

新北市土城區衛生所
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	29,630,000	100.00	33,080,751	100.00	3,450,751	11.65	31,777,096	100.00
醫療收入	8,735,000	29.48	11,785,343	35.63	3,050,343	34.92	10,731,392	33.77
門診醫療收入	9,234,000	31.16	12,258,385	37.06	3,024,385	32.75	11,132,701	35.03
醫療折讓(-)	499,000	1.68	473,042	1.43	-25,958	-5.20	401,309	1.26
其他業務收入	20,895,000	70.52	21,295,408	64.37	400,408	1.92	21,045,704	66.23
其他補助收入	20,885,000	70.49	21,218,208	64.14	333,208	1.60	20,983,204	66.03
雜項業務收入	10,000	0.03	77,200	0.23	67,200	672.00	62,500	0.20
業務成本與費用	29,635,000	100.02	32,948,324	99.60	3,313,324	11.18	31,912,782	100.43
醫療成本	8,390,000	28.32	11,357,758	34.33	2,967,758	35.37	10,348,096	32.56
門診醫療成本	8,390,000	28.32	11,357,758	34.33	2,967,758	35.37	10,348,096	32.56
其他業務費用	21,245,000	71.70	21,590,566	65.27	345,566	1.63	21,564,686	67.86
雜項業務費用	21,245,000	71.70	21,590,566	65.27	345,566	1.63	21,564,686	67.86
業務賸餘(短絀一)	-5,000	-0.02	132,427	0.40	137,427	-2,748.54	-135,686	-0.43
業務外收入	5,000	0.02	238,905	0.72	233,905	4,678.10	129,513	0.41
財務收入	-	-	14	0.00	14	-	4	0.00
利息收入	-	-	14	0.00	14	-	4	0.00
其他業務外收入	5,000	0.02	238,891	0.72	233,891	4,677.82	129,509	0.41
雜項收入	5,000	0.02	238,891	0.72	233,891	4,677.82	129,509	0.41
業務外費用	-	-	220,110	0.67	220,110	-	129,509	0.41
其他業務外費用	-	-	220,110	0.67	220,110	-	129,509	0.41
雜項費用	-	-	220,110	0.67	220,110	-	129,509	0.41
業務外賸餘(短絀一)	5,000	0.02	18,795	0.06	13,795	275.90	4	0.00
本期賸餘(短絀一)	-	-	151,222	0.46	151,222	-	-135,682	-0.43

**新北市土城區衛生所
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	-	-	151,222	100.00	151,222	-	-	-
本期賸餘	-	-	151,222	100.00	151,222	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	151,222	100.00	151,222	-	-	-
填補累積短絀	-	-	151,222	100.00	151,222	-	-	-
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	378,000	100.00	514,273	100.00	136,273	36.05	514,273	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	135,682	26.38
前期待填補之短絀	378,000	100.00	514,273	100.00	136,273	36.05	378,591	73.62
填補之部	-	-	151,222	29.41	151,222	-	-	-
撥用賸餘	-	-	151,222	29.41	151,222	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	378,000	100.00	363,051	70.59	-14,949	-3.95	514,273	100.00

新北市土城區衛生所
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)	-	151,222	151,222	-
調整非現金項目	360,000	2,908,216	2,548,216	707.84
提存呆帳、醫療折讓及短絀	499,000	473,042	-25,958	-5.20
折舊及折耗	360,000	330,166	-29,834	-8.29
攤銷	-	42,192	42,192	-
流動資產淨減(淨增-)	-499,000	-395,742	103,258	-20.69
流動負債淨增(淨減-)	-	2,458,558	2,458,558	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	360,000	3,059,438	2,699,438	749.84
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	-	-77,085	-77,085	-
減少其他負債	-	-77,085	-77,085	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-77,085	-77,085	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	360,000	2,982,353	2,622,353	728.43
期初現金及約當現金	7,267,000	8,346,518	1,079,518	14.86
期末現金及約當現金	7,627,000	11,328,871	3,701,871	48.54

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	34,846,405	100.00	38,939,816	100.00	-4,093,411	-10.51
流動資產	15,828,793	45.42	12,923,740	33.19	2,905,053	22.48
現金	11,328,871	32.51	8,346,518	21.43	2,982,353	35.73
銀行存款	11,328,871	32.51	8,346,518	21.43	2,982,353	35.73
應收款項	4,309,914	12.37	4,485,018	11.52	-175,104	-3.90
應收醫療帳款	770,038	2.21	938,335	2.41	-168,297	-17.94
備抵醫療折讓(-)	-41,198	-0.12	-100,525	-0.26	59,327	-59.02
其他應收款	3,581,074	10.28	3,647,208	9.37	-66,134	-1.81
預付款項	190,008	0.55	92,204	0.24	97,804	106.07
預付費用	1,168	0.00	9,719	0.02	-8,551	-87.98
其他預付款	188,840	0.54	82,485	0.21	106,355	128.94
固定資產	1,598,778	4.59	1,662,908	4.27	-64,130	-3.86
機械及設備	926,409	2.66	1,029,013	2.64	-102,604	-9.97
機械及設備	3,839,080	11.02	3,920,367	10.07	-81,287	-2.07
累計折舊－機械及設備(-)	-2,912,671	-8.36	-2,891,354	-7.43	-21,317	0.74
交通及運輸設備	93,164	0.27	94,322	0.24	-1,158	-1.23
交通及運輸設備	1,230,293	3.53	1,211,321	3.11	18,972	1.57
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,137,129	-3.26	-1,116,999	-2.87	-20,130	1.80
什項設備	579,205	1.66	539,573	1.39	39,632	7.35
什項設備	1,996,812	5.73	1,975,548	5.07	21,264	1.08
累計折舊－什項設備(-)	-1,417,607	-4.07	-1,435,975	-3.69	18,368	-1.28
無形資產	428	0.00	-		428	-
無形資產	428	0.00	-		428	-
電腦軟體	428	0.00	-		428	-
其他資產	17,418,406	49.99	24,353,168	62.54	-6,934,762	-28.48
什項資產	17,418,406	49.99	24,353,168	62.54	-6,934,762	-28.48
代管資產	17,418,406	49.99	24,353,168	62.54	-6,934,762	-28.48
合 計	34,846,405	100.00	38,939,816	100.00	-4,093,411	-10.51

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	27,515,488	78.96	32,068,777	82.35	-4,553,289	-14.20
流動負債	10,097,082	28.98	7,638,524	19.62	2,458,558	32.19
應付款項	10,097,082	28.98	7,638,524	19.62	2,458,558	32.19
應付帳款	1,679,160	4.82	91,577	0.24	1,587,583	1,733.60
應付代收款	66,831	0.19	50,310	0.13	16,521	32.84
應付薪工	3,804,733	10.92	3,481,915	8.94	322,818	9.27
應付費用	4,546,358	13.05	4,014,722	10.31	531,636	13.24
其他負債	17,418,406	49.99	24,430,253	62.74	-7,011,847	-28.70
什項負債	17,418,406	49.99	24,430,253	62.74	-7,011,847	-28.70
應付退休及離職金	-		77,085	0.20	-77,085	-100.00
應付代管資產	17,418,406	49.99	24,353,168	62.54	-6,934,762	-28.48
淨 值	7,330,917	21.04	6,871,039	17.65	459,878	6.69
基金	2,065,987	5.93	2,065,987	5.31	-	-
基金	2,065,987	5.93	2,065,987	5.31	-	-
基金	2,065,987	5.93	2,065,987	5.31	-	-
公積	5,627,981	16.15	5,319,325	13.66	308,656	5.80
資本公積	5,627,981	16.15	5,319,325	13.66	308,656	5.80
受贈公積	5,627,981	16.15	5,319,325	13.66	308,656	5.80
累積餘絀(-)	-363,051	-1.04	-514,273	-1.32	151,222	-29.41
累積賸餘	-363,051	-1.04	-514,273	-1.32	151,222	-29.41
累積賸餘	-363,051	-1.04	-514,273	-1.32	151,222	-29.41
合 計	34,846,405	100.00	38,939,816	100.00	-4,093,411	-10.51