

**新北市三重區衛生所
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	35,086,000	100.00	37,806,722	100.00	2,720,722	7.75	34,579,657	100.00
醫療收入	10,413,000	29.68	13,473,065	35.64	3,060,065	29.39	11,591,704	33.52
門診醫療收入	10,644,000	30.34	13,830,275	36.58	3,186,275	29.93	11,927,683	34.49
醫療折讓(-)	231,000	0.66	357,210	0.94	126,210	54.64	335,979	0.97
其他業務收入	24,673,000	70.32	24,333,657	64.36	-339,343	-1.38	22,987,953	66.48
其他補助收入	24,645,000	70.24	24,288,857	64.24	-356,143	-1.45	22,968,553	66.42
雜項業務收入	28,000	0.08	44,800	0.12	16,800	60.00	19,400	0.06
業務成本與費用	35,020,000	99.81	37,541,668	99.30	2,521,668	7.20	34,565,005	99.96
醫療成本	10,021,000	28.56	12,967,480	34.30	2,946,480	29.40	11,115,791	32.15
門診醫療成本	10,021,000	28.56	12,967,480	34.30	2,946,480	29.40	11,115,791	32.15
其他業務費用	24,999,000	71.25	24,574,188	65.00	-424,812	-1.70	23,449,214	67.81
雜項業務費用	24,999,000	71.25	24,574,188	65.00	-424,812	-1.70	23,449,214	67.81
業務賸餘(短絀一)	66,000	0.19	265,054	0.70	199,054	301.60	14,652	0.04
業務外收入	50,000	0.14	155,499	0.41	105,499	211.00	489,539	1.42
財務收入	-	-	44	0.00	44	-	43	0.00
利息收入	-	-	44	0.00	44	-	43	0.00
其他業務外收入	50,000	0.14	155,455	0.41	105,455	210.91	489,496	1.42
賠(補)償收入	-	-	39,750	0.11	39,750	-	-	-
雜項收入	50,000	0.14	115,705	0.31	65,705	131.41	489,496	1.42
業務外費用	50,000	0.14	115,705	0.31	65,705	131.41	474,552	1.37
其他業務外費用	50,000	0.14	115,705	0.31	65,705	131.41	474,552	1.37
雜項費用	50,000	0.14	115,705	0.31	65,705	131.41	474,552	1.37
業務外賸餘(短絀一)	-	-	39,794	0.11	39,794	-	14,987	0.04
本期賸餘(短絀一)	66,000	0.19	304,848	0.81	238,848	361.89	29,639	0.09

**新北市三重區衛生所
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	7,309,000	100.00	7,513,804	100.00	204,804	2.80	7,208,956	100.00
本期賸餘	66,000	0.90	304,848	4.06	238,848	361.89	29,639	0.41
前期未分配賸餘	7,243,000	99.10	7,208,956	95.94	-34,044	-0.47	7,179,317	99.59
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	7,309,000	100.00	7,513,804	100.00	204,804	2.80	7,208,956	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	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市三重區衛生所
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－)	66,000	304,848	238,848	361.89
調整非現金項目	361,000	3,059,584	2,698,584	747.53
提存呆帳、醫療折讓及短絀	231,000	357,210	126,210	54.64
折舊及折耗	361,000	289,745	-71,255	-19.74
流動資產淨減(淨增－)	-231,000	1,573,089	1,804,089	-780.99
流動負債淨增(淨減－)	-	839,540	839,540	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	427,000	3,364,432	2,937,432	687.92
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	-	-153,695	-153,695	-
減少其他負債	-	-153,695	-153,695	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-153,695	-153,695	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	427,000	3,210,737	2,783,737	651.93
期初現金及約當現金	14,676,000	17,761,192	3,085,192	21.02
期末現金及約當現金	15,103,000	20,971,929	5,868,929	38.86

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	30,531,931	100.00	35,768,080	100.00	-5,236,149	-14.64
流動資產	24,265,651	79.48	22,985,213	64.26	1,280,438	5.57
現金	20,971,929	68.69	17,761,192	49.66	3,210,737	18.08
銀行存款	20,971,929	68.69	17,761,192	49.66	3,210,737	18.08
應收款項	2,868,109	9.39	5,118,474	14.31	-2,250,365	-43.97
應收醫療帳款	1,177,321	3.86	1,441,586	4.03	-264,265	-18.33
備抵醫療折讓(-)	-53,051	-0.17	-74,400	-0.21	21,349	-28.69
其他應收款	1,743,839	5.71	3,751,288	10.49	-2,007,449	-53.51
存貨	1,675	0.01	675	0.00	1,000	148.15
醫療用品	1,675	0.01	675	0.00	1,000	148.15
預付款項	423,938	1.39	104,872	0.29	319,066	304.24
預付費用	16,759	0.05	11,691	0.03	5,068	43.35
其他預付款	407,179	1.33	93,181	0.26	313,998	336.98
固定資產	1,491,160	4.88	1,645,490	4.60	-154,330	-9.38
機械及設備	790,021	2.59	867,324	2.42	-77,303	-8.91
機械及設備	2,821,420	9.24	2,730,307	7.63	91,113	3.34
累計折舊－機械及設備(-)	-2,031,399	-6.65	-1,862,983	-5.21	-168,416	9.04
交通及運輸設備	209,522	0.69	221,274	0.62	-11,752	-5.31
交通及運輸設備	1,036,437	3.39	1,017,367	2.84	19,070	1.87
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-826,915	-2.71	-796,093	-2.23	-30,822	3.87
什項設備	491,617	1.61	556,892	1.56	-65,275	-11.72
什項設備	1,595,171	5.22	1,569,939	4.39	25,232	1.61
累計折舊－什項設備(-)	-1,103,554	-3.61	-1,013,047	-2.83	-90,507	8.93
其他資產	4,775,120	15.64	11,137,377	31.14	-6,362,257	-57.13
什項資產	4,775,120	15.64	11,137,377	31.14	-6,362,257	-57.13
代管資產	4,775,120	15.64	11,137,377	31.14	-6,362,257	-57.13
合 計	30,531,931	100.00	35,768,080	100.00	-5,236,149	-14.64

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	15,809,051	51.78	21,485,463	60.07	-5,676,412	-26.42
流動負債	11,033,931	36.14	10,194,391	28.50	839,540	8.24
應付款項	11,033,931	36.14	10,194,391	28.50	839,540	8.24
應付帳款	439,280	1.44	430,499	1.20	8,781	2.04
應付代收款	395,416	1.30	309,977	0.87	85,439	27.56
應付薪工	3,483,911	11.41	3,473,826	9.71	10,085	0.29
應付費用	6,715,324	21.99	5,980,089	16.72	735,235	12.29
其他負債	4,775,120	15.64	11,291,072	31.57	-6,515,952	-57.71
什項負債	4,775,120	15.64	11,291,072	31.57	-6,515,952	-57.71
應付退休及離職金	-		153,695	0.43	-153,695	-100.00
應付代管資產	4,775,120	15.64	11,137,377	31.14	-6,362,257	-57.13
淨 值	14,722,880	48.22	14,282,617	39.93	440,263	3.08
基金	2,800,439	9.17	2,800,439	7.83	-	-
基金	2,800,439	9.17	2,800,439	7.83	-	-
基金	2,800,439	9.17	2,800,439	7.83	-	-
公積	4,408,637	14.44	4,273,222	11.95	135,415	3.17
資本公積	4,408,637	14.44	4,273,222	11.95	135,415	3.17
受贈公積	4,408,637	14.44	4,273,222	11.95	135,415	3.17
累積餘絀(-)	7,513,804	24.61	7,208,956	20.15	304,848	4.23
累積賸餘	7,513,804	24.61	7,208,956	20.15	304,848	4.23
累積賸餘	7,513,804	24.61	7,208,956	20.15	304,848	4.23
合 計	30,531,931	100.00	35,768,080	100.00	-5,236,149	-14.64