

新北市土城區衛生所
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	28,425,000	100.00	29,215,862	100.00	790,862	2.78	28,078,827	100.00
醫療收入	7,416,000	26.09	9,770,806	33.44	2,354,806	31.75	9,242,116	32.91
門診醫療收入	7,932,000	27.91	10,408,402	35.63	2,476,402	31.22	9,866,787	35.14
醫療折讓(-)	516,000	1.82	637,596	2.18	121,596	23.57	624,671	2.22
其他業務收入	21,009,000	73.91	19,445,056	66.56	-1,563,944	-7.44	18,836,711	67.09
其他補助收入	20,999,000	73.88	19,401,056	66.41	-1,597,944	-7.61	18,811,811	67.00
雜項業務收入	10,000	0.04	44,000	0.15	34,000	340.00	24,900	0.09
業務成本與費用	28,434,000	100.03	29,501,698	100.98	1,067,698	3.76	28,370,277	101.04
醫療成本	6,986,000	24.58	9,461,131	32.38	2,475,131	35.43	8,952,704	31.88
門診醫療成本	6,986,000	24.58	9,461,131	32.38	2,475,131	35.43	8,952,704	31.88
其他業務費用	21,448,000	75.45	20,040,567	68.59	-1,407,433	-6.56	19,417,573	69.15
雜項業務費用	21,448,000	75.45	20,040,567	68.59	-1,407,433	-6.56	19,417,573	69.15
業務賸餘(短絀一)	-9,000	-0.03	-285,836	-0.98	-276,836	3,075.96	-291,450	-1.04
業務外收入	20,000	0.07	37,320	0.13	17,320	86.60	38,389	0.14
財務收入	15,000	0.05	13,599	0.05	-1,401	-9.34	13,778	0.05
利息收入	15,000	0.05	13,599	0.05	-1,401	-9.34	13,778	0.05
其他業務外收入	5,000	0.02	23,721	0.08	18,721	374.42	24,611	0.09
雜項收入	5,000	0.02	23,721	0.08	18,721	374.42	24,611	0.09
業務外費用	-	-	8,235	0.03	8,235	-	24,611	0.09
其他業務外費用	-	-	8,235	0.03	8,235	-	24,611	0.09
雜項費用	-	-	8,235	0.03	8,235	-	24,611	0.09
業務外賸餘(短絀一)	20,000	0.07	29,085	0.10	9,085	45.43	13,778	0.05
本期賸餘(短絀一)	11,000	0.04	-256,751	-0.88	-267,751	-2,434.10	-277,672	-0.99

新北市土城區衛生所
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	11,000	100.00	-	-	-11,000	-100.00	139,000	100.00
本期賸餘	11,000	100.00	-	-	-11,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	139,000	100.00
分配之部	11,000	100.00	-	-	-11,000	-100.00	139,000	100.00
填補累積短絀	11,000	100.00	-	-	-11,000	-100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	139,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	17,000	100.00	256,751	100.00	239,751	1,410.30	277,672	100.00
本期短絀	-	-	256,751	100.00	256,751	-	277,672	100.00
前期待填補之短絀	17,000	100.00	-	-	-17,000	-100.00	-	-
填補之部	11,000	64.71	-	-	-11,000	-100.00	277,672	100.00
撥用賸餘	11,000	64.71	-	-	-11,000	-100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	277,672	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	6,000	35.29	256,751	100.00	250,751	4,179.18	-	-

新北市土城區衛生所
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(短絀一)	11,000	-256,751	-267,751	-2,434.10
調整非現金項目	456,000	3,053,008	2,597,008	569.52
提存呆帳、醫療折讓及短絀	516,000	637,596	121,596	23.57
折舊及折耗	456,000	639,511	183,511	40.24
流動資產淨減(淨增-)	-516,000	487,873	1,003,873	-194.55
流動負債淨增(淨減-)	-	1,288,028	1,288,028	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	467,000	2,796,257	2,329,257	498.77
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	-	-283,068	-283,068	-
減少其他負債	-	-283,068	-283,068	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-283,068	-283,068	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	467,000	2,513,189	2,046,189	438.16
期初現金及約當現金	4,348,000	4,623,865	275,865	6.34
期末現金及約當現金	4,815,000	7,137,054	2,322,054	48.23

新北市土城區衛生所
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	33,804,525	100.00	33,273,039	100.00	531,486	1.60
流動資產	10,201,443	30.18	8,813,723	26.49	1,387,720	15.74
現金	7,137,054	21.11	4,623,865	13.90	2,513,189	54.35
銀行存款	7,137,054	21.11	4,623,865	13.90	2,513,189	54.35
應收款項	1,707,402	5.05	2,993,031	9.00	-1,285,629	-42.95
應收帳款	135,150	0.40	691,995	2.08	-556,845	-80.47
應收醫療帳款	472,288	1.40	-	-	472,288	-
備抵醫療折讓(-)	52,691	0.16	54,252	0.16	-1,561	-2.88
其他應收款	1,152,655	3.41	2,355,288	7.08	-1,202,633	-51.06
預付款項	1,356,987	4.01	1,196,827	3.60	160,160	13.38
預付費用	1,159,590	3.43	1,081,087	3.25	78,503	7.26
其他預付款	197,397	0.58	115,740	0.35	81,657	70.55
固定資產	2,482,881	7.34	3,082,228	9.26	-599,347	-19.45
機械及設備	1,440,821	4.26	1,699,698	5.11	-258,877	-15.23
機械及設備	3,685,867	10.90	3,821,867	11.49	-136,000	-3.56
累計折舊－機械及設備(-)	2,245,046	6.64	2,122,169	6.38	122,877	5.79
交通及運輸設備	315,002	0.93	453,698	1.36	-138,696	-30.57
交通及運輸設備	1,211,321	3.58	1,211,321	3.64	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	896,319	2.65	757,623	2.28	138,696	18.31
什項設備	727,058	2.15	928,832	2.79	-201,774	-21.72
什項設備	1,806,048	5.34	1,895,648	5.70	-89,600	-4.73
累計折舊－什項設備(-)	1,078,990	3.19	966,816	2.91	112,174	11.60
其他資產	21,120,201	62.48	21,377,088	64.25	-256,887	-1.20
什項資產	21,120,201	62.48	21,377,088	64.25	-256,887	-1.20
代管資產	21,120,201	62.48	21,377,088	64.25	-256,887	-1.20
合 計	33,804,525	100.00	33,273,039	100.00	531,486	1.60

新北市土城區衛生所
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	27,054,465	80.03	26,306,392	79.06	748,073	2.84
流動負債	5,892,030	17.43	4,604,002	13.84	1,288,028	27.98
應付款項	5,892,030	17.43	4,576,385	13.75	1,315,645	28.75
應付帳款	30,475	0.09	120,731	0.36	-90,256	-74.76
應付代收款	212,548	0.63	51,965	0.16	160,583	309.02
應付薪工	2,735,575	8.09	2,372,984	7.13	362,591	15.28
應付費用	2,913,432	8.62	2,030,705	6.10	882,727	43.47
預收款項	-		27,617	0.08	-27,617	-100.00
預收收入	-		27,617	0.08	-27,617	-100.00
其他負債	21,162,435	62.60	21,702,390	65.23	-539,955	-2.49
什項負債	21,162,435	62.60	21,702,390	65.23	-539,955	-2.49
應付保管款	-		165,312	0.50	-165,312	-100.00
應付退休及離職金	42,234	0.12	159,990	0.48	-117,756	-73.60
應付代管資產	21,120,201	62.48	21,377,088	64.25	-256,887	-1.20
淨值	6,750,060	19.97	6,966,647	20.94	-216,587	-3.11
基金	2,065,987	6.11	2,065,987	6.21	-	-
基金	2,065,987	6.11	2,065,987	6.21	-	-
基金	2,065,987	6.11	2,065,987	6.21	-	-
公積	4,940,824	14.62	4,900,660	14.73	40,164	0.82
資本公積	4,940,824	14.62	4,900,660	14.73	40,164	0.82
受贈公積	4,940,824	14.62	4,900,660	14.73	40,164	0.82
累積餘絀(-)	-256,751	-0.76	-		-256,751	-
累積賸餘	-256,751	-0.76	-		-256,751	-
累積賸餘	-256,751	-0.76	-		-256,751	-
合 計	33,804,525	100.00	33,273,039	100.00	531,486	1.60