.49
預收收入	492,446	1.33	28,523	0.08	463,923	1,626.49
其他負債	28,946,099	78.01	28,945,599	79.85	500	-
什項負債	28,946,099	78.01	28,945,599	79.85	500	-
應付保管款	4,620	0.01	4,120	0.01	500	12.14
應付代管資產	28,941,479	78.00	28,941,479	79.84	-	-
淨值	4,362,168	11.76	4,198,113	11.58	164,055	3.91
基金	2,182,865	5.88	2,182,865	6.02	-	-
基金	2,182,865	5.88	2,182,865	6.02	-	-
基金	2,182,865	5.88	2,182,865	6.02	-	-
公積	2,581,486	6.96	2,465,098	6.80	116,388	4.72
資本公積	2,581,486	6.96	2,465,098	6.80	116,388	4.72
受贈公積	2,581,486	6.96	2,465,098	6.80	116,388	4.72
累積餘絀(-)	-402,183	-1.08	-449,850	-1.24	47,667	-10.60
累積賸餘	-402,183	-1.08	-449,850	-1.24	47,667	-10.60
累積賸餘	-402,183	-1.08	-449,850	-1.24	47,667	-10.60
合 計	37,104,879	100.00	36,250,569	100.00	854,310	2.36