

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	22,367,465	100.00	19,982,166	100.00	-2,385,299	-10.66	17,486,845	100.00
醫療收入	4,122,000	18.43	4,975,464	24.90	853,464	20.71	3,160,392	18.07
門診醫療收入	4,482,000	20.04	5,511,658	27.58	1,029,658	22.97	3,434,509	19.64
醫療折讓(-)	360,000	1.61	536,194	2.68	176,194	48.94	274,117	1.57
其他業務收入	18,245,465	81.57	15,006,702	75.10	-3,238,763	-17.75	14,326,453	81.93
其他補助收入	18,245,465	81.57	15,006,702	75.10	-3,238,763	-17.75	14,326,453	81.93
業務成本與費用	22,356,585	99.95	20,633,988	103.26	-1,722,597	-7.71	18,058,030	103.27
醫療成本	3,946,120	17.64	4,812,008	24.08	865,888	21.94	3,059,254	17.49
門診醫療成本	3,946,120	17.64	4,812,008	24.08	865,888	21.94	3,059,254	17.49
其他業務費用	18,410,465	82.31	15,821,980	79.18	-2,588,485	-14.06	14,998,776	85.77
雜項業務費用	18,410,465	82.31	15,821,980	79.18	-2,588,485	-14.06	14,998,776	85.77
業務賸餘(短絀一)	10,880	0.05	-651,822	-3.26	-662,702	-6.091.01	-571,185	-3.27
業務外收入	34,000	0.15	413,370	2.07	379,370	1,115.79	85,222	0.49
財務收入	33,000	0.15	30,000	0.15	-3,000	-9.09	33,900	0.19
利息收入	33,000	0.15	30,000	0.15	-3,000	-9.09	33,900	0.19
其他業務外收入	1,000	0.00	383,370	1.92	382,370	38,237.00	51,322	0.29
雜項收入	1,000	0.00	383,370	1.92	382,370	38,237.00	51,322	0.29
業務外費用	1,000	0.00	373,645	1.87	372,645	37,264.50	3,444	0.02
其他業務外費用	1,000	0.00	373,645	1.87	372,645	37,264.50	3,444	0.02
雜項費用	1,000	0.00	373,645	1.87	372,645	37,264.50	3,444	0.02
業務外賸餘(短絀一)	33,000	0.15	39,725	0.20	6,725	20.38	81,778	0.47
本期賸餘(短絀一)	43,880	0.20	-612,097	-3.06	-655,977	-1,494.93	-489,407	-2.80

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	43,880	100.00	-	-	-43,880	-100.00	-	-
本期賸餘	43,880	100.00	-	-	-43,880	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	43,880	100.00	-	-	-43,880	-100.00	-	-
填補累積短絀	43,880	100.00	-	-	-43,880	-100.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	530,000	100.00	1,661,036	100.00	1,131,036	213.40	1,048,939	100.00
本期短絀	-	-	612,097	36.85	612,097	-	489,407	46.66
前期待填補之短絀	530,000	100.00	1,048,939	63.15	518,939	97.91	559,532	53.34
填補之部	43,880	8.28	-	-	-43,880	-100.00	-	-
撥用賸餘	43,880	8.28	-	-	-43,880	-100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	486,120	91.72	1,661,036	100.00	1,174,916	241.69	1,048,939	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—)	43,880	-612,097	-655,977	-1,494.93
調整非現金項目	186,000	1,266,706	1,080,706	581.02
提存呆帳、醫療折讓及短絀	360,000	536,194	176,194	48.94
折舊及折耗	186,000	836,362	650,362	349.66
流動資產淨減(淨增—)	-360,000	-21,945	338,055	-93.90
流動負債淨增(淨減—)	-	-83,905	-83,905	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	229,880	654,609	424,729	184.76
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	-	-26,200	-26,200	-
減少其他負債	-	-26,200	-26,200	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-26,200	-26,200	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	229,880	628,409	398,529	173.36
期初現金及約當現金	6,861,000	6,069,848	-791,152	-11.53
期末現金及約當現金	7,090,880	6,698,257	-392,623	-5.54

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	29,069,806	100.00	21,241,567	100.00	7,828,239	36.85
流動資產	10,158,455	34.95	10,044,295	47.29	114,160	1.14
現金	6,698,257	23.04	6,069,848	28.58	628,409	10.35
銀行存款	6,698,257	23.04	6,069,848	28.58	628,409	10.35
應收款項	2,409,981	8.29	2,654,126	12.49	-244,145	-9.20
應收帳款	-		73,865	0.35	-73,865	-100.00
應收醫療帳款	611,870	2.10	442,432	2.08	169,438	38.30
備抵醫療折讓(-)	91,044	0.31	58,755	0.28	32,289	54.96
應收利息	63,900	0.22	33,900	0.16	30,000	88.50
其他應收款	1,825,255	6.28	2,162,684	10.18	-337,429	-15.60
存貨	145,448	0.50	126,022	0.59	19,426	15.41
醫療用品	145,448	0.50	126,022	0.59	19,426	15.41
預付款項	904,769	3.11	1,194,299	5.62	-289,530	-24.24
預付費用	842,938	2.90	992,884	4.67	-149,946	-15.10
其他預付款	61,831	0.21	201,415	0.95	-139,584	-69.30
固定資產	4,292,559	14.77	1,168,442	5.50	3,124,117	267.37
機械及設備	2,912,005	10.02	564,300	2.66	2,347,705	416.04
機械及設備	8,200,833	28.21	5,888,910	27.72	2,311,923	39.26
累計折舊－機械及設備(-)	5,288,828	18.19	5,324,610	25.07	-35,782	-0.67
交通及運輸設備	1,158,605	3.99	425,170	2.00	733,435	172.50
交通及運輸設備	2,821,683	9.71	1,972,575	9.29	849,108	43.05
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,663,078	5.72	1,547,405	7.28	115,673	7.48
什項設備	221,949	0.76	178,972	0.84	42,977	24.01
什項設備	2,056,921	7.08	2,409,324	11.34	-352,403	-14.63
累計折舊－什項設備(-)	1,834,972	6.31	2,230,352	10.50	-395,380	-17.73
其他資產	14,618,792	50.29	10,028,830	47.21	4,589,962	45.77
什項資產	14,618,792	50.29	10,028,830	47.21	4,589,962	45.77
代管資產	14,618,792	50.29	10,028,830	47.21	4,589,962	45.77
合 計	29,069,806	100.00	21,241,567	100.00	7,828,239	36.85

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	%
負債	17,819,696	61.30	13,339,839	62.80	4,479,857	33.58
流動負債	3,200,904	11.01	3,284,809	15.46	-83,905	-2.55
應付款項	3,200,904	11.01	3,284,809	15.46	-83,905	-2.55
應付帳款	42,788	0.15	32,657	0.15	10,131	31.02
應付代收款	9,634	0.03	50,885	0.24	-41,251	-81.07
應付薪工	1,872,114	6.44	2,137,501	10.06	-265,387	-12.42
應付費用	1,276,368	4.39	1,063,766	5.01	212,602	19.99
其他負債	14,618,792	50.29	10,055,030	47.34	4,563,762	45.39
什項負債	14,618,792	50.29	10,055,030	47.34	4,563,762	45.39
存入保證金	-		26,200	0.12	-26,200	-100.00
應付代管資產	14,618,792	50.29	10,028,830	47.21	4,589,962	45.77
淨值	11,250,110	38.70	7,901,728	37.20	3,348,382	42.38
基金	4,474,127	15.39	4,474,127	21.06	-	-
基金	4,474,127	15.39	4,474,127	21.06	-	-
基金	4,474,127	15.39	4,474,127	21.06	-	-
公積	8,437,019	29.02	4,476,540	21.07	3,960,479	88.47
資本公積	8,437,019	29.02	4,476,540	21.07	3,960,479	88.47
受贈公積	8,437,019	29.02	4,476,540	21.07	3,960,479	88.47
累積餘絀(-)	-1,661,036	-5.71	-1,048,939	-4.94	-612,097	58.35
累積賸餘	-1,661,036	-5.71	-1,048,939	-4.94	-612,097	58.35
累積賸餘	-1,661,036	-5.71	-1,048,939	-4.94	-612,097	58.35
合 計	29,069,806	100.00	21,241,567	100.00	7,828,239	36.85