

中 華 民 國 107 年 度
(107 年 1 月 1 日 至 107 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	25,117,000	100.00	26,355,435	100.00	1,238,435	4.93	25,934,442	100.00
醫療收入	5,062,000	20.15	8,178,577	31.03	3,116,577	61.57	7,889,735	30.42
門診醫療收入	5,463,000	21.75	8,504,406	32.27	3,041,406	55.67	8,157,205	31.45
醫療折讓(-)	401,000	1.60	325,829	1.24	-75,171	-18.75	267,470	1.03
其他業務收入	20,055,000	79.85	18,176,858	68.97	-1,878,142	-9.36	18,044,707	69.58
其他補助收入	20,027,000	79.73	18,159,958	68.90	-1,867,042	-9.32	18,031,207	69.53
雜項業務收入	28,000	0.11	16,900	0.06	-11,100	-39.64	13,500	0.05
業務成本與費用	25,113,000	99.98	26,230,201	99.52	1,117,201	4.45	25,871,866	99.76
醫療成本	4,917,000	19.58	7,858,031	29.82	2,941,031	59.81	7,569,227	29.19
門診醫療成本	4,917,000	19.58	7,858,031	29.82	2,941,031	59.81	7,569,227	29.19
其他業務費用	20,196,000	80.41	18,372,170	69.71	-1,823,830	-9.03	18,302,639	70.57
雜項業務費用	20,196,000	80.41	18,372,170	69.71	-1,823,830	-9.03	18,302,639	70.57
業務賸餘(短絀一)	4,000	0.02	125,234	0.48	121,234	3,030.85	62,576	0.24
業務外收入	23,000	0.09	457,926	1.74	434,926	1,890.98	442,395	1.71
財務收入	3,000	0.01	34	0.00	-2,966	-98.87	19	0.00
利息收入	3,000	0.01	34	0.00	-2,966	-98.87	19	0.00
其他業務外收入	20,000	0.08	457,892	1.74	437,892	2,189.46	442,376	1.71
雜項收入	20,000	0.08	457,892	1.74	437,892	2,189.46	442,376	1.71
業務外費用	-	-	448,098	1.70	448,098	-	414,425	1.60
其他業務外費用	-	-	448,098	1.70	448,098	-	414,425	1.60
雜項費用	-	-	448,098	1.70	448,098	-	414,425	1.60
業務外賸餘(短絀一)	23,000	0.09	9,828	0.04	-13,172	-57.27	27,970	0.11
本期賸餘(短絀一)	27,000	0.11	135,062	0.51	108,062	400.23	90,546	0.35

**新北市永和區衛生所
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	88,000	100.00	241,588	100.00	153,588	174.53	106,526	100.00
本期賸餘	27,000	30.68	135,062	55.91	108,062	400.23	90,546	85.00
前期未分配賸餘	61,000	69.32	106,526	44.09	45,526	74.63	15,980	15.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	5,186	2.15	5,186	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	5,186	2.15	5,186	-	-	-
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	88,000	100.00	236,402	97.85	148,402	168.64	106,526	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	27,000	135,062	108,062	400.23
調整非現金項目	169,000	1,604,672	1,435,672	849.51
提存呆帳、醫療折讓及短絀	401,000	325,829	-75,171	-18.75
折舊及折耗	169,000	216,102	47,102	27.87
其他	-	-17,655	-17,655	-
流動資產淨減(淨增-)	-401,000	923,753	1,324,753	-330.36
流動負債淨增(淨減-)	-	156,643	156,643	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	196,000	1,739,734	1,543,734	787.62
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-186,705	-186,705	-
增加固定資產	-	-186,705	-186,705	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-186,705	-186,705	-
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	-	129,610	129,610	-
增加其他負債	-	36,258	36,258	-
增加遞延貸項	-	93,352	93,352	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	129,610	129,610	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	196,000	1,682,639	1,486,639	758.49
期初現金及約當現金	5,377,000	6,953,990	1,576,990	29.33
期末現金及約當現金	5,573,000	8,636,629	3,063,629	54.97

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	32,437,911	100.00	36,865,404	100.00	-4,427,493	-12.01
流動資產	11,100,742	34.22	10,667,685	28.94	433,057	4.06
現金	8,636,629	26.63	6,953,990	18.86	1,682,639	24.20
銀行存款	8,636,629	26.63	6,953,990	18.86	1,682,639	24.20
應收款項	1,949,223	6.01	3,635,094	9.86	-1,685,871	-46.38
應收醫療帳款	670,766	2.07	963,724	2.61	-292,958	-30.40
備抵醫療折讓(-)	-50,780	-0.16	-66,401	-0.18	15,621	-23.53
其他應收款	1,329,237	4.10	2,737,771	7.43	-1,408,534	-51.45
預付款項	514,890	1.59	78,601	0.21	436,289	555.07
預付費用	24,947	0.08	4,881	0.01	20,066	411.10
其他預付款	489,943	1.51	73,720	0.20	416,223	564.60
固定資產	1,132,910	3.49	772,963	2.10	359,947	46.57
機械及設備	714,483	2.20	277,080	0.75	437,403	157.86
機械及設備	2,374,899	7.32	1,909,829	5.18	465,070	24.35
累計折舊－機械及設備(-)	-1,660,416	-5.12	-1,632,749	-4.43	-27,667	1.69
交通及運輸設備	25,289	0.08	11,034	0.03	14,255	129.19
交通及運輸設備	936,209	2.89	917,459	2.49	18,750	2.04
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-910,920	-2.81	-906,425	-2.46	-4,495	0.50
什項設備	393,138	1.21	484,849	1.32	-91,711	-18.92
什項設備	1,311,872	4.04	1,311,872	3.56	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-918,734	-2.83	-827,023	-2.24	-91,711	11.09
其他資產	20,204,259	62.29	25,424,756	68.97	-5,220,497	-20.53
什項資產	20,204,259	62.29	25,424,756	68.97	-5,220,497	-20.53
代管資產	20,204,259	62.29	25,424,756	68.97	-5,220,497	-20.53
合 計	32,437,911	100.00	36,865,404	100.00	-4,427,493	-12.01

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	26,086,399	80.42	31,024,533	84.16	-4,938,134	-15.92
流動負債	5,654,517	17.43	5,497,874	14.91	156,643	2.85
應付款項	5,401,377	16.65	5,332,825	14.47	68,552	1.29
應付帳款	219,080	0.68	316,081	0.86	-97,001	-30.69
應付代收款	332,849	1.03	147,655	0.40	185,194	125.42
應付薪工	2,434,458	7.50	2,742,171	7.44	-307,713	-11.22
應付費用	2,414,990	7.44	2,126,918	5.77	288,072	13.54
預收款項	253,140	0.78	165,049	0.45	88,091	53.37
預收收入	253,140	0.78	165,049	0.45	88,091	53.37
其他負債	20,342,420	62.71	25,526,659	69.24	-5,184,239	-20.31
什項負債	20,342,420	62.71	25,526,659	69.24	-5,184,239	-20.31
應付保管款	910	0.00	910	0.00	-	-
應付退休及離職金	137,251	0.42	100,993	0.27	36,258	35.90
應付代管資產	20,204,259	62.29	25,424,756	68.97	-5,220,497	-20.53
遞延貸項	89,462	0.28	-		89,462	-
遞延收入	89,462	0.28	-		89,462	-
遞延收入	89,462	0.28	-		89,462	-
淨 值	6,351,512	19.58	5,840,871	15.84	510,641	8.74
基金	2,578,574	7.95	2,578,574	6.99	-	-
基金	2,578,574	7.95	2,578,574	6.99	-	-
基金	2,578,574	7.95	2,578,574	6.99	-	-
公積	3,536,536	10.90	3,155,771	8.56	380,765	12.07
資本公積	3,536,536	10.90	3,155,771	8.56	380,765	12.07
受贈公積	3,536,536	10.90	3,155,771	8.56	380,765	12.07
累積餘絀(-)	236,402	0.73	106,526	0.29	129,876	121.92
累積賸餘	236,402	0.73	106,526	0.29	129,876	121.92
累積賸餘	236,402	0.73	106,526	0.29	129,876	121.92
合 計	32,437,911	100.00	36,865,404	100.00	-4,427,493	-12.01