

新北市三重區衛生所
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	35,082,000	100.00	36,179,687	100.00	1,097,687	3.13	33,673,606	100.00
醫療收入	9,864,000	28.12	12,253,638	33.87	2,389,638	24.23	9,650,856	28.66
門診醫療收入	10,452,000	29.79	12,733,051	35.19	2,281,051	21.82	10,177,868	30.23
醫療折讓(-)	588,000	1.68	479,413	1.33	-108,587	-18.47	527,012	1.57
其他業務收入	25,218,000	71.88	23,926,049	66.13	-1,291,951	-5.12	24,022,750	71.34
其他補助收入	25,193,000	71.81	23,902,249	66.07	-1,290,751	-5.12	23,987,850	71.24
雜項業務收入	25,000	0.07	23,800	0.07	-1,200	-4.80	34,900	0.10
業務成本與費用	34,711,000	98.94	36,127,314	99.86	1,416,314	4.08	33,703,601	100.09
醫療成本	9,288,000	26.48	11,837,003	32.72	2,549,003	27.44	9,363,423	27.81
門診醫療成本	9,288,000	26.48	11,837,003	32.72	2,549,003	27.44	9,363,423	27.81
其他業務費用	25,423,000	72.47	24,290,311	67.14	-1,132,689	-4.46	24,340,178	72.28
雜項業務費用	25,423,000	72.47	24,290,311	67.14	-1,132,689	-4.46	24,340,178	72.28
業務賸餘(短絀一)	371,000	1.06	52,373	0.14	-318,627	-85.88	-29,995	-0.09
業務外收入	60,000	0.17	247,319	0.68	187,319	312.20	261,585	0.78
財務收入	50,000	0.14	106,176	0.29	56,176	112.35	84,523	0.25
利息收入	50,000	0.14	106,176	0.29	56,176	112.35	84,523	0.25
其他業務外收入	10,000	0.03	141,143	0.39	131,143	1,311.43	177,062	0.53
雜項收入	10,000	0.03	141,143	0.39	131,143	1,311.43	177,062	0.53
業務外費用	10,000	0.03	133,911	0.37	123,911	1,239.11	162,108	0.48
其他業務外費用	10,000	0.03	133,911	0.37	123,911	1,239.11	162,108	0.48
雜項費用	10,000	0.03	133,911	0.37	123,911	1,239.11	162,108	0.48
業務外賸餘(短絀一)	50,000	0.14	113,408	0.31	63,408	126.82	99,477	0.30
本期賸餘(短絀一)	421,000	1.20	165,781	0.46	-255,219	-60.62	69,482	0.21

新北市三重區衛生所
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	7,674,000	100.00	7,125,276	100.00	-548,724	-7.15	7,109,495	100.00
本期賸餘	421,000	5.49	165,781	2.33	-255,219	-60.62	69,482	0.98
前期未分配賸餘	7,253,000	94.51	6,959,495	97.67	-293,505	-4.05	7,040,013	99.02
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	150,000	2.11
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	150,000	2.11
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	7,674,000	100.00	7,125,276	100.00	-548,724	-7.15	6,959,495	97.89
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市三重區衛生所
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)	421,000	165,781	-255,219	-60.62
調整非現金項目	237,000	-2,210,001	-2,447,001	-1,032.49
提存呆帳、醫療折讓及短絀	588,000	479,413	-108,587	-18.47
折舊及折耗	237,000	394,158	157,158	66.31
流動資產淨減(淨增-)	-588,000	-1,549,482	-961,482	163.52
流動負債淨增(淨減-)	-	-1,534,090	-1,534,090	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	658,000	-2,044,220	-2,702,220	-410.67
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	-	-272,448	-272,448	-
減少其他負債	-	-272,448	-272,448	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-272,448	-272,448	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	658,000	-2,316,668	-2,974,668	-452.08
期初現金及約當現金	11,098,000	12,807,860	1,709,860	15.41
期末現金及約當現金	11,756,000	10,491,192	-1,264,808	-10.76

新北市三重區衛生所
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	31,925,087	100.00	31,256,552	100.00	668,535	2.14
流動資產	19,405,677	60.79	20,652,276	66.07	-1,246,599	-6.04
現金	10,491,192	32.86	12,807,860	40.98	-2,316,668	-18.09
銀行存款	10,491,192	32.86	12,807,860	40.98	-2,316,668	-18.09
應收款項	4,301,069	13.47	6,244,661	19.98	-1,943,592	-31.12
應收帳款	-		685,820	2.19	-685,820	-100.00
應收醫療帳款	631,229	1.98	-		631,229	-
備抵醫療折讓(-)	199,055	0.62	139,550	0.45	59,505	42.64
應收利息	17,268	0.05	-		17,268	-
其他應收款	3,851,627	12.06	5,698,391	18.23	-1,846,764	-32.41
存貨	750	0.00	8,275	0.03	-7,525	-90.94
醫療用品	750	0.00	8,275	0.03	-7,525	-90.94
預付款項	4,612,666	14.45	1,591,480	5.09	3,021,186	189.83
預付費用	1,123,760	3.52	1,455,521	4.66	-331,761	-22.79
其他預付款	3,488,906	10.93	135,959	0.43	3,352,947	2,466.15
固定資產	1,382,033	4.33	1,746,899	5.59	-364,866	-20.89
機械及設備	352,417	1.10	419,539	1.34	-67,122	-16.00
機械及設備	2,381,500	7.46	2,453,250	7.85	-71,750	-2.92
累計折舊－機械及設備(-)	2,029,083	6.36	2,033,711	6.51	-4,628	-0.23
交通及運輸設備	340,315	1.07	454,915	1.46	-114,600	-25.19
交通及運輸設備	1,022,168	3.20	1,022,168	3.27	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	681,853	2.14	567,253	1.81	114,600	20.20
什項設備	689,301	2.16	872,445	2.79	-183,144	-20.99
什項設備	1,485,826	4.65	1,536,795	4.92	-50,969	-3.32
累計折舊－什項設備(-)	796,525	2.49	664,350	2.13	132,175	19.90
其他資產	11,137,377	34.89	8,857,377	28.34	2,280,000	25.74
什項資產	11,137,377	34.89	8,857,377	28.34	2,280,000	25.74
代管資產	11,137,377	34.89	8,857,377	28.34	2,280,000	25.74
合 計	31,925,087	100.00	31,256,552	100.00	668,535	2.14

單位：新臺幣元

04-2