

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	34,333,000	100.00	34,579,657	100.00	246,657	0.72	31,828,155	100.00
醫療收入	10,416,000	30.34	11,591,704	33.52	1,175,704	11.29	10,743,963	33.76
門診醫療收入	10,896,000	31.74	11,927,683	34.49	1,031,683	9.47	10,974,922	34.48
醫療折讓(-)	480,000	1.40	335,979	0.97	-144,021	-30.00	230,959	0.73
其他業務收入	23,917,000	69.66	22,987,953	66.48	-929,047	-3.88	21,084,192	66.24
其他補助收入	23,892,000	69.59	22,968,553	66.42	-923,447	-3.87	21,058,492	66.16
雜項業務收入	25,000	0.07	19,400	0.06	-5,600	-22.40	25,700	0.08
業務成本與費用	34,269,000	99.81	34,565,005	99.96	296,005	0.86	31,825,249	99.99
醫療成本	10,023,000	29.19	11,115,791	32.15	1,092,791	10.90	10,311,075	32.40
門診醫療成本	10,023,000	29.19	11,115,791	32.15	1,092,791	10.90	10,311,075	32.40
其他業務費用	24,246,000	70.62	23,449,214	67.81	-796,786	-3.29	21,514,174	67.59
雜項業務費用	24,246,000	70.62	23,449,214	67.81	-796,786	-3.29	21,514,174	67.59
業務賸餘(短絀一)	64,000	0.19	14,652	0.04	-49,348	-77.11	2,906	0.01
業務外收入	50,000	0.15	489,539	1.42	439,539	879.08	175,431	0.55
財務收入	-	-	43	0.00	43	-	45,873	0.14
利息收入	-	-	43	0.00	43	-	45,873	0.14
其他業務外收入	50,000	0.15	489,496	1.42	439,496	878.99	129,558	0.41
雜項收入	50,000	0.15	489,496	1.42	439,496	878.99	129,558	0.41
業務外費用	50,000	0.15	474,552	1.37	424,552	849.10	124,296	0.39
其他業務外費用	50,000	0.15	474,552	1.37	424,552	849.10	124,296	0.39
雜項費用	50,000	0.15	474,552	1.37	424,552	849.10	124,296	0.39
業務外賸餘(短絀一)	-	-	14,987	0.04	14,987	-	51,135	0.16
本期賸餘(短絀一)	64,000	0.19	29,639	0.09	-34,361	-53.69	54,041	0.17

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	7,600,000	100.00	7,208,956	100.00	-391,044	-5.15	7,179,317	100.00
本期賸餘	64,000	0.84	29,639	0.41	-34,361	-53.69	54,041	0.75
前期未分配賸餘	7,536,000	99.16	7,179,317	99.59	-356,683	-4.73	7,125,276	99.25
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	7,600,000	100.00	7,208,956	100.00	-391,044	-5.15	7,179,317	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(短絀一)	64,000	29,639	-34,361	-53.69
調整非現金項目	378,000	3,469,873	3,091,873	817.96
提存呆帳、醫療折讓及短絀	480,000	335,979	-144,021	-30.00
折舊及折耗	361,000	486,757	125,757	34.84
流動資產淨減(淨增-)	-463,000	-16,410	446,590	-96.46
流動負債淨增(淨減-)	-	2,663,547	2,663,547	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	442,000	3,499,512	3,057,512	691.74
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	-	11,333	11,333	-
增加其他負債	-	11,333	11,333	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	11,333	11,333	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	442,000	3,510,845	3,068,845	694.31
期初現金及約當現金	11,260,000	14,250,347	2,990,347	26.56
期末現金及約當現金	11,702,000	17,761,192	6,059,192	51.78

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	35,768,080	100.00	32,781,912	100.00	2,986,168	9.11
流動資產	22,985,213	64.26	19,793,937	60.38	3,191,276	16.12
現金	17,761,192	49.66	14,250,347	43.47	3,510,845	24.64
銀行存款	17,761,192	49.66	14,250,347	43.47	3,510,845	24.64
應收款項	5,118,474	14.31	4,177,096	12.74	941,378	22.54
應收醫療帳款	1,441,586	4.03	1,081,907	3.30	359,679	33.24
備抵醫療折讓(-)	74,400	0.21	60,753	0.19	13,647	22.46
其他應收款	3,751,288	10.49	3,155,942	9.63	595,346	18.86
存貨	675	0.00	1,175	0.00	-500	-42.55
醫療用品	675	0.00	1,175	0.00	-500	-42.55
預付款項	104,872	0.29	1,365,319	4.16	-1,260,447	-92.32
預付費用	11,691	0.03	1,237,527	3.78	-1,225,836	-99.06
其他預付款	93,181	0.26	127,792	0.39	-34,611	-27.08
固定資產	1,645,490	4.60	1,850,598	5.65	-205,108	-11.08
機械及設備	867,324	2.42	966,923	2.95	-99,599	-10.30
機械及設備	2,730,307	7.63	2,630,477	8.02	99,830	3.80
累計折舊－機械及設備(-)	1,862,983	5.21	1,663,554	5.07	199,429	11.99
交通及運輸設備	221,274	0.62	233,191	0.71	-11,917	-5.11
交通及運輸設備	1,017,367	2.84	1,022,168	3.12	-4,801	-0.47
累計折舊－交通及運輸設備(-)	796,093	2.23	788,977	2.41	7,116	0.90
什項設備	556,892	1.56	650,484	1.98	-93,592	-14.39
什項設備	1,569,939	4.39	1,507,339	4.60	62,600	4.15
累計折舊－什項設備(-)	1,013,047	2.83	856,855	2.61	156,192	18.23
其他資產	11,137,377	31.14	11,137,377	33.97	-	-
什項資產	11,137,377	31.14	11,137,377	33.97	-	-
代管資產	11,137,377	31.14	11,137,377	33.97	-	-
合 計	35,768,080	100.00	32,781,912	100.00	2,986,168	9.11

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	21,485,463	60.07	18,810,583	57.38	2,674,880	14.22
流動負債	10,194,391	28.50	7,530,844	22.97	2,663,547	35.37
應付款項	10,194,391	28.50	7,530,844	22.97	2,663,547	35.37
應付帳款	430,499	1.20	463,043	1.41	-32,544	-7.03
應付代收款	309,977	0.87	236,013	0.72	73,964	31.34
應付薪工	3,473,826	9.71	3,149,579	9.61	324,247	10.29
應付費用	5,980,089	16.72	3,682,209	11.23	2,297,880	62.40
其他負債	11,291,072	31.57	11,279,739	34.41	11,333	0.10
什項負債	11,291,072	31.57	11,279,739	34.41	11,333	0.10
存入保證金	-		68,400	0.21	-68,400	-100.00
應付退休及離職金	153,695	0.43	73,962	0.23	79,733	107.80
應付代管資產	11,137,377	31.14	11,137,377	33.97	-	-
淨值	14,282,617	39.93	13,971,329	42.62	311,288	2.23
基金	2,800,439	7.83	2,800,439	8.54	-	-
基金	2,800,439	7.83	2,800,439	8.54	-	-
基金	2,800,439	7.83	2,800,439	8.54	-	-
公積	4,273,222	11.95	3,991,573	12.18	281,649	7.06
資本公積	4,273,222	11.95	3,991,573	12.18	281,649	7.06
受贈公積	4,273,222	11.95	3,991,573	12.18	281,649	7.06
累積餘絀(-)	7,208,956	20.15	7,179,317	21.90	29,639	0.41
累積賸餘	7,208,956	20.15	7,179,317	21.90	29,639	0.41
累積賸餘	7,208,956	20.15	7,179,317	21.90	29,639	0.41
合 計	35,768,080	100.00	32,781,912	100.00	2,986,168	9.11