

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	29,686,625	100.00	31,115,987	100.00	1,429,362	4.81	29,215,862	100.00
醫療收入	8,748,000	29.47	10,836,424	34.83	2,088,424	23.87	9,770,806	33.44
門診醫療收入	9,372,000	31.57	11,335,018	36.43	1,963,018	20.95	10,408,402	35.63
醫療折讓(-)	624,000	2.10	498,594	1.60	-125,406	-20.10	637,596	2.18
其他業務收入	20,938,625	70.53	20,279,563	65.17	-659,062	-3.15	19,445,056	66.56
其他補助收入	20,928,625	70.50	20,243,363	65.06	-685,262	-3.27	19,401,056	66.41
雜項業務收入	10,000	0.03	36,200	0.12	26,200	262.00	44,000	0.15
業務成本與費用	29,679,530	99.98	31,239,677	100.40	1,560,147	5.26	29,501,698	100.98
醫療成本	8,224,905	27.71	10,379,322	33.36	2,154,417	26.19	9,461,131	32.38
門診醫療成本	8,224,905	27.71	10,379,322	33.36	2,154,417	26.19	9,461,131	32.38
其他業務費用	21,454,625	72.27	20,860,355	67.04	-594,270	-2.77	20,040,567	68.59
雜項業務費用	21,454,625	72.27	20,860,355	67.04	-594,270	-2.77	20,040,567	68.59
業務賸餘(短絀一)	7,095	0.02	-123,690	-0.40	-130,785	-1,843.34	-285,836	-0.98
業務外收入	20,000	0.07	330,686	1.06	310,686	1,553.43	37,320	0.13
財務收入	15,000	0.05	1,095	0.00	-13,905	-92.70	13,599	0.05
利息收入	15,000	0.05	1,095	0.00	-13,905	-92.70	13,599	0.05
其他業務外收入	5,000	0.02	329,591	1.06	324,591	6,491.82	23,721	0.08
雜項收入	5,000	0.02	329,591	1.06	324,591	6,491.82	23,721	0.08
業務外費用	-	-	328,836	1.06	328,836	-	8,235	0.03
其他業務外費用	-	-	328,836	1.06	328,836	-	8,235	0.03
雜項費用	-	-	328,836	1.06	328,836	-	8,235	0.03
業務外賸餘(短絀一)	20,000	0.07	1,850	0.01	-18,150	-90.75	29,085	0.10
本期賸餘(短絀一)	27,095	0.09	-121,840	-0.39	-148,935	-549.68	-256,751	-0.88

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	38,095	100.00	-	-	-38,095	-100.00	-	-
本期賸餘	27,095	71.12	-	-	-27,095	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	11,000	28.88	-	-	-11,000	-100.00	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	38,095	100.00	-	-	-38,095	-100.00	-	-
短絀之部	-	-	378,591	100.00	378,591	-	256,751	100.00
本期短絀	-	-	121,840	32.18	121,840	-	256,751	100.00
前期待填補之短絀	-	-	256,751	67.82	256,751	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	378,591	100.00	378,591	-	256,751	100.00

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－)	27,095	-121,840	-148,935	-549.68
調整非現金項目	526,000	-293,376	-819,376	-155.77
提存呆帳、醫療折讓及短絀	624,000	498,594	-125,406	-20.10
折舊及折耗	526,000	616,992	90,992	17.30
流動資產淨減(淨增－)	-624,000	-2,985,361	-2,361,361	378.42
流動負債淨增(淨減－)	-	1,576,399	1,576,399	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	553,095	-415,216	-968,311	-175.07
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	-	-3,354	-3,354	-
減少其他負債	-	-3,354	-3,354	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-3,354	-3,354	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	553,095	-418,570	-971,665	-175.68
期初現金及約當現金	5,092,000	7,137,054	2,045,054	40.16
期末現金及約當現金	5,645,095	6,718,484	1,073,389	19.01

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	37,758,809	100.00	33,804,525	100.00	3,954,284	11.70
流動資產	12,269,640	32.49	10,201,443	30.18	2,068,197	20.27
現金	6,718,484	17.79	7,137,054	21.11	-418,570	-5.86
銀行存款	6,718,484	17.79	7,137,054	21.11	-418,570	-5.86
應收款項	4,226,299	11.19	1,707,402	5.05	2,518,897	147.53
應收帳款	-		135,150	0.40	-135,150	-100.00
應收醫療帳款	800,807	2.12	472,288	1.40	328,519	69.56
備抵醫療折讓(-)	58,699	0.16	52,691	0.16	6,008	11.40
其他應收款	3,484,191	9.23	1,152,655	3.41	2,331,536	202.28
預付款項	1,324,857	3.51	1,356,987	4.01	-32,130	-2.37
預付費用	1,175,726	3.11	1,159,590	3.43	16,136	1.39
其他預付款	149,131	0.39	197,397	0.58	-48,266	-24.45
固定資產	2,192,768	5.81	2,482,881	7.34	-290,113	-11.68
機械及設備	1,335,708	3.54	1,440,821	4.26	-105,113	-7.30
機械及設備	3,920,367	10.38	3,685,867	10.90	234,500	6.36
累計折舊－機械及設備(-)	2,584,659	6.85	2,245,046	6.64	339,613	15.13
交通及運輸設備	195,146	0.52	315,002	0.93	-119,856	-38.05
交通及運輸設備	1,211,321	3.21	1,211,321	3.58	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,016,175	2.69	896,319	2.65	119,856	13.37
什項設備	661,914	1.75	727,058	2.15	-65,144	-8.96
什項設備	1,923,048	5.09	1,806,048	5.34	117,000	6.48
累計折舊－什項設備(-)	1,261,134	3.34	1,078,990	3.19	182,144	16.88
其他資產	23,296,401	61.70	21,120,201	62.48	2,176,200	10.30
什項資產	23,296,401	61.70	21,120,201	62.48	2,176,200	10.30
代管資產	23,296,401	61.70	21,120,201	62.48	2,176,200	10.30
合 計	37,758,809	100.00	33,804,525	100.00	3,954,284	11.70

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	30,803,710	81.58	27,054,465	80.03	3,749,245	13.86
流動負債	7,468,429	19.78	5,892,030	17.43	1,576,399	26.75
應付款項	7,468,429	19.78	5,892,030	17.43	1,576,399	26.75
應付帳款	128,771	0.34	30,475	0.09	98,296	322.55
應付代收款	249,687	0.66	212,548	0.63	37,139	17.47
應付薪工	3,150,845	8.34	2,735,575	8.09	415,270	15.18
應付費用	3,939,126	10.43	2,913,432	8.62	1,025,694	35.21
其他負債	23,335,281	61.80	21,162,435	62.60	2,172,846	10.27
什項負債	23,335,281	61.80	21,162,435	62.60	2,172,846	10.27
應付退休及離職金	38,880	0.10	42,234	0.12	-3,354	-7.94
應付代管資產	23,296,401	61.70	21,120,201	62.48	2,176,200	10.30
淨值	6,955,099	18.42	6,750,060	19.97	205,039	3.04
基金	2,065,987	5.47	2,065,987	6.11	-	-
基金	2,065,987	5.47	2,065,987	6.11	-	-
基金	2,065,987	5.47	2,065,987	6.11	-	-
公積	5,267,703	13.95	4,940,824	14.62	326,879	6.62
資本公積	5,267,703	13.95	4,940,824	14.62	326,879	6.62
受贈公積	5,267,703	13.95	4,940,824	14.62	326,879	6.62
累積餘絀(-)	-378,591	-1.00	-256,751	-0.76	-121,840	47.45
累積賸餘	-378,591	-1.00	-256,751	-0.76	-121,840	47.45
累積賸餘	-378,591	-1.00	-256,751	-0.76	-121,840	47.45
合 計	37,758,809	100.00	33,804,525	100.00	3,954,284	11.70