

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	28,769,000	100.00	31,777,096	100.00	3,008,096	10.46	31,115,987	100.00
醫療收入	8,734,000	30.36	10,731,392	33.77	1,997,392	22.87	10,836,424	34.83
門診醫療收入	9,372,000	32.58	11,132,701	35.03	1,760,701	18.79	11,335,018	36.43
醫療折讓(-)	638,000	2.22	401,309	1.26	-236,691	-37.10	498,594	1.60
其他業務收入	20,035,000	69.64	21,045,704	66.23	1,010,704	5.04	20,279,563	65.17
其他補助收入	20,025,000	69.61	20,983,204	66.03	958,204	4.79	20,243,363	65.06
雜項業務收入	10,000	0.03	62,500	0.20	52,500	525.00	36,200	0.12
業務成本與費用	28,773,000	100.01	31,912,782	100.43	3,139,782	10.91	31,239,677	100.40
醫療成本	8,390,000	29.16	10,348,096	32.56	1,958,096	23.34	10,379,322	33.36
門診醫療成本	8,390,000	29.16	10,348,096	32.56	1,958,096	23.34	10,379,322	33.36
其他業務費用	20,383,000	70.85	21,564,686	67.86	1,181,686	5.80	20,860,355	67.04
雜項業務費用	20,383,000	70.85	21,564,686	67.86	1,181,686	5.80	20,860,355	67.04
業務賸餘(短絀一)	-4,000	-0.01	-135,686	-0.43	-131,686	3,292.15	-123,690	-0.40
業務外收入	5,000	0.02	129,513	0.41	124,513	2,490.26	330,686	1.06
財務收入	-	-	4	0.00	4	-	1,095	0.00
利息收入	-	-	4	0.00	4	-	1,095	0.00
其他業務外收入	5,000	0.02	129,509	0.41	124,509	2,490.18	329,591	1.06
雜項收入	5,000	0.02	129,509	0.41	124,509	2,490.18	329,591	1.06
業務外費用	-	-	129,509	0.41	129,509	-	328,836	1.06
其他業務外費用	-	-	129,509	0.41	129,509	-	328,836	1.06
雜項費用	-	-	129,509	0.41	129,509	-	328,836	1.06
業務外賸餘(短絀一)	5,000	0.02	4	0.00	-4,996	-99.92	1,850	0.01
本期賸餘(短絀一)	1,000	0.00	-135,682	-0.43	-136,682	-13,668.2	-121,840	-0.39

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	1,000	100.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
本期賸餘	1,000	100.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,000	100.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	230,000	100.00	514,273	100.00	284,273	123.60	378,591	100.00
本期短絀	-	-	135,682	26.38	135,682	-	121,840	32.18
前期待填補之短絀	230,000	100.00	378,591	73.62	148,591	64.60	256,751	67.82
填補之部	1,000	0.43	-	-	-1,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	1,000	0.43	-	-	-1,000	-100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	229,000	99.57	514,273	100.00	285,273	124.57	378,591	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(短絀一)	1,000	-135,682	-136,682	-13,668.20
調整非現金項目	358,000	1,725,511	1,367,511	381.99
提存呆帳、醫療折讓及短絀	638,000	401,309	-236,691	-37.10
折舊及折耗	358,000	581,482	223,482	62.43
流動資產淨減(淨增-)	-638,000	572,625	1,210,625	-189.75
流動負債淨增(淨減-)	-	170,095	170,095	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	359,000	1,589,829	1,230,829	342.85
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				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	38,205	38,205	-
增加其他負債	-	38,205	38,205	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	38,205	38,205	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	359,000	1,628,034	1,269,034	353.49
期初現金及約當現金	7,690,095	6,718,484	-971,611	-12.63
期末現金及約當現金	8,049,095	8,346,518	297,423	3.70

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	38,939,816	100.00	37,758,809	100.00	1,181,007	3.13
流動資產	12,923,740	33.19	12,269,640	32.49	654,100	5.33
現金	8,346,518	21.43	6,718,484	17.79	1,628,034	24.23
銀行存款	8,346,518	21.43	6,718,484	17.79	1,628,034	24.23
應收款項	4,485,018	11.52	4,226,299	11.19	258,719	6.12
應收醫療帳款	938,335	2.41	800,807	2.12	137,528	17.17
備抵醫療折讓(-)	100,525	0.26	58,699	0.16	41,826	71.26
其他應收款	3,647,208	9.37	3,484,191	9.23	163,017	4.68
預付款項	92,204	0.24	1,324,857	3.51	-1,232,653	-93.04
預付費用	9,719	0.02	1,175,726	3.11	-1,166,007	-99.17
其他預付款	82,485	0.21	149,131	0.39	-66,646	-44.69
固定資產	1,662,908	4.27	2,192,768	5.81	-529,860	-24.16
機械及設備	1,029,013	2.64	1,335,708	3.54	-306,695	-22.96
機械及設備	3,920,367	10.07	3,920,367	10.38	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	2,891,354	7.43	2,584,659	6.85	306,695	11.87
交通及運輸設備	94,322	0.24	195,146	0.52	-100,824	-51.67
交通及運輸設備	1,211,321	3.11	1,211,321	3.21	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,116,999	2.87	1,016,175	2.69	100,824	9.92
什項設備	539,573	1.39	661,914	1.75	-122,341	-18.48
什項設備	1,975,548	5.07	1,923,048	5.09	52,500	2.73
累計折舊－什項設備(-)	1,435,975	3.69	1,261,134	3.34	174,841	13.86
其他資產	24,353,168	62.54	23,296,401	61.70	1,056,767	4.54
什項資產	24,353,168	62.54	23,296,401	61.70	1,056,767	4.54
代管資產	24,353,168	62.54	23,296,401	61.70	1,056,767	4.54
合 計	38,939,816	100.00	37,758,809	100.00	1,181,007	3.13

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	32,068,777	82.35	30,803,710	81.58	1,265,067	4.11
流動負債	7,638,524	19.62	7,468,429	19.78	170,095	2.28
應付款項	7,638,524	19.62	7,468,429	19.78	170,095	2.28
應付帳款	91,577	0.24	128,771	0.34	-37,194	-28.88
應付代收款	50,310	0.13	249,687	0.66	-199,377	-79.85
應付薪工	3,481,915	8.94	3,150,845	8.34	331,070	10.51
應付費用	4,014,722	10.31	3,939,126	10.43	75,596	1.92
其他負債	24,430,253	62.74	23,335,281	61.80	1,094,972	4.69
什項負債	24,430,253	62.74	23,335,281	61.80	1,094,972	4.69
應付退休及離職金	77,085	0.20	38,880	0.10	38,205	98.26
應付代管資產	24,353,168	62.54	23,296,401	61.70	1,056,767	4.54
淨值	6,871,039	17.65	6,955,099	18.42	-84,060	-1.21
基金	2,065,987	5.31	2,065,987	5.47	-	-
基金	2,065,987	5.31	2,065,987	5.47	-	-
基金	2,065,987	5.31	2,065,987	5.47	-	-
公積	5,319,325	13.66	5,267,703	13.95	51,622	0.98
資本公積	5,319,325	13.66	5,267,703	13.95	51,622	0.98
受贈公積	5,319,325	13.66	5,267,703	13.95	51,622	0.98
累積餘絀(-)	-514,273	-1.32	-378,591	-1.00	-135,682	35.84
累積賸餘	-514,273	-1.32	-378,591	-1.00	-135,682	35.84
累積賸餘	-514,273	-1.32	-378,591	-1.00	-135,682	35.84
合 計	38,939,816	100.00	37,758,809	100.00	1,181,007	3.13