

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103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	33,568,000	100.00	33,673,606	100.00	105,606	0.31	-	-
醫療收入	8,688,000	25.88	9,650,856	28.66	962,856	11.08	-	-
門診醫療收入	9,246,000	27.54	10,177,868	30.23	931,868	10.08	-	-
醫療折讓(-)	558,000	1.66	527,012	1.57	-30,988	-5.55	-	-
其他業務收入	24,880,000	74.12	24,022,750	71.34	-857,250	-3.45	-	-
其他補助收入	24,780,000	73.82	23,987,850	71.24	-792,150	-3.20	-	-
雜項業務收入	100,000	0.30	34,900	0.10	-65,100	-65.10	-	-
業務成本與費用	33,239,000	99.02	33,703,601	100.09	464,601	1.40	-	-
醫療成本	8,229,000	24.51	9,363,423	27.81	1,134,423	13.79	-	-
門診醫療成本	8,229,000	24.51	9,363,423	27.81	1,134,423	13.79	-	-
其他業務費用	25,010,000	74.51	24,340,178	72.28	-669,822	-2.68	-	-
雜項業務費用	25,010,000	74.51	24,340,178	72.28	-669,822	-2.68	-	-
業務賸餘(短絀一)	329,000	0.98	-29,995	-0.09	-358,995	-109.12	-	-
業務外收入	35,000	0.10	261,585	0.78	226,585	647.39	-	-
財務收入	30,000	0.09	84,523	0.25	54,523	181.74	-	-
利息收入	30,000	0.09	84,523	0.25	54,523	181.74	-	-
其他業務外收入	5,000	0.01	177,062	0.53	172,062	3,441.24	-	-
雜項收入	5,000	0.01	177,062	0.53	172,062	3,441.24	-	-
業務外費用	1,000	0.00	162,108	0.48	161,108	16,110.80	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	162,108	0.48	161,108	16,110.80	-	-
雜項費用	1,000	0.00	162,108	0.48	161,108	16,110.80	-	-
業務外賸餘(短絀一)	34,000	0.10	99,477	0.30	65,477	192.58	-	-
本期賸餘(短絀一)	363,000	1.08	69,482	0.21	-293,518	-80.86	-	-

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103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	7,641,000	100.00	7,109,495	100.00	-531,505	-6.96	7,190,013	100.00
本期賸餘	363,000	4.75	69,482	0.98	-293,518	-80.86	269,232	3.74
前期未分配賸餘	7,278,000	95.25	7,040,013	99.02	-237,987	-3.27	6,920,781	96.26
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	150,000	1.96	150,000	2.11	-	-	150,000	2.09
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	1.96	150,000	2.11	-	-	150,000	2.09
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	7,491,000	98.04	6,959,495	97.89	-531,505	-7.10	7,040,013	97.91
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
現金流量決算表

中華民國103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)	363,000	69,482	-293,518	-80.86
調整非現金項目	237,000	1,947,616	1,710,616	721.78
提存呆帳、醫療折讓及短絀	558,000	527,012	-30,988	-5.55
折舊及折耗	237,000	358,424	121,424	51.23
其他	-	4,701	4,701	-
流動資產淨減(淨增-)	-558,000	-3,538,275	-2,980,275	534.10
流動負債淨增(淨減-)	-	4,595,754	4,595,754	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	600,000	2,017,098	1,417,098	236.18
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	-	285,462	285,462	-
增加其他負債	-	285,462	285,462	-
賸餘分配款	-150,000	-150,000	-	-
解繳公庫淨額	-150,000	-150,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-150,000	135,462	285,462	-190.31
現金及約當現金之淨增(淨減一)	450,000	2,152,560	1,702,560	378.35
期初現金及約當現金	10,547,000	10,655,300	108,300	1.03
期末現金及約當現金	10,997,000	12,807,860	1,810,860	16.47

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103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	31,256,552	100.00	25,281,891	100.00	5,974,661	23.63
流動資產	20,652,276	66.07	15,488,453	61.26	5,163,823	33.34
現金	12,807,860	40.98	10,655,300	42.15	2,152,560	20.20
銀行存款	12,807,860	40.98	10,655,300	42.15	2,152,560	20.20
應收款項	6,244,661	19.98	3,451,271	13.65	2,793,390	80.94
應收帳款	685,820	2.19	524,325	2.07	161,495	30.80
備抵醫療折讓(-)	139,550	0.45	88,579	0.35	50,971	57.54
其他應收款	5,698,391	18.23	3,015,525	11.93	2,682,866	88.97
存貨	8,275	0.03	26,700	0.11	-18,425	-69.01
醫療用品	8,275	0.03	26,700	0.11	-18,425	-69.01
預付款項	1,591,480	5.09	1,355,182	5.36	236,298	17.44
預付費用	1,455,521	4.66	1,237,666	4.90	217,855	17.60
其他預付款	135,959	0.43	117,516	0.46	18,443	15.69
固定資產	1,746,899	5.59	936,061	3.70	810,838	86.62
機械及設備	419,539	1.34	237,109	0.94	182,430	76.94
機械及設備	2,453,250	7.85	2,670,332	10.56	-217,082	-8.13
累計折舊－機械及設備(-)	2,033,711	6.51	2,433,223	9.62	-399,512	-16.42
交通及運輸設備	454,915	1.46	569,515	2.25	-114,600	-20.12
交通及運輸設備	1,022,168	3.27	1,138,668	4.50	-116,500	-10.23
累計折舊－交通及運輸設備(-)	567,253	1.81	569,153	2.25	-1,900	-0.33
什項設備	872,445	2.79	129,437	0.51	743,008	574.03
什項設備	1,536,795	4.92	1,525,936	6.04	10,859	0.71
累計折舊－什項設備(-)	664,350	2.13	1,396,499	5.52	-732,149	-52.43
其他資產	8,857,377	28.34	8,857,377	35.03	-	-
什項資產	8,857,377	28.34	8,857,377	35.03	-	-
代管資產	8,857,377	28.34	8,857,377	35.03	-	-
合 計	31,256,552	100.00	25,281,891	100.00	5,974,661	23.63

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103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	18,464,680	59.07	13,583,464	53.73	4,881,216	35.93
流動負債	9,228,055	29.52	4,632,301	18.32	4,595,754	99.21
應付款項	9,228,055	29.52	4,630,335	18.31	4,597,720	99.30
應付帳款	426,974	1.37	244,413	0.97	182,561	74.69
應付代收款	2,477,437	7.93	81,598	0.32	2,395,839	2,936.15
應付薪工	3,358,614	10.75	2,912,849	11.52	445,765	15.30
應付費用	2,965,030	9.49	1,391,475	5.50	1,573,555	113.09
預收款項	-		1,966	0.01	-1,966	-100.00
預收收入	-		1,966	0.01	-1,966	-100.00
其他負債	9,236,625	29.55	8,951,163	35.41	285,462	3.19
什項負債	9,236,625	29.55	8,951,163	35.41	285,462	3.19
存入保證金	327,724	1.05	17,324	0.07	310,400	1,791.73
應付退休及離職金	51,524	0.16	76,462	0.30	-24,938	-32.61
應付代管資產	8,857,377	28.34	8,857,377	35.03	-	-
淨值	12,791,872	40.93	11,698,427	46.27	1,093,445	9.35
基金	2,800,439	8.96	2,800,439	11.08	-	-
基金	2,800,439	8.96	2,800,439	11.08	-	-
基金	2,800,439	8.96	2,800,439	11.08	-	-
公積	3,031,938	9.70	1,857,975	7.35	1,173,963	63.19
資本公積	3,031,938	9.70	1,857,975	7.35	1,173,963	63.19
受贈公積	3,031,938	9.70	1,857,975	7.35	1,173,963	63.19
累積餘絀(-)	6,959,495	22.27	7,040,013	27.85	-80,518	-1.14
累積賸餘	6,959,495	22.27	7,040,013	27.85	-80,518	-1.14
累積賸餘	6,959,495	22.27	7,040,013	27.85	-80,518	-1.14
合 計	31,256,552	100.00	25,281,891	100.00	5,974,661	23.63