

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	17,837,000	100.00	16,200,271	100.00	-1,636,729	-9.18	-	-
醫療收入	7,630,000	42.78	5,972,748	36.87	-1,657,252	-21.72	-	-
門診醫療收入	8,130,000	45.58	6,584,171	40.64	-1,545,829	-19.01	-	-
醫療折讓(-)	500,000	2.80	611,423	3.77	111,423	22.28	-	-
其他業務收入	10,207,000	57.22	10,227,523	63.13	20,523	0.20	-	-
其他補助收入	10,207,000	57.22	10,211,523	63.03	4,523	0.04	-	-
雜項業務收入	-	-	16,000	0.10	16,000	-	-	-
業務成本與費用	17,831,000	99.97	16,498,306	101.84	-1,332,694	-7.47	-	-
醫療成本	7,362,000	41.27	5,819,828	35.92	-1,542,172	-20.95	-	-
門診醫療成本	7,362,000	41.27	5,819,828	35.92	-1,542,172	-20.95	-	-
其他業務費用	10,469,000	58.69	10,678,478	65.92	209,478	2.00	-	-
雜項業務費用	10,469,000	58.69	10,678,478	65.92	209,478	2.00	-	-
業務賸餘(短絀一)	6,000	0.03	-298,035	-1.84	-304,035	-5,067.25	-	-
業務外收入	3,000	0.02	4,607	0.03	1,607	53.57	-	-
財務收入	2,000	0.01	2,687	0.02	687	34.35	-	-
利息收入	2,000	0.01	2,687	0.02	687	34.35	-	-
其他業務外收入	1,000	0.01	1,920	0.01	920	92.00	-	-
雜項收入	1,000	0.01	1,920	0.01	920	92.00	-	-
業務外費用	-	-	6,627	0.04	6,627	-	-	-
其他業務外費用	-	-	6,627	0.04	6,627	-	-	-
雜項費用	-	-	6,627	0.04	6,627	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	3,000	0.02	-2,020	-0.01	-5,020	-167.33	-	-
本期賸餘(短絀一)	9,000	0.05	-300,055	-1.85	-309,055	-3,433.94	-	-

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	9,000	100.00	-	-	-9,000	-100.00	120,000	100.00
本期賸餘	9,000	100.00	-	-	-9,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	120,000	100.00
分配之部	4,000	44.44	-	-	-4,000	-100.00	120,000	100.00
填補累積短絀	4,000	44.44	-	-	-4,000	-100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	120,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	5,000	55.56	-	-	-5,000	-100.00	-	-
短絀之部	298,000	100.00	300,055	100.00	2,055	0.69	1,849,289	100.00
本期短絀	-	-	300,055	100.00	300,055	-	390,349	21.11
前期待填補之短絀	298,000	100.00	-	-	-298,000	-100.00	1,458,940	78.89
填補之部	4,000	1.34	-	-	-4,000	-100.00	1,849,289	100.00
撥用賸餘	4,000	1.34	-	-	-4,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	1,849,289	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	294,000	98.66	300,055	100.00	6,055	2.06	-	-

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－)	9,000	-300,055	-309,055	-3,433.94
調整非現金項目	278,000	595,112	317,112	114.07
提存呆帳、醫療折讓及短絀	500,000	611,423	111,423	22.28
折舊及折耗	278,000	479,245	201,245	72.39
流動資產淨減(淨增－)	-500,000	-209,915	290,085	-58.02
流動負債淨增(淨減－)	-	-285,641	-285,641	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	287,000	295,057	8,057	2.81
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				
融資活動之淨現金流入(流出－)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	287,000	295,057	8,057	2.81
期初現金及約當現金	2,404,000	2,831,685	427,685	17.79
期末現金及約當現金	2,691,000	3,126,742	435,742	16.19

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	35,042,618	100.00	35,617,189	100.00	-574,571	-1.61
流動資產	6,167,276	17.60	6,273,727	17.61	-106,451	-1.70
現金	3,126,742	8.92	2,831,685	7.95	295,057	10.42
銀行存款	3,126,742	8.92	2,831,685	7.95	295,057	10.42
應收款項	2,141,989	6.11	2,451,743	6.88	-309,754	-12.63
應收帳款	900,942	2.57	1,029,936	2.89	-128,994	-12.52
備抵醫療折讓(-)	100,046	0.29	112,984	0.32	-12,938	-11.45
其他應收款	1,341,093	3.83	1,534,791	4.31	-193,698	-12.62
存貨	271,541	0.77	286,779	0.81	-15,238	-5.31
醫療用品	271,541	0.77	286,779	0.81	-15,238	-5.31
預付款項	627,004	1.79	703,520	1.98	-76,516	-10.88
預付費用	568,156	1.62	673,520	1.89	-105,364	-15.64
其他預付款	58,848	0.17	30,000	0.08	28,848	96.16
固定資產	834,788	2.38	1,302,908	3.66	-468,120	-35.93
機械及設備	233,229	0.67	302,641	0.85	-69,412	-22.94
機械及設備	3,825,181	10.92	3,814,056	10.71	11,125	0.29
累計折舊－機械及設備(-)	3,591,952	10.25	3,511,415	9.86	80,537	2.29
交通及運輸設備	315,187	0.90	482,916	1.36	-167,729	-34.73
交通及運輸設備	1,519,979	4.34	1,519,979	4.27	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,204,792	3.44	1,037,063	2.91	167,729	16.17
什項設備	286,372	0.82	517,351	1.45	-230,979	-44.65
什項設備	1,813,039	5.17	1,813,039	5.09	-	-
累計折舊－什項設備(-)	1,526,667	4.36	1,295,688	3.64	230,979	17.83
其他資產	28,040,554	80.02	28,040,554	78.73	-	-
什項資產	28,040,554	80.02	28,040,554	78.73	-	-
代管資產	28,040,554	80.02	28,040,554	78.73	-	-
合 計	35,042,618	100.00	35,617,189	100.00	-574,571	-1.61

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	31,047,593	88.60	31,333,234	84.09	-285,641	-0.91
流動負債	3,004,039	8.57	3,289,680	8.83	-285,641	-8.68
應付款項	2,513,853	7.17	3,289,680	8.83	-775,827	-23.58
應付帳款	12,948	0.04	273,560	0.73	-260,612	-95.27
應付代收款	20,380	0.06	54,650	0.15	-34,270	-62.71
應付薪工	1,380,515	3.94	1,544,207	4.14	-163,692	-10.60
應付費用	1,100,010	3.14	1,417,263	3.80	-317,253	-22.38
預收款項	490,186	1.40	-		490,186	-
預收收入	490,186	1.40	-		490,186	-
其他負債	28,043,554	80.03	28,043,554	75.26	-	-
什項負債	28,043,554	80.03	28,043,554	75.26	-	-
應付保管款	3,000	0.01	3,000	0.01	-	-
應付代管資產	28,040,554	80.02	28,040,554	75.26	-	-
淨值	3,995,025	11.40	5,926,533	15.91	-1,931,508	-32.59
基金	2,182,865	6.23	2,182,865	5.86	-	-
基金	2,182,865	6.23	2,182,865	5.86	-	-
基金	2,182,865	6.23	2,182,865	5.86	-	-
公積	2,112,215	6.03	3,743,668	10.05	-1,631,453	-43.58
資本公積	2,112,215	6.03	3,743,668	10.05	-1,631,453	-43.58
受贈公積	2,112,215	6.03	3,743,668	10.05	-1,631,453	-43.58
累積餘絀(-)	-300,055	-0.86	-		-300,055	-
累積賸餘	-300,055	-0.86	-		-300,055	-
累積賸餘	-300,055	-0.86	-		-300,055	-
合 計	35,042,618	100.00	37,259,767	100.00	-2,217,149	-5.95