

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	35,704,590	100.00	31,828,155	100.00	-3,876,435	-10.86	36,179,687	100.00
醫療收入	10,176,000	28.50	10,743,963	33.76	567,963	5.58	12,253,638	33.87
門診醫療收入	10,728,000	30.05	10,974,922	34.48	246,922	2.30	12,733,051	35.19
醫療折讓(-)	552,000	1.55	230,959	0.73	-321,041	-58.16	479,413	1.33
其他業務收入	25,528,590	71.50	21,084,192	66.24	-4,444,398	-17.41	23,926,049	66.13
其他補助收入	25,498,590	71.42	21,058,492	66.16	-4,440,098	-17.41	23,902,249	66.07
雜項業務收入	30,000	0.08	25,700	0.08	-4,300	-14.33	23,800	0.07
業務成本與費用	35,383,200	99.10	31,825,249	99.99	-3,557,951	-10.06	36,127,314	99.86
醫療成本	9,530,610	26.69	10,311,075	32.40	780,465	8.19	11,837,003	32.72
門診醫療成本	9,530,610	26.69	10,311,075	32.40	780,465	8.19	11,837,003	32.72
其他業務費用	25,852,590	72.41	21,514,174	67.59	-4,338,416	-16.78	24,290,311	67.14
雜項業務費用	25,852,590	72.41	21,514,174	67.59	-4,338,416	-16.78	24,290,311	67.14
業務賸餘(短絀一)	321,390	0.90	2,906	0.01	-318,484	-99.10	52,373	0.14
業務外收入	140,000	0.39	175,431	0.55	35,431	25.31	247,319	0.68
財務收入	90,000	0.25	45,873	0.14	-44,127	-49.03	106,176	0.29
利息收入	90,000	0.25	45,873	0.14	-44,127	-49.03	106,176	0.29
其他業務外收入	50,000	0.14	129,558	0.41	79,558	159.12	141,143	0.39
雜項收入	50,000	0.14	129,558	0.41	79,558	159.12	141,143	0.39
業務外費用	50,000	0.14	124,296	0.39	74,296	148.59	133,911	0.37
其他業務外費用	50,000	0.14	124,296	0.39	74,296	148.59	133,911	0.37
雜項費用	50,000	0.14	124,296	0.39	74,296	148.59	133,911	0.37
業務外賸餘(短絀一)	90,000	0.25	51,135	0.16	-38,865	-43.18	113,408	0.31
本期賸餘(短絀一)	411,390	1.15	54,041	0.17	-357,349	-86.86	165,781	0.46

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	7,791,390	100.00	7,179,317	100.00	-612,073	-7.86	7,125,276	100.00
本期賸餘	411,390	5.28	54,041	0.75	-357,349	-86.86	165,781	2.33
前期未分配賸餘	7,380,000	94.72	7,125,276	99.25	-254,724	-3.45	6,959,495	97.67
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7,791,390	100.00	7,179,317	100.00	-612,073	-7.86	7,125,276	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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－)	411,390	54,041	-357,349	-86.86
調整非現金項目	361,000	3,669,552	3,308,552	916.50
提存呆帳、醫療折讓及短絀	552,000	230,959	-321,041	-58.16
折舊及折耗	361,000	461,778	100,778	27.92
流動資產淨減(淨增－)	-552,000	3,139,936	3,691,936	-668.83
流動負債淨增(淨減－)	-	-163,121	-163,121	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	772,390	3,723,593	2,951,203	382.09
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	-	35,562	35,562	-
增加其他負債	-	35,562	35,562	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	35,562	35,562	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	772,390	3,759,155	2,986,765	386.69
期初現金及約當現金	13,466,000	10,491,192	-2,974,808	-22.09
期末現金及約當現金	14,238,390	14,250,347	11,957	0.08

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	32,781,912	100.00	31,925,087	100.00	856,825	2.68
流動資產	19,793,937	60.38	19,405,677	60.79	388,260	2.00
現金	14,250,347	43.47	10,491,192	32.86	3,759,155	35.83
銀行存款	14,250,347	43.47	10,491,192	32.86	3,759,155	35.83
應收款項	4,177,096	12.74	4,301,069	13.47	-123,973	-2.88
應收醫療帳款	1,081,907	3.30	631,229	1.98	450,678	71.40
備抵醫療折讓(-)	60,753	0.19	199,055	0.62	-138,302	-69.48
應收利息	-		17,268	0.05	-17,268	-100.00
其他應收款	3,155,942	9.63	3,851,627	12.06	-695,685	-18.06
存貨	1,175	0.00	750	0.00	425	56.67
醫療用品	1,175	0.00	750	0.00	425	56.67
預付款項	1,365,319	4.16	4,612,666	14.45	-3,247,347	-70.40
預付費用	1,237,527	3.78	1,123,760	3.52	113,767	10.12
其他預付款	127,792	0.39	3,488,906	10.93	-3,361,114	-96.34
固定資產	1,850,598	5.65	1,382,033	4.33	468,565	33.90
機械及設備	966,923	2.95	352,417	1.10	614,506	174.37
機械及設備	2,630,477	8.02	2,381,500	7.46	248,977	10.45
累計折舊－機械及設備(-)	1,663,554	5.07	2,029,083	6.36	-365,529	-18.01
交通及運輸設備	233,191	0.71	340,315	1.07	-107,124	-31.48
交通及運輸設備	1,022,168	3.12	1,022,168	3.20	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	788,977	2.41	681,853	2.14	107,124	15.71
什項設備	650,484	1.98	689,301	2.16	-38,817	-5.63
什項設備	1,507,339	4.60	1,485,826	4.65	21,513	1.45
累計折舊－什項設備(-)	856,855	2.61	796,525	2.49	60,330	7.57
其他資產	11,137,377	33.97	11,137,377	34.89	-	-
什項資產	11,137,377	33.97	11,137,377	34.89	-	-
代管資產	11,137,377	33.97	11,137,377	34.89	-	-
合 計	32,781,912	100.00	31,925,087	100.00	856,825	2.68

單位：新臺幣元

04-2