

**新北市烏來區衛生所
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	21,278,000	100.00	25,552,229	100.00	4,274,229	20.09	21,366,680	100.00
醫療收入	5,004,000	23.52	9,526,303	37.28	4,522,303	90.37	7,204,165	33.72
門診醫療收入	5,544,000	26.06	10,313,736	40.36	4,769,736	86.03	7,838,773	36.69
醫療折讓(-)	540,000	2.54	787,433	3.08	247,433	45.82	634,608	2.97
其他業務收入	16,274,000	76.48	16,025,926	62.72	-248,074	-1.52	14,162,515	66.28
其他補助收入	16,274,000	76.48	15,987,326	62.57	-286,674	-1.76	14,128,915	66.13
雜項業務收入	-	-	38,600	0.15	38,600	-	33,600	0.16
業務成本與費用	21,262,000	99.92	25,847,589	101.16	4,585,589	21.57	21,867,209	102.34
醫療成本	4,808,000	22.60	9,220,387	36.08	4,412,387	91.77	6,957,293	32.56
門診醫療成本	4,808,000	22.60	9,220,387	36.08	4,412,387	91.77	6,957,293	32.56
其他業務費用	16,454,000	77.33	16,627,202	65.07	173,202	1.05	14,909,916	69.78
雜項業務費用	16,454,000	77.33	16,627,202	65.07	173,202	1.05	14,909,916	69.78
業務賸餘(短絀一)	16,000	0.08	-295,360	-1.16	-311,360	-1,946.00	-500,529	-2.34
業務外收入	31,000	0.15	83,099	0.33	52,099	168.06	84,325	0.39
財務收入	30,000	0.14	16,425	0.06	-13,575	-45.25	32,607	0.15
利息收入	30,000	0.14	16,425	0.06	-13,575	-45.25	32,607	0.15
其他業務外收入	1,000	0.00	66,674	0.26	65,674	6,567.40	51,718	0.24
雜項收入	1,000	0.00	66,674	0.26	65,674	6,567.40	51,718	0.24
業務外費用	1,000	0.00	14,874	0.06	13,874	1,387.40	47,937	0.22
其他業務外費用	1,000	0.00	14,874	0.06	13,874	1,387.40	47,937	0.22
雜項費用	1,000	0.00	14,874	0.06	13,874	1,387.40	47,937	0.22
業務外賸餘(短絀一)	30,000	0.14	68,225	0.27	38,225	127.42	36,388	0.17
本期賸餘(短絀一)	46,000	0.22	-227,135	-0.89	-273,135	-593.77	-464,141	-2.17

**新北市烏來區衛生所
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	46,000	100.00	-	-	-46,000	-100.00	-	-
本期賸餘	46,000	100.00	-	-	-46,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	46,000	100.00	-	-	-46,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	46,000	100.00	-	-	-46,000	-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	1,610,000	100.00	2,352,312	100.00	742,312	46.11	2,125,177	100.00
本期短絀	-	-	227,135	9.66	227,135	-	464,141	21.84
前期待填補之短絀	1,610,000	100.00	2,125,177	90.34	515,177	32.00	1,661,036	78.16
填補之部	46,000	2.86	-	-	-46,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	46,000	2.86	-	-	-46,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,564,000	97.14	2,352,312	100.00	788,312	50.40	2,125,177	100.00

新北市烏來區衛生所
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(短絀一)	46,000	-227,135	-273,135	-593.77
調整非現金項目	197,000	-1,143,893	-1,340,893	-680.66
提存呆帳、醫療折讓及短絀	540,000	787,433	247,433	45.82
折舊及折耗	197,000	640,709	443,709	225.23
流動資產淨減(淨增-)	-540,000	-1,382,322	-842,322	155.99
流動負債淨增(淨減-)	-	-1,189,713	-1,189,713	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	243,000	-1,371,028	-1,614,028	-664.21
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	-	28,500	28,500	-
增加其他負債	-	28,500	28,500	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	28,500	28,500	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	243,000	-1,342,528	-1,585,528	-652.48
期初現金及約當現金	6,916,000	7,050,726	134,726	1.95
期末現金及約當現金	7,159,000	5,708,198	-1,450,802	-20.27

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	28,929,069	100.00	31,334,957	100.00	-2,405,888	-7.68
流動資產	12,245,581	42.33	12,993,220	41.47	-747,639	-5.75
現金	5,708,198	19.73	7,050,726	22.50	-1,342,528	-19.04
銀行存款	5,708,198	19.73	7,050,726	22.50	-1,342,528	-19.04
應收款項	4,593,900	15.88	4,334,463	13.83	259,437	5.99
應收醫療帳款	1,227,998	4.24	963,130	3.07	264,868	27.50
備抵醫療折讓(-)	-123,062	-0.43	-132,260	-0.42	9,198	-6.95
應收利息	17,325	0.06	900	0.00	16,425	1,825.00
其他應收款	3,471,639	12.00	3,502,693	11.18	-31,054	-0.89
存貨	486,540	1.68	317,995	1.01	168,545	53.00
醫療用品	486,540	1.68	317,995	1.01	168,545	53.00
預付款項	1,456,943	5.04	1,290,036	4.12	166,907	12.94
預付費用	1,004,652	3.47	901,532	2.88	103,120	11.44
其他預付款	452,291	1.56	388,504	1.24	63,787	16.42
固定資產	5,113,954	17.68	3,722,945	11.88	1,391,009	37.36
機械及設備	2,462,823	8.51	2,556,810	8.16	-93,987	-3.68
機械及設備	8,107,625	28.03	7,806,102	24.91	301,523	3.86
累計折舊－機械及設備(-)	-5,644,802	-19.51	-5,249,292	-16.75	-395,510	7.53
交通及運輸設備	1,723,113	5.96	881,237	2.81	841,876	95.53
交通及運輸設備	3,828,780	13.24	2,778,083	8.87	1,050,697	37.82
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-2,105,667	-7.28	-1,896,846	-6.05	-208,821	11.01
什項設備	928,018	3.21	284,898	0.91	643,120	225.74
什項設備	2,802,722	9.69	2,088,175	6.66	714,547	34.22
累計折舊－什項設備(-)	-1,874,704	-6.48	-1,803,277	-5.75	-71,427	3.96
其他資產	11,569,534	39.99	14,618,792	46.65	-3,049,258	-20.86
什項資產	11,569,534	39.99	14,618,792	46.65	-3,049,258	-20.86
代管資產	11,569,534	39.99	14,618,792	46.65	-3,049,258	-20.86
合 計	28,929,069	100.00	31,334,957	100.00	-2,405,888	-7.68

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	16,106,046	55.67	20,316,517	64.84	-4,210,471	-20.72
流動負債	4,413,012	15.25	5,602,725	17.88	-1,189,713	-21.23
應付款項	4,413,012	15.25	5,602,725	17.88	-1,189,713	-21.23
應付帳款	170,154	0.59	86,578	0.28	83,576	96.53
應付代收款	55,650	0.19	1,592,128	5.08	-1,536,478	-96.50
應付薪工	2,095,860	7.24	1,924,257	6.14	171,603	8.92
應付費用	2,091,348	7.23	1,999,762	6.38	91,586	4.58
其他負債	11,693,034	40.42	14,713,792	46.96	-3,020,758	-20.53
什項負債	11,693,034	40.42	14,713,792	46.96	-3,020,758	-20.53
存入保證金	123,500	0.43	95,000	0.30	28,500	30.00
應付代管資產	11,569,534	39.99	14,618,792	46.65	-3,049,258	-20.86
淨 值	12,823,023	44.33	11,018,440	35.16	1,804,583	16.38
基金	4,474,127	15.47	4,474,127	14.28	-	-
基金	4,474,127	15.47	4,474,127	14.28	-	-
基金	4,474,127	15.47	4,474,127	14.28	-	-
公積	10,701,208	36.99	8,669,490	27.67	2,031,718	23.44
資本公積	10,701,208	36.99	8,669,490	27.67	2,031,718	23.44
受贈公積	10,701,208	36.99	8,669,490	27.67	2,031,718	23.44
累積餘絀(-)	-2,352,312	-8.13	-2,125,177	-6.78	-227,135	10.69
累積賸餘	-2,352,312	-8.13	-2,125,177	-6.78	-227,135	10.69
累積賸餘	-2,352,312	-8.13	-2,125,177	-6.78	-227,135	10.69
合 計	28,929,069	100.00	31,334,957	100.00	-2,405,888	-7.68