

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	20,030,000	100.00	21,366,680	100.00	1,336,680	6.67	19,982,166	100.00
醫療收入	4,218,000	21.06	7,204,165	33.72	2,986,165	70.80	4,975,464	24.90
門診醫療收入	4,494,000	22.44	7,838,773	36.69	3,344,773	74.43	5,511,658	27.58
醫療折讓(-)	276,000	1.38	634,608	2.97	358,608	129.93	536,194	2.68
其他業務收入	15,812,000	78.94	14,162,515	66.28	-1,649,485	-10.43	15,006,702	75.10
其他補助收入	15,812,000	78.94	14,128,915	66.13	-1,683,085	-10.64	15,006,702	75.10
雜項業務收入	-	-	33,600	0.16	33,600	-	-	-
業務成本與費用	20,009,000	99.90	21,867,209	102.34	1,858,209	9.29	20,633,988	103.26
醫療成本	4,047,000	20.20	6,957,293	32.56	2,910,293	71.91	4,812,008	24.08
門診醫療成本	4,047,000	20.20	6,957,293	32.56	2,910,293	71.91	4,812,008	24.08
其他業務費用	15,962,000	79.69	14,909,916	69.78	-1,052,084	-6.59	15,821,980	79.18
雜項業務費用	15,962,000	79.69	14,909,916	69.78	-1,052,084	-6.59	15,821,980	79.18
業務賸餘(短絀-)	21,000	0.10	-500,529	-2.34	-521,529	-2,483.47	-651,822	-3.26
業務外收入	31,000	0.15	84,325	0.39	53,325	172.02	413,370	2.07
財務收入	30,000	0.15	32,607	0.15	2,607	8.69	30,000	0.15
利息收入	30,000	0.15	32,607	0.15	2,607	8.69	30,000	0.15
其他業務外收入	1,000	0.00	51,718	0.24	50,718	5,071.80	383,370	1.92
雜項收入	1,000	0.00	51,718	0.24	50,718	5,071.80	383,370	1.92
業務外費用	1,000	0.00	47,937	0.22	46,937	4,693.70	373,645	1.87
其他業務外費用	1,000	0.00	47,937	0.22	46,937	4,693.70	373,645	1.87
雜項費用	1,000	0.00	47,937	0.22	46,937	4,693.70	373,645	1.87
業務外賸餘(短絀-)	30,000	0.15	36,388	0.17	6,388	21.29	39,725	0.20
本期賸餘(短絀-)	51,000	0.25	-464,141	-2.17	-515,141	-1,010.08	-612,097	-3.06

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	51,000	100.00	-	-	-51,000	-100.00	-	-
本期賸餘	51,000	100.00	-	-	-51,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	51,000	100.00	-	-	-51,000	-100.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	1,005,000	100.00	2,125,177	100.00	1,120,177	111.46	1,661,036	100.00
本期短絀	-	-	464,141	21.84	464,141	-	612,097	36.85
前期待填補之短絀	1,005,000	100.00	1,661,036	78.16	656,036	65.28	1,048,939	63.15
填補之部	51,000	5.07	-	-	-51,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	51,000	5.07	-	-	-51,000	-100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	954,000	94.93	2,125,177	100.00	1,171,177	122.76	1,661,036	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)	51,000	-464,141	-515,141	-1,010.08
調整非現金項目	167,000	721,610	554,610	332.10
提存呆帳、醫療折讓及短絀	276,000	634,608	358,608	129.93
折舊及折耗	167,000	802,085	635,085	380.29
流動資產淨減(淨增-)	-276,000	-3,116,904	-2,840,904	1,029.31
流動負債淨增(淨減-)	-	2,401,821	2,401,821	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	218,000	257,469	39,469	18.11
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	-	95,000	95,000	-
增加其他負債	-	95,000	95,000	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	95,000	95,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	218,000	352,469	134,469	61.68
期初現金及約當現金	6,301,000	6,698,257	397,257	6.30
期末現金及約當現金	6,519,000	7,050,726	531,726	8.16

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	31,334,957	100.00	29,069,806	100.00	2,265,151	7.79
流動資產	12,993,220	41.47	10,158,455	34.95	2,834,765	27.91
現金	7,050,726	22.50	6,698,257	23.04	352,469	5.26
銀行存款	7,050,726	22.50	6,698,257	23.04	352,469	5.26
應收款項	4,334,463	13.83	2,409,981	8.29	1,924,482	79.85
應收醫療帳款	963,130	3.07	611,870	2.10	351,260	57.41
備抵醫療折讓(-)	132,260	0.42	91,044	0.31	41,216	45.27
應收利息	900	0.00	63,900	0.22	-63,000	-98.59
其他應收款	3,502,693	11.18	1,825,255	6.28	1,677,438	91.90
存貨	317,995	1.01	145,448	0.50	172,547	118.63
醫療用品	317,995	1.01	145,448	0.50	172,547	118.63
預付款項	1,290,036	4.12	904,769	3.11	385,267	42.58
預付費用	901,532	2.88	842,938	2.90	58,594	6.95
其他預付款	388,504	1.24	61,831	0.21	326,673	528.33
固定資產	3,722,945	11.88	4,292,559	14.77	-569,614	-13.27
機械及設備	2,556,810	8.16	2,912,005	10.02	-355,195	-12.20
機械及設備	7,806,102	24.91	8,200,833	28.21	-394,731	-4.81
累計折舊－機械及設備(-)	5,249,292	16.75	5,288,828	18.19	-39,536	-0.75
交通及運輸設備	881,237	2.81	1,158,605	3.99	-277,368	-23.94
交通及運輸設備	2,778,083	8.87	2,821,683	9.71	-43,600	-1.55
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,896,846	6.05	1,663,078	5.72	233,768	14.06
什項設備	284,898	0.91	221,949	0.76	62,949	28.36
什項設備	2,088,175	6.66	2,056,921	7.08	31,254	1.52
累計折舊－什項設備(-)	1,803,277	5.75	1,834,972	6.31	-31,695	-1.73
其他資產	14,618,792	46.65	14,618,792	50.29	-	-
什項資產	14,618,792	46.65	14,618,792	50.29	-	-
代管資產	14,618,792	46.65	14,618,792	50.29	-	-
合 計	31,334,957	100.00	29,069,806	100.00	2,265,151	7.79

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	20,316,517	64.84	17,819,696	61.30	2,496,821	14.01
流動負債	5,602,725	17.88	3,200,904	11.01	2,401,821	75.04
應付款項	5,602,725	17.88	3,200,904	11.01	2,401,821	75.04
應付帳款	86,578	0.28	42,788	0.15	43,790	102.34
應付代收款	1,592,128	5.08	9,634	0.03	1,582,494	16,426.14
應付薪工	1,924,257	6.14	1,872,114	6.44	52,143	2.79
應付費用	1,999,762	6.38	1,276,368	4.39	723,394	56.68
其他負債	14,713,792	46.96	14,618,792	50.29	95,000	0.65
什項負債	14,713,792	46.96	14,618,792	50.29	95,000	0.65
存入保證金	95,000	0.30	-	-	95,000	-
應付代管資產	14,618,792	46.65	14,618,792	50.29	-	-
淨值	11,018,440	35.16	11,250,110	38.70	-231,670	-2.06
基金	4,474,127	14.28	4,474,127	15.39	-	-
基金	4,474,127	14.28	4,474,127	15.39	-	-
基金	4,474,127	14.28	4,474,127	15.39	-	-
公積	8,669,490	27.67	8,437,019	29.02	232,471	2.76
資本公積	8,669,490	27.67	8,437,019	29.02	232,471	2.76
受贈公積	8,669,490	27.67	8,437,019	29.02	232,471	2.76
累積餘絀(-)	-2,125,177	-6.78	-1,661,036	-5.71	-464,141	27.94
累積賸餘	-2,125,177	-6.78	-1,661,036	-5.71	-464,141	27.94
累積賸餘	-2,125,177	-6.78	-1,661,036	-5.71	-464,141	27.94
合 計	31,334,957	100.00	29,069,806	100.00	2,265,151	7.79