

中 華 民 國 104 年 度
(104 年 1 月 1 日 至 104 年 12 月 31 日)

新北市總決算

衛生局主管

新北市醫療作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市永和區衛生所編

新北市永和區衛生所
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	25,415,000	100.00	25,790,050	100.00	375,050	1.48	25,094,906	100.00
醫療收入	5,083,000	20.00	6,782,805	26.30	1,699,805	33.44	6,448,543	25.70
門診醫療收入	5,463,000	21.50	7,225,092	28.02	1,762,092	32.26	6,862,334	27.35
醫療折讓(-)	380,000	1.50	442,287	1.71	62,287	16.39	413,791	1.65
其他業務收入	20,332,000	80.00	19,007,245	73.70	-1,324,755	-6.52	18,646,363	74.30
其他補助收入	20,304,000	79.89	19,004,445	73.69	-1,299,555	-6.40	18,632,963	74.25
雜項業務收入	28,000	0.11	2,800	0.01	-25,200	-90.00	13,400	0.05
業務成本與費用	25,408,000	99.97	25,839,807	100.19	431,807	1.70	25,152,001	100.23
醫療成本	4,856,000	19.11	6,552,271	25.41	1,696,271	34.93	6,237,923	24.86
門診醫療成本	4,856,000	19.11	6,552,271	25.41	1,696,271	34.93	6,237,923	24.86
其他業務費用	20,552,000	80.87	19,287,536	74.79	-1,264,464	-6.15	18,914,078	75.37
雜項業務費用	20,552,000	80.87	19,287,536	74.79	-1,264,464	-6.15	18,914,078	75.37
業務賸餘(短絀一)	7,000	0.03	-49,757	-0.19	-56,757	-810.81	-57,095	-0.23
業務外收入	43,000	0.17	151,200	0.59	108,200	251.63	78,472	0.31
財務收入	23,000	0.09	36,305	0.14	13,305	57.85	36,134	0.14
利息收入	23,000	0.09	36,305	0.14	13,305	57.85	36,134	0.14
其他業務外收入	20,000	0.08	114,895	0.45	94,895	474.48	42,338	0.17
雜項收入	20,000	0.08	114,895	0.45	94,895	474.48	42,338	0.17
業務外費用	-	-	74,765	0.29	74,765	-	385	0.00
其他業務外費用	-	-	74,765	0.29	74,765	-	385	0.00
雜項費用	-	-	74,765	0.29	74,765	-	385	0.00
業務外賸餘(短絀一)	43,000	0.17	76,435	0.30	33,435	77.76	78,087	0.31
本期賸餘(短絀一)	50,000	0.20	26,678	0.10	-23,322	-46.64	20,992	0.08

新北市永和區衛生所
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	50,000	100.00	26,678	100.00	-23,322	-46.64	150,000	100.00
本期賸餘	50,000	100.00	26,678	100.00	-23,322	-46.64	20,992	13.99
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	33,296	22.20
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	95,712	63.81
分配之部	12,000	24.00	-	-	-12,000	-100.00	150,000	100.00
填補累積短絀	12,000	24.00	-	-	-12,000	-100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	150,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	38,000	76.00	26,678	100.00	-11,322	-29.79	-	-
短絀之部	12,000	100.00	-	-	-12,000	-100.00	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	12,000	100.00	-	-	-12,000	-100.00	-	-
填補之部	12,000	100.00	-	-	-12,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	12,000	100.00	-	-	-12,000	-100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市永和區衛生所
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)	50,000	26,678	-23,322	-46.64
調整非現金項目	248,000	549,754	301,754	121.68
提存呆帳、醫療折讓及短絀	380,000	442,287	62,287	16.39
折舊及折耗	248,000	283,091	35,091	14.15
流動資產淨減(淨增-)	-380,000	-990,313	-610,313	160.61
流動負債淨增(淨減-)	-	814,689	814,689	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	298,000	576,432	278,432	93.43
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	-	-42,181	-42,181	-
減少其他負債	-	-42,181	-42,181	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-42,181	-42,181	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	298,000	534,251	236,251	79.28
期初現金及約當現金	4,352,000	4,037,371	-314,629	-7.23
期末現金及約當現金	4,650,000	4,571,622	-78,378	-1.69

新北市永和區衛生所
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	30,372,427	100.00	28,258,701	100.00	2,113,726	7.48
流動資產	9,347,259	30.78	8,264,982	29.25	1,082,277	13.09
現金	4,571,622	15.05	4,037,371	14.29	534,251	13.23
銀行存款	4,571,622	15.05	4,037,371	14.29	534,251	13.23
應收款項	3,465,349	11.41	3,027,498	10.71	437,851	14.46
應收帳款	-		673,975	2.39	-673,975	-100.00
應收醫療帳款	717,894	2.36	-		717,894	-
備抵醫療折讓(-)	79,092	0.26	48,391	0.17	30,701	63.44
其他應收款	2,826,547	9.31	2,401,914	8.50	424,633	17.68
預付款項	1,310,288	4.31	1,200,113	4.25	110,175	9.18
預付費用	1,106,963	3.64	1,094,286	3.87	12,677	1.16
其他預付款	203,325	0.67	105,827	0.37	97,498	92.13
固定資產	691,962	2.28	806,913	2.86	-114,951	-14.25
機械及設備	365,842	1.20	451,385	1.60	-85,543	-18.95
機械及設備	2,248,139	7.40	2,190,079	7.75	58,060	2.65
累計折舊－機械及設備(-)	1,882,297	6.20	1,738,694	6.15	143,603	8.26
交通及運輸設備	135,919	0.45	244,387	0.86	-108,468	-44.38
交通及運輸設備	955,459	3.15	1,100,769	3.90	-145,310	-13.20
累計折舊－交通及運輸設備(-)	819,540	2.70	856,382	3.03	-36,842	-4.30
什項設備	190,201	0.63	111,141	0.39	79,060	71.13
什項設備	825,845	2.72	715,447	2.53	110,398	15.43
累計折舊－什項設備(-)	635,644	2.09	604,306	2.14	31,338	5.19
其他資產	20,333,206	66.95	19,186,806	67.90	1,146,400	5.97
什項資產	20,333,206	66.95	19,186,806	67.90	1,146,400	5.97
代管資產	20,333,206	66.95	19,186,806	67.90	1,146,400	5.97
合 計	30,372,427	100.00	28,258,701	100.00	2,113,726	7.48

新北市永和區衛生所
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	25,293,744	83.28	23,374,836	82.72	1,918,908	8.21
流動負債	4,935,421	16.25	4,120,732	14.58	814,689	19.77
應付款項	4,935,421	16.25	4,120,732	14.58	814,689	19.77
應付帳款	148,950	0.49	171,649	0.61	-22,699	-13.22
應付代收款	332,705	1.10	112,446	0.40	220,259	195.88
應付薪工	2,639,714	8.69	2,421,122	8.57	218,592	9.03
應付費用	1,814,052	5.97	1,415,515	5.01	398,537	28.15
其他負債	20,358,323	67.03	19,254,104	68.14	1,104,219	5.73
什項負債	20,358,323	67.03	19,254,104	68.14	1,104,219	5.73
應付保管款	910	0.00	910	0.00	-	-
應付退休及離職金	24,207	0.08	66,388	0.23	-42,181	-63.54
應付代管資產	20,333,206	66.95	19,186,806	67.90	1,146,400	5.97
淨值	5,078,683	16.72	4,883,865	17.28	194,818	3.99
基金	2,578,574	8.49	2,578,574	9.12	-	-
基金	2,578,574	8.49	2,578,574	9.12	-	-
基金	2,578,574	8.49	2,578,574	9.12	-	-
公積	2,473,431	8.14	2,305,291	8.16	168,140	7.29
資本公積	2,473,431	8.14	2,305,291	8.16	168,140	7.29
受贈公積	2,473,431	8.14	2,305,291	8.16	168,140	7.29
累積餘絀(-)	26,678	0.09	-		26,678	-
累積賸餘	26,678	0.09	-		26,678	-
累積賸餘	26,678	0.09	-		26,678	-
合 計	30,372,427	100.00	28,258,701	100.00	2,113,726	7.48