

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	26,087,000	100.00	28,078,827	100.00	1,991,827	7.64	-	-
醫療收入	6,910,000	26.49	9,242,116	32.91	2,332,116	33.75	-	-
門診醫療收入	7,360,000	28.21	9,866,787	35.14	2,506,787	34.06	-	-
醫療折讓(-)	450,000	1.72	624,671	2.22	174,671	38.82	-	-
其他業務收入	19,177,000	73.51	18,836,711	67.09	-340,289	-1.77	-	-
其他補助收入	19,167,000	73.47	18,811,811	67.00	-355,189	-1.85	-	-
雜項業務收入	10,000	0.04	24,900	0.09	14,900	149.00	-	-
業務成本與費用	25,985,000	99.61	28,370,277	101.04	2,385,277	9.18	-	-
醫療成本	6,549,000	25.10	8,952,704	31.88	2,403,704	36.70	-	-
門診醫療成本	6,549,000	25.10	8,952,704	31.88	2,403,704	36.70	-	-
其他業務費用	19,436,000	74.50	19,417,573	69.15	-18,427	-0.09	-	-
雜項業務費用	19,436,000	74.50	19,417,573	69.15	-18,427	-0.09	-	-
業務賸餘(短絀一)	102,000	0.39	-291,450	-1.04	-393,450	-385.74	-	-
業務外收入	20,000	0.08	38,389	0.14	18,389	91.95	-	-
財務收入	15,000	0.06	13,778	0.05	-1,222	-8.15	-	-
利息收入	15,000	0.06	13,778	0.05	-1,222	-8.15	-	-
其他業務外收入	5,000	0.02	24,611	0.09	19,611	392.22	-	-
雜項收入	5,000	0.02	24,611	0.09	19,611	392.22	-	-
業務外費用	-	-	24,611	0.09	24,611	-	-	-
其他業務外費用	-	-	24,611	0.09	24,611	-	-	-
雜項費用	-	-	24,611	0.09	24,611	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	20,000	0.08	13,778	0.05	-6,222	-31.11	-	-
本期賸餘(短絀一)	122,000	0.47	-277,672	-0.99	-399,672	-327.60	-	-

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	261,000	100.00	139,000	100.00	-122,000	-46.74	217,341	100.00
本期賸餘	122,000	46.74	-	-	-122,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	139,000	53.26	-	-	-139,000	-100.00	67,341	30.98
公積轉列數	-	-	139,000	100.00	139,000	-	150,000	69.02
分配之部	139,000	53.26	139,000	100.00	-	-	217,341	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	67,341	30.98
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	139,000	53.26	139,000	100.00	-	-	150,000	69.02
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	122,000	46.74	-	-	-122,000	-100.00	-	-
短絀之部	-	-	277,672	100.00	277,672	-	201,682	100.00
本期短絀	-	-	277,672	100.00	277,672	-	201,682	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	277,672	100.00	277,672	-	201,682	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	67,341	33.39
撥用公積	-	-	277,672	100.00	277,672	-	134,341	66.61
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

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(短絀一)	122,000	-277,672	-399,672	-327.60
調整非現金項目	276,000	919,350	643,350	233.10
提存呆帳、醫療折讓及短絀	450,000	624,671	174,671	38.82
折舊及折耗	276,000	607,498	331,498	120.11
流動資產淨減(淨增-)	-450,000	-739,751	-289,751	64.39
流動負債淨增(淨減-)	-	426,932	426,932	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	398,000	641,678	243,678	61.23
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	-	32,752	32,752	-
增加其他負債	-	32,752	32,752	-
賸餘分配款	-139,000	-139,000	-	-
解繳公庫淨額	-139,000	-139,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-139,000	-106,248	32,752	-23.56
現金及約當現金之淨增(淨減一)	259,000	535,430	276,430	106.73
期初現金及約當現金	4,369,000	4,088,435	-280,565	-6.42
期末現金及約當現金	4,628,000	4,623,865	-4,135	-0.09

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	33,273,039	100.00	32,460,777	100.00	812,262	2.50
流動資產	8,813,723	26.49	8,163,213	25.15	650,510	7.97
現金	4,623,865	13.90	4,088,435	12.60	535,430	13.10
銀行存款	4,623,865	13.90	4,088,435	12.60	535,430	13.10
應收款項	2,993,031	9.00	2,994,153	9.22	-1,122	-0.04
應收帳款	691,995	2.08	542,251	1.67	149,744	27.62
備抵醫療折讓(-)	54,252	0.16	44,573	0.14	9,679	21.71
其他應收款	2,355,288	7.08	2,496,475	7.69	-141,187	-5.66
預付款項	1,196,827	3.60	1,080,625	3.33	116,202	10.75
預付費用	1,081,087	3.25	984,614	3.03	96,473	9.80
其他預付款	115,740	0.35	96,011	0.30	19,729	20.55
固定資產	3,082,228	9.26	2,920,476	9.00	161,752	5.54
機械及設備	1,699,698	5.11	1,639,169	5.05	60,529	3.69
機械及設備	3,821,867	11.49	3,476,927	10.71	344,940	9.92
累計折舊－機械及設備(-)	2,122,169	6.38	1,837,758	5.66	284,411	15.48
交通及運輸設備	453,698	1.36	592,394	1.82	-138,696	-23.41
交通及運輸設備	1,211,321	3.64	1,211,321	3.73	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	757,623	2.28	618,927	1.91	138,696	22.41
什項設備	928,832	2.79	688,913	2.12	239,919	34.83
什項設備	1,895,648	5.70	1,436,362	4.42	459,286	31.98
累計折舊－什項設備(-)	966,816	2.91	747,449	2.30	219,367	29.35
其他資產	21,377,088	64.25	21,377,088	65.86	-	-
什項資產	21,377,088	64.25	21,377,088	65.86	-	-
代管資產	21,377,088	64.25	21,377,088	65.86	-	-
合 計	33,273,039	100.00	32,460,777	100.00	812,262	2.50

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	26,306,392	79.06	25,846,708	78.25	459,684	1.78
流動負債	4,604,002	13.84	4,177,070	12.65	426,932	10.22
應付款項	4,576,385	13.75	4,169,393	12.62	406,992	9.76
應付帳款	120,731	0.36	105,372	0.32	15,359	14.58
應付代收款	51,965	0.16	28,499	0.09	23,466	82.34
應付薪工	2,372,984	7.13	2,422,637	7.33	-49,653	-2.05
應付費用	2,030,705	6.10	1,612,885	4.88	417,820	25.91
預收款項	27,617	0.08	7,677	0.02	19,940	259.74
預收收入	27,617	0.08	7,677	0.02	19,940	259.74
其他負債	21,702,390	65.23	21,669,638	65.61	32,752	0.15
什項負債	21,702,390	65.23	21,669,638	65.61	32,752	0.15
應付保管款	165,312	0.50	165,312	0.50	-	-
應付退休及離職金	159,990	0.48	127,238	0.39	32,752	25.74
應付代管資產	21,377,088	64.25	21,377,088	64.72	-	-
淨值	6,966,647	20.94	7,182,751	21.75	-216,104	-3.01
基金	2,065,987	6.21	2,065,987	6.25	-	-
基金	2,065,987	6.21	2,065,987	6.25	-	-
基金	2,065,987	6.21	2,065,987	6.25	-	-
公積	4,900,660	14.73	5,116,764	15.49	-216,104	-4.22
資本公積	4,900,660	14.73	5,116,764	15.49	-216,104	-4.22
受贈公積	4,900,660	14.73	5,116,764	15.49	-216,104	-4.22
合 計	33,273,039	100.00	33,029,459	100.00	243,580	0.74