

新北市石碇區衛生所
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	18,077,000	100.00	15,632,841	100.00	-2,444,159	-13.52	15,581,550	100.00
醫療收入	7,880,000	43.59	5,472,891	35.01	-2,407,109	-30.55	5,852,979	37.56
門診醫療收入	8,580,000	47.46	5,954,811	38.09	-2,625,189	-30.60	6,273,167	40.26
醫療折讓(-)	700,000	3.87	481,920	3.08	-218,080	-31.15	420,188	2.70
其他業務收入	10,197,000	56.41	10,159,950	64.99	-37,050	-0.36	9,728,571	62.44
其他補助收入	10,197,000	56.41	10,131,950	64.81	-65,050	-0.64	9,684,571	62.15
雜項業務收入	-	-	28,000	0.18	28,000	-	44,000	0.28
業務成本與費用	17,900,000	99.02	15,882,045	101.59	-2,017,955	-11.27	15,543,579	99.76
醫療成本	7,572,000	41.89	5,293,119	33.86	-2,278,881	-30.10	5,669,526	36.39
門診醫療成本	7,572,000	41.89	5,293,119	33.86	-2,278,881	-30.10	5,669,526	36.39
其他業務費用	10,328,000	57.13	10,588,926	67.74	260,926	2.53	9,874,053	63.37
雜項業務費用	10,328,000	57.13	10,588,926	67.74	260,926	2.53	9,874,053	63.37
業務賸餘(短絀一)	177,000	0.98	-249,204	-1.59	-426,204	-240.79	37,971	0.24
業務外收入	4,000	0.02	198,953	1.27	194,953	4,873.83	51,788	0.33
財務收入	3,000	0.02	3,236	0.02	236	7.87	2,891	0.02
利息收入	3,000	0.02	3,236	0.02	236	7.87	2,891	0.02
其他業務外收入	1,000	0.01	195,717	1.25	194,717	19,471.70	48,897	0.31
雜項收入	1,000	0.01	195,717	1.25	194,717	19,471.70	48,897	0.31
業務外費用	-	-	8,821	0.06	8,821	-	42,092	0.27
其他業務外費用	-	-	8,821	0.06	8,821	-	42,092	0.27
雜項費用	-	-	8,821	0.06	8,821	-	42,092	0.27
業務外賸餘(短絀一)	4,000	0.02	190,132	1.22	186,132	4,653.30	9,696	0.06
本期賸餘(短絀一)	181,000	1.00	-59,072	-0.38	-240,072	-132.64	47,667	0.31

新北市石碇區衛生所
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	181,000	100.00	-	-	-181,000	-100.00	47,667	100.00
本期賸餘	181,000	100.00	-	-	-181,000	-100.00	47,667	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	181,000	100.00	-	-	-181,000	-100.00	47,667	100.00
填補累積短絀	181,000	100.00	-	-	-181,000	-100.00	47,667	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	322,000	100.00	461,255	100.00	139,255	43.25	449,850	100.00
本期短絀	-	-	59,072	12.81	59,072	-	-	-
前期待填補之短絀	322,000	100.00	402,183	87.19	80,183	24.90	449,850	100.00
填補之部	181,000	56.21	-	-	-181,000	-100.00	47,667	10.60
撥用賸餘	181,000	56.21	-	-	-181,000	-100.00	47,667	10.60
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	141,000	43.79	461,255	100.00	320,255	227.13	402,183	89.40

新北市石碇區衛生所
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)	181,000	-59,072	-240,072	-132.64
調整非現金項目	147,000	175,624	28,624	19.47
提存呆帳、醫療折讓及短絀	700,000	481,920	-218,080	-31.15
折舊及折耗	147,000	460,616	313,616	213.34
攤銷	-	776	776	-
其他	-	-108,415	-108,415	-
流動資產淨減(淨增-)	-700,000	-580,478	119,522	-17.07
流動負債淨增(淨減-)	-	-78,795	-78,795	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	328,000	116,552	-211,448	-64.47
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	-	-3,500	-3,500	-
減少其他負債	-	-3,500	-3,500	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-3,500	-3,500	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	328,000	113,052	-214,948	-65.53
期初現金及約當現金	3,461,000	4,417,107	956,107	27.63
期末現金及約當現金	3,789,000	4,530,159	741,159	19.56

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	27,089,882	100.00	37,104,879	100.00	-10,014,997	-26.99
流動資產	7,853,906	28.99	7,642,296	20.60	211,610	2.77
現金	4,530,159	16.72	4,417,107	11.90	113,052	2.56
銀行存款	4,530,159	16.72	4,417,107	11.90	113,052	2.56
應收款項	2,475,798	9.14	2,423,658	6.53	52,140	2.15
應收醫療帳款	604,791	2.23	769,437	2.07	-164,646	-21.40
備抵醫療折讓(-)	-62,596	-0.23	-105,875	-0.29	43,279	-40.88
應收利息	100	0.00	80	0.00	20	25.00
其他應收款	1,933,503	7.14	1,760,016	4.74	173,487	9.86
存貨	221,013	0.82	195,450	0.53	25,563	13.08
醫療用品	221,013	0.82	195,450	0.53	25,563	13.08
預付款項	626,936	2.31	606,081	1.63	20,855	3.44
預付費用	565,524	2.09	546,627	1.47	18,897	3.46
其他預付款	61,412	0.23	59,454	0.16	1,958	3.29
固定資產	3,081,073	11.37	521,104	1.40	2,559,969	491.26
機械及設備	596,189	2.20	425,072	1.15	171,117	40.26
機械及設備	2,389,198	8.82	2,156,712	5.81	232,486	10.78
累計折舊－機械及設備(-)	-1,793,009	-6.62	-1,731,640	-4.67	-61,369	3.54
交通及運輸設備	1,942,679	7.17	21,812	0.06	1,920,867	8,806.47
交通及運輸設備	2,770,773	10.23	1,498,479	4.04	1,272,294	84.91
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-828,094	-3.06	-1,476,667	-3.98	648,573	-43.92
什項設備	542,205	2.00	74,220	0.20	467,985	630.54
什項設備	2,017,745	7.45	1,711,677	4.61	306,068	17.88
累計折舊－什項設備(-)	-1,475,540	-5.45	-1,637,457	-4.41	161,917	-9.89
無形資產	27,224	0.10	-		27,224	-
無形資產	27,224	0.10	-		27,224	-
電腦軟體	27,224	0.10	-		27,224	-
其他資產	16,127,679	59.53	28,941,479	78.00	-12,813,800	-44.27
什項資產	16,127,679	59.53	28,941,479	78.00	-12,813,800	-44.27
代管資產	16,127,679	59.53	28,941,479	78.00	-12,813,800	-44.27

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	%
合 計	27,089,882	100.00	37,104,879	100.00	-10,014,997	-26.99

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	19,846,616	73.26	32,742,711	88.24	-12,896,095	-39.39
流動負債	3,717,817	13.72	3,796,612	10.23	-78,795	-2.08
應付款項	3,167,766	11.69	3,304,166	8.90	-136,400	-4.13
應付帳款	80,869	0.30	63,275	0.17	17,594	27.81
應付代收款	30,753	0.11	71,773	0.19	-41,020	-57.15
應付薪工	1,784,911	6.59	1,722,412	4.64	62,499	3.63
應付費用	1,271,233	4.69	1,446,706	3.90	-175,473	-12.13
預收款項	550,051	2.03	492,446	1.33	57,605	11.70
預收收入	550,051	2.03	492,446	1.33	57,605	11.70
其他負債	16,128,799	59.54	28,946,099	78.01	-12,817,300	-44.28
什項負債	16,128,799	59.54	28,946,099	78.01	-12,817,300	-44.28
應付保管款	1,120	0.00	4,620	0.01	-3,500	-75.76
應付代管資產	16,127,679	59.53	28,941,479	78.00	-12,813,800	-44.27
淨 值	7,243,266	26.74	4,362,168	11.76	2,881,098	66.05
基金	2,182,865	8.06	2,182,865	5.88	-	-
基金	2,182,865	8.06	2,182,865	5.88	-	-
基金	2,182,865	8.06	2,182,865	5.88	-	-
公積	5,521,656	20.38	2,581,486	6.96	2,940,170	113.89
資本公積	5,521,656	20.38	2,581,486	6.96	2,940,170	113.89
受贈公積	5,521,656	20.38	2,581,486	6.96	2,940,170	113.89
累積餘絀(-)	-461,255	-1.70	-402,183	-1.08	-59,072	14.69
累積賸餘	-461,255	-1.70	-402,183	-1.08	-59,072	14.69
累積賸餘	-461,255	-1.70	-402,183	-1.08	-59,072	14.69
合 計	27,089,882	100.00	37,104,879	100.00	-10,014,997	-26.99