

中 華 民 國 106 年 度
(106 年 1 月 1 日 至 106 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	24,131,000	100.00	25,934,442	100.00	1,803,442	7.47	26,439,093	100.00
醫療收入	5,021,000	20.81	7,889,735	30.42	2,868,735	57.13	7,417,746	28.06
門診醫療收入	5,463,000	22.64	8,157,205	31.45	2,694,205	49.32	7,819,120	29.57
醫療折讓(-)	442,000	1.83	267,470	1.03	-174,530	-39.49	401,374	1.52
其他業務收入	19,110,000	79.19	18,044,707	69.58	-1,065,293	-5.57	19,021,347	71.94
其他補助收入	19,082,000	79.08	18,031,207	69.53	-1,050,793	-5.51	18,999,247	71.86
雜項業務收入	28,000	0.12	13,500	0.05	-14,500	-51.79	22,100	0.08
業務成本與費用	24,129,000	99.99	25,871,866	99.76	1,742,866	7.22	26,471,449	100.12
醫療成本	4,878,000	20.21	7,569,227	29.19	2,691,227	55.17	7,142,295	27.01
門診醫療成本	4,878,000	20.21	7,569,227	29.19	2,691,227	55.17	7,142,295	27.01
其他業務費用	19,251,000	79.78	18,302,639	70.57	-948,361	-4.93	19,329,154	73.11
雜項業務費用	19,251,000	79.78	18,302,639	70.57	-948,361	-4.93	19,329,154	73.11
業務賸餘(短絀一)	2,000	0.01	62,576	0.24	60,576	3,028.80	-32,356	-0.12
業務外收入	43,000	0.18	442,395	1.71	399,395	928.83	129,499	0.49
財務收入	23,000	0.10	19	0.00	-22,981	-99.92	5,413	0.02
利息收入	23,000	0.10	19	0.00	-22,981	-99.92	5,413	0.02
其他業務外收入	20,000	0.08	442,376	1.71	422,376	2,111.88	124,086	0.47
雜項收入	20,000	0.08	442,376	1.71	422,376	2,111.88	124,086	0.47
業務外費用	-	-	414,425	1.60	414,425	-	107,841	0.41
其他業務外費用	-	-	414,425	1.60	414,425	-	107,841	0.41
雜項費用	-	-	414,425	1.60	414,425	-	107,841	0.41
業務外賸餘(短絀一)	43,000	0.18	27,970	0.11	-15,030	-34.95	21,658	0.08
本期賸餘(短絀一)	45,000	0.19	90,546	0.35	45,546	101.21	-10,698	-0.04

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	167,400	100.00	106,526	100.00	-60,874	-36.36	26,678	100.00
本期賸餘	45,000	26.88	90,546	85.00	45,546	101.21	-	-
前期未分配賸餘	122,400	73.12	15,980	15.00	-106,420	-86.94	26,678	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	10,698	40.10
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	10,698	40.10
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	167,400	100.00	106,526	100.00	-60,874	-36.36	15,980	59.90
短絀之部	-	-	-	-	-	-	10,698	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	10,698	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	10,698	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	10,698	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－)	45,000	90,546	45,546	101.21
調整非現金項目	169,000	1,627,973	1,458,973	863.30
提存呆帳、醫療折讓及短絀	442,000	267,470	-174,530	-39.49
折舊及折耗	169,000	271,432	102,432	60.61
流動資產淨減(淨增－)	-442,000	779,877	1,221,877	-276.44
流動負債淨增(淨減－)	-	309,194	309,194	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	214,000	1,718,519	1,504,519	703.05
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	-	74,054	74,054	-
增加其他負債	-	74,054	74,054	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	74,054	74,054	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	214,000	1,792,573	1,578,573	737.65
期初現金及約當現金	4,877,400	5,161,417	284,017	5.82
期末現金及約當現金	5,091,400	6,953,990	1,862,590	36.58

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	36,865,404	100.00	36,325,935	100.00	539,469	1.49
流動資產	10,667,685	28.94	9,922,459	27.32	745,226	7.51
現金	6,953,990	18.86	5,161,417	14.21	1,792,573	34.73
銀行存款	6,953,990	18.86	5,161,417	14.21	1,792,573	34.73
應收款項	3,635,094	9.86	3,681,007	10.13	-45,913	-1.25
應收醫療帳款	963,724	2.61	850,178	2.34	113,546	13.36
備抵醫療折讓(-)	66,401	0.18	90,330	0.25	-23,929	-26.49
其他應收款	2,737,771	7.43	2,921,159	8.04	-183,388	-6.28
預付款項	78,601	0.21	1,080,035	2.97	-1,001,434	-92.72
預付費用	4,881	0.01	996,424	2.74	-991,543	-99.51
其他預付款	73,720	0.20	83,611	0.23	-9,891	-11.83
固定資產	772,963	2.10	1,044,395	2.88	-271,432	-25.99
機械及設備	277,080	0.75	395,389	1.09	-118,309	-29.92
機械及設備	1,909,829	5.18	1,690,829	4.65	219,000	12.95
累計折舊－機械及設備(-)	1,632,749	4.43	1,295,440	3.57	337,309	26.04
交通及運輸設備	11,034	0.03	40,749	0.11	-29,715	-72.92
交通及運輸設備	917,459	2.49	917,459	2.53	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	906,425	2.46	876,710	2.41	29,715	3.39
什項設備	484,849	1.32	608,257	1.67	-123,408	-20.29
什項設備	1,311,872	3.56	1,311,872	3.61	-	-
累計折舊－什項設備(-)	827,023	2.24	703,615	1.94	123,408	17.54
其他資產	25,424,756	68.97	25,359,081	69.81	65,675	0.26
什項資產	25,424,756	68.97	25,359,081	69.81	65,675	0.26
代管資產	25,424,756	68.97	25,359,081	69.81	65,675	0.26
合 計	36,865,404	100.00	36,325,935	100.00	539,469	1.49

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	31,024,533	84.16	30,575,610	84.17	448,923	1.47
流動負債	5,497,874	14.91	5,188,680	14.28	309,194	5.96
應付款項	5,332,825	14.47	5,088,990	14.01	243,835	4.79
應付帳款	316,081	0.86	214,920	0.59	101,161	47.07
應付代收款	147,655	0.40	27,270	0.08	120,385	441.46
應付薪工	2,742,171	7.44	2,969,518	8.17	-227,347	-7.66
應付費用	2,126,918	5.77	1,877,282	5.17	249,636	13.30
預收款項	165,049	0.45	99,690	0.27	65,359	65.56
預收收入	165,049	0.45	99,690	0.27	65,359	65.56
其他負債	25,526,659	69.24	25,386,930	69.89	139,729	0.55
什項負債	25,526,659	69.24	25,386,930	69.89	139,729	0.55
應付保管款	910	0.00	910	0.00	-	-
應付退休及離職金	100,993	0.27	26,939	0.07	74,054	274.90
應付代管資產	25,424,756	68.97	25,359,081	69.81	65,675	0.26
淨值	5,840,871	15.84	5,750,325	15.83	90,546	1.57
基金	2,578,574	6.99	2,578,574	7.10	-	-
基金	2,578,574	6.99	2,578,574	7.10	-	-
基金	2,578,574	6.99	2,578,574	7.10	-	-
公積	3,155,771	8.56	3,155,771	8.69	-	-
資本公積	3,155,771	8.56	3,155,771	8.69	-	-
受贈公積	3,155,771	8.56	3,155,771	8.69	-	-
累積餘絀(-)	106,526	0.29	15,980	0.04	90,546	566.62
累積賸餘	106,526	0.29	15,980	0.04	90,546	566.62
累積賸餘	106,526	0.29	15,980	0.04	90,546	566.62
合 計	36,865,404	100.00	36,325,935	100.00	539,469	1.49