

新北市烏來區衛生所
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	22,119,000	100.00	17,486,845	100.00	-4,632,155	-20.94	17,117,859	100.00
醫療收入	4,482,000	20.26	3,160,392	18.07	-1,321,608	-29.49	3,286,334	19.20
門診醫療收入	4,842,000	21.89	3,434,509	19.64	-1,407,491	-29.07	3,568,382	20.85
醫療折讓(-)	360,000	1.63	274,117	1.57	-85,883	-23.86	282,048	1.65
其他業務收入	17,637,000	79.74	14,326,453	81.93	-3,310,547	-18.77	13,831,525	80.80
其他補助收入	17,637,000	79.74	14,326,453	81.93	-3,310,547	-18.77	13,831,525	80.80
業務成本與費用	22,120,000	100.00	18,058,030	103.27	-4,061,970	-18.36	17,709,884	103.46
醫療成本	4,293,000	19.41	3,059,254	17.49	-1,233,746	-28.74	3,170,010	18.52
門診醫療成本	4,293,000	19.41	3,059,254	17.49	-1,233,746	-28.74	3,170,010	18.52
其他業務費用	17,827,000	80.60	14,998,776	85.77	-2,828,224	-15.86	14,539,874	84.94
雜項業務費用	17,827,000	80.60	14,998,776	85.77	-2,828,224	-15.86	14,539,874	84.94
業務賸餘(短絀一)	-1,000	0.00	-571,185	-3.27	-570,185	57,018.50	-592,025	-3.46
業務外收入	31,000	0.14	85,222	0.49	54,222	174.91	110,834	0.65
財務收入	30,000	0.14	33,900	0.19	3,900	13.00	32,850	0.19
利息收入	30,000	0.14	33,900	0.19	3,900	13.00	32,850	0.19
其他業務外收入	1,000	0.00	51,322	0.29	50,322	5,032.20	77,984	0.46
雜項收入	1,000	0.00	51,322	0.29	50,322	5,032.20	77,984	0.46
業務外費用	-	-	3,444	0.02	3,444	-	78,341	0.46
其他業務外費用	-	-	3,444	0.02	3,444	-	78,341	0.46
雜項費用	-	-	3,444	0.02	3,444	-	78,341	0.46
業務外賸餘(短絀一)	31,000	0.14	81,778	0.47	50,778	163.80	32,493	0.19
本期賸餘(短絀一)	30,000	0.14	-489,407	-2.80	-519,407	-1,731.36	-559,532	-3.27

新北市烏來區衛生所
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	40,000	100.00	-	-	-40,000	-100.00	-	-
本期賸餘	30,000	75.00	-	-	-30,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	10,000	25.00	-	-	-10,000	-100.00	-	-
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	40,000	100.00	-	-	-40,000	-100.00	-	-
短絀之部	-	-	1,048,939	100.00	1,048,939	-	559,532	100.00
本期短絀	-	-	489,407	46.66	489,407	-	559,532	100.00
前期待填補之短絀	-	-	559,532	53.34	559,532	-	-	-
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	-	-	1,048,939	100.00	1,048,939	-	559,532	100.00

新北市烏來區衛生所
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－)	30,000	-489,407	-519,407	-1,731.36
調整非現金項目	212,000	-62,330	-274,330	-129.40
提存呆帳、醫療折讓及短絀	360,000	274,117	-85,883	-23.86
折舊及折耗	212,000	693,407	481,407	227.08
流動資產淨減(淨增－)	-360,000	-1,341,822	-981,822	272.73
流動負債淨增(淨減－)	-	311,968	311,968	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	242,000	-551,737	-793,737	-327.99
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				
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	242,000	-551,737	-793,737	-327.99
期初現金及約當現金	5,755,000	6,621,585	866,585	15.06
期末現金及約當現金	5,997,000	6,069,848	72,848	1.21

新北市烏來區衛生所
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	21,241,567	100.00	17,388,075	100.00	3,853,492	22.16
流動資產	10,044,295	47.29	9,528,327	54.80	515,968	5.42
現金	6,069,848	28.58	6,621,585	38.08	-551,737	-8.33
銀行存款	6,069,848	28.58	6,621,585	38.08	-551,737	-8.33
應收款項	2,654,126	12.49	1,889,270	10.87	764,856	40.48
應收帳款	73,865	0.35	372,974	2.14	-299,109	-80.20
應收醫療帳款	442,432	2.08	-		442,432	-
備抵醫療折讓(-)	58,755	0.28	41,475	0.24	17,280	41.66
應收利息	33,900	0.16	-		33,900	-
其他應收款	2,162,684	10.18	1,557,771	8.96	604,913	38.83
存貨	126,022	0.59	124,913	0.72	1,109	0.89
醫療用品	126,022	0.59	124,913	0.72	1,109	0.89
預付款項	1,194,299	5.62	892,559	5.13	301,740	33.81
預付費用	992,884	4.67	825,614	4.75	167,270	20.26
其他預付款	201,415	0.95	66,945	0.39	134,470	200.87
固定資產	1,168,442	5.50	1,804,918	10.38	-636,476	-35.26
機械及設備	564,300	2.66	987,262	5.68	-422,962	-42.84
機械及設備	5,888,910	27.72	6,275,766	36.09	-386,856	-6.16
累計折舊－機械及設備(-)	5,324,610	25.07	5,288,504	30.41	36,106	0.68
交通及運輸設備	425,170	2.00	602,110	3.46	-176,940	-29.39
交通及運輸設備	1,972,575	9.29	2,642,575	15.20	-670,000	-25.35
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,547,405	7.28	2,040,465	11.73	-493,060	-24.16
什項設備	178,972	0.84	215,546	1.24	-36,574	-16.97
什項設備	2,409,324	11.34	2,362,124	13.58	47,200	2.00
累計折舊－什項設備(-)	2,230,352	10.50	2,146,578	12.35	83,774	3.90
其他資產	10,028,830	47.21	6,054,830	34.82	3,974,000	65.63
什項資產	10,028,830	47.21	6,054,830	34.82	3,974,000	65.63
代管資產	10,028,830	47.21	6,054,830	34.82	3,974,000	65.63
合 計	21,241,567	100.00	17,388,075	100.00	3,853,492	22.16

新北市烏來區衛生所
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	%
負債	13,339,839	62.80	9,053,871	52.07	4,285,968	47.34
流動負債	3,284,809	15.46	2,972,841	17.10	311,968	10.49
應付款項	3,284,809	15.46	2,972,841	17.10	311,968	10.49
應付帳款	32,657	0.15	20,557	0.12	12,100	58.86
應付代收款	50,885	0.24	96,491	0.55	-45,606	-47.26
應付薪工	2,137,501	10.06	1,517,345	8.73	620,156	40.87
應付費用	1,063,766	5.01	1,338,448	7.70	-274,682	-20.52
其他負債	10,055,030	47.34	6,081,030	34.97	3,974,000	65.35
什項負債	10,055,030	47.34	6,081,030	34.97	3,974,000	65.35
存入保證金	26,200	0.12	26,200	0.15	-	-
應付代管資產	10,028,830	47.21	6,054,830	34.82	3,974,000	65.63
淨值	7,901,728	37.20	8,334,204	47.93	-432,476	-5.19
基金	4,474,127	21.06	4,474,127	25.73	-	-
基金	4,474,127	21.06	4,474,127	25.73	-	-
基金	4,474,127	21.06	4,474,127	25.73	-	-
公積	4,476,540	21.07	4,419,609	25.42	56,931	1.29
資本公積	4,476,540	21.07	4,419,609	25.42	56,931	1.29
受贈公積	4,476,540	21.07	4,419,609	25.42	56,931	1.29
累積餘絀(-)	-1,048,939	-4.94	-559,532	-3.22	-489,407	87.47
累積賸餘	-1,048,939	-4.94	-559,532	-3.22	-489,407	87.47
累積賸餘	-1,048,939	-4.94	-559,532	-3.22	-489,407	87.47
合 計	21,241,567	100.00	17,388,075	100.00	3,853,492	22.16