

中華民國 105 年度
(105 年 1 月 1 日 至 105 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	25,713,655	100.00	26,439,093	100.00	725,438	2.82	25,790,050	100.00
醫療收入	5,050,000	19.64	7,417,746	28.06	2,367,746	46.89	6,782,805	26.30
門診醫療收入	5,463,000	21.25	7,819,120	29.57	2,356,120	43.13	7,225,092	28.02
醫療折讓(-)	413,000	1.61	401,374	1.52	-11,626	-2.82	442,287	1.71
其他業務收入	20,663,655	80.36	19,021,347	71.94	-1,642,308	-7.95	19,007,245	73.70
其他補助收入	20,635,655	80.25	18,999,247	71.86	-1,636,408	-7.93	19,004,445	73.69
雜項業務收入	28,000	0.11	22,100	0.08	-5,900	-21.07	2,800	0.01
業務成本與費用	25,661,255	99.80	26,471,449	100.12	810,194	3.16	25,839,807	100.19
醫療成本	4,816,600	18.73	7,142,295	27.01	2,325,695	48.28	6,552,271	25.41
門診醫療成本	4,816,600	18.73	7,142,295	27.01	2,325,695	48.28	6,552,271	25.41
其他業務費用	20,844,655	81.06	19,329,154	73.11	-1,515,501	-7.27	19,287,536	74.79
雜項業務費用	20,844,655	81.06	19,329,154	73.11	-1,515,501	-7.27	19,287,536	74.79
業務賸餘(短絀-)	52,400	0.20	-32,356	-0.12	-84,756	-161.75	-49,757	-0.19
業務外收入	43,000	0.17	129,499	0.49	86,499	201.16	151,200	0.59
財務收入	23,000	0.09	5,413	0.02	-17,587	-76.47	36,305	0.14
利息收入	23,000	0.09	5,413	0.02	-17,587	-76.47	36,305	0.14
其他業務外收入	20,000	0.08	124,086	0.47	104,086	520.43	114,895	0.45
雜項收入	20,000	0.08	124,086	0.47	104,086	520.43	114,895	0.45
業務外費用	-	-	107,841	0.41	107,841	-	74,765	0.29
其他業務外費用	-	-	107,841	0.41	107,841	-	74,765	0.29
雜項費用	-	-	107,841	0.41	107,841	-	74,765	0.29
業務外賸餘(短絀-)	43,000	0.17	21,658	0.08	-21,342	-49.63	76,435	0.30
本期賸餘(短絀-)	95,400	0.37	-10,698	-0.04	-106,098	-111.21	26,678	0.10

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	145,400	100.00	26,678	100.00	-118,722	-81.65	26,678	100.00
本期賸餘	95,400	65.61	-	-	-95,400	-100.00	26,678	100.00
前期未分配賸餘	50,000	34.39	26,678	100.00	-23,322	-46.64	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	10,698	40.10	10,698	-	-	-
填補累積短絀	-	-	10,698	40.10	10,698	-	-	-
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	145,400	100.00	15,980	59.90	-129,420	-89.01	26,678	100.00
短絀之部	-	-	10,698	100.00	10,698	-	-	-
本期短絀	-	-	10,698	100.00	10,698	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	10,698	100.00	10,698	-	-	-
撥用賸餘	-	-	10,698	100.00	10,698	-	-	-
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-)	95,400	-10,698	-106,098	-111.21
調整非現金項目	209,000	597,761	388,761	186.01
提存呆帳、醫療折讓及短絀	413,000	401,374	-11,626	-2.82
折舊及折耗	209,000	329,907	120,907	57.85
流動資產淨減(淨增-)	-413,000	-386,779	26,221	-6.35
流動負債淨增(淨減-)	-	253,259	253,259	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	304,400	587,063	282,663	92.86
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	-	2,732	2,732	-
增加其他負債	-	2,732	2,732	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	2,732	2,732	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	304,400	589,795	285,395	93.76
期初現金及約當現金	4,335,000	4,571,622	236,622	5.46
期末現金及約當現金	4,639,400	5,161,417	522,017	11.25

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	36,325,935	100.00	30,372,427	100.00	5,953,508	19.60
流動資產	9,922,459	27.32	9,347,259	30.78	575,200	6.15
現金	5,161,417	14.21	4,571,622	15.05	589,795	12.90
銀行存款	5,161,417	14.21	4,571,622	15.05	589,795	12.90
應收款項	3,681,007	10.13	3,465,349	11.41	215,658	6.22
應收醫療帳款	850,178	2.34	717,894	2.36	132,284	18.43
備抵醫療折讓(-)	90,330	0.25	79,092	0.26	11,238	14.21
其他應收款	2,921,159	8.04	2,826,547	9.31	94,612	3.35
預付款項	1,080,035	2.97	1,310,288	4.31	-230,253	-17.57
預付費用	996,424	2.74	1,106,963	3.64	-110,539	-9.99
其他預付款	83,611	0.23	203,325	0.67	-119,714	-58.88
固定資產	1,044,395	2.88	691,962	2.28	352,433	50.93
機械及設備	395,389	1.09	365,842	1.20	29,547	8.08
機械及設備	1,690,829	4.65	2,248,139	7.40	-557,310	-24.79
累計折舊－機械及設備(-)	1,295,440	3.57	1,882,297	6.20	-586,857	-31.18
交通及運輸設備	40,749	0.11	135,919	0.45	-95,170	-70.02
交通及運輸設備	917,459	2.53	955,459	3.15	-38,000	-3.98
累計折舊－交通及運輸設備(-)	876,710	2.41	819,540	2.70	57,170	6.98
什項設備	608,257	1.67	190,201	0.63	418,056	219.80
什項設備	1,311,872	3.61	825,845	2.72	486,027	58.85
累計折舊－什項設備(-)	703,615	1.94	635,644	2.09	67,971	10.69
其他資產	25,359,081	69.81	20,333,206	66.95	5,025,875	24.72
什項資產	25,359,081	69.81	20,333,206	66.95	5,025,875	24.72
代管資產	25,359,081	69.81	20,333,206	66.95	5,025,875	24.72
合 計	36,325,935	100.00	30,372,427	100.00	5,953,508	19.60

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	30,575,610	84.17	25,293,744	83.28	5,281,866	20.88
流動負債	5,188,680	14.28	4,935,421	16.25	253,259	5.13
應付款項	5,088,990	14.01	4,935,421	16.25	153,569	3.11
應付帳款	214,920	0.59	148,950	0.49	65,970	44.29
應付代收款	27,270	0.08	332,705	1.10	-305,435	-91.80
應付薪工	2,969,518	8.17	2,639,714	8.69	329,804	12.49
應付費用	1,877,282	5.17	1,814,052	5.97	63,230	3.49
預收款項	99,690	0.27	-	-	99,690	-
預收收入	99,690	0.27	-	-	99,690	-
其他負債	25,386,930	69.89	20,358,323	67.03	5,028,607	24.70
什項負債	25,386,930	69.89	20,358,323	67.03	5,028,607	24.70
應付保管款	910	0.00	910	0.00	-	-
應付退休及離職金	26,939	0.07	24,207	0.08	2,732	11.29
應付代管資產	25,359,081	69.81	20,333,206	66.95	5,025,875	24.72
淨值	5,750,325	15.83	5,078,683	16.72	671,642	13.22
基金	2,578,574	7.10	2,578,574	8.49	-	-
基金	2,578,574	7.10	2,578,574	8.49	-	-
基金	2,578,574	7.10	2,578,574	8.49	-	-
公積	3,155,771	8.69	2,473,431	8.14	682,340	27.59
資本公積	3,155,771	8.69	2,473,431	8.14	682,340	27.59
受贈公積	3,155,771	8.69	2,473,431	8.14	682,340	27.59
累積餘絀(-)	15,980	0.04	26,678	0.09	-10,698	-40.10
累積賸餘	15,980	0.04	26,678	0.09	-10,698	-40.10
累積賸餘	15,980	0.04	26,678	0.09	-10,698	-40.10
合 計	36,325,935	100.00	30,372,427	100.00	5,953,508	19.60