

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	20,397,000	100.00	17,117,859	100.00	-3,279,141	-16.08	-	-
醫療收入	3,933,000	19.28	3,286,334	19.20	-646,666	-16.44	-	-
門診醫療收入	4,203,000	20.61	3,568,382	20.85	-634,618	-15.10	-	-
醫療折讓(-)	270,000	1.32	282,048	1.65	12,048	4.46	-	-
其他業務收入	16,464,000	80.72	13,831,525	80.80	-2,632,475	-15.99	-	-
其他補助收入	16,464,000	80.72	13,831,525	80.80	-2,632,475	-15.99	-	-
業務成本與費用	20,419,000	100.11	17,709,884	103.46	-2,709,116	-13.27	-	-
醫療成本	3,765,000	18.46	3,170,010	18.52	-594,990	-15.80	-	-
門診醫療成本	3,765,000	18.46	3,170,010	18.52	-594,990	-15.80	-	-
其他業務費用	16,654,000	81.65	14,539,874	84.94	-2,114,126	-12.69	-	-
雜項業務費用	16,654,000	81.65	14,539,874	84.94	-2,114,126	-12.69	-	-
業務賸餘(短絀一)	-22,000	-0.11	-592,025	-3.46	-570,025	2,591.02	-	-
業務外收入	32,000	0.16	110,834	0.65	78,834	246.36	-	-
財務收入	30,000	0.15	32,850	0.19	2,850	9.50	-	-
利息收入	30,000	0.15	32,850	0.19	2,850	9.50	-	-
其他業務外收入	2,000	0.01	77,984	0.46	75,984	3,799.20	-	-
雜項收入	2,000	0.01	77,984	0.46	75,984	3,799.20	-	-
業務外費用	-	-	78,341	0.46	78,341	-	-	-
其他業務外費用	-	-	78,341	0.46	78,341	-	-	-
雜項費用	-	-	78,341	0.46	78,341	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	32,000	0.16	32,493	0.19	493	1.54	-	-
本期賸餘(短絀一)	10,000	0.05	-559,532	-3.27	-569,532	-5,695.32	-	-

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	10,000	100.00	-	-	-10,000	-100.00	120,000	100.00
本期賸餘	10,000	100.00	-	-	-10,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	120,000	100.00
分配之部	10,000	100.00	-	-	-10,000	-100.00	120,000	100.00
填補累積短絀	10,000	100.00	-	-	-10,000	-100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	120,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	766,000	100.00	559,532	100.00	-206,468	-26.95	1,212,463	100.00
本期短絀	-	-	559,532	100.00	559,532	-	552,688	45.58
前期待填補之短絀	766,000	100.00	-	-	-766,000	-100.00	659,775	54.42
填補之部	10,000	1.31	-	-	-10,000	-100.00	1,212,463	100.00
撥用賸餘	10,000	1.31	-	-	-10,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	1,212,463	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	756,000	98.69	559,532	100.00	-196,468	-25.99	-	-

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)	10,000	-559,532	-569,532	-5,695.32
調整非現金項目	210,000	1,669,638	1,459,638	695.07
提存呆帳、醫療折讓及短絀	270,000	282,048	12,048	4.46
折舊及折耗	210,000	736,575	526,575	250.75
流動資產淨減(淨增-)	-270,000	178,991	448,991	-166.29
流動負債淨增(淨減-)	-	472,024	472,024	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	220,000	1,110,106	890,106	404.59
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	-	-23,595	-23,595	-
減少其他負債	-	-23,595	-23,595	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-23,595	-23,595	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	220,000	1,086,511	866,511	393.87
期初現金及約當現金	5,586,000	5,535,074	-50,926	-0.91
期末現金及約當現金	5,806,000	6,621,585	815,585	14.05

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	17,388,075	100.00	17,342,820	100.00	45,255	0.26
流動資產	9,528,327	54.80	8,902,855	51.33	625,472	7.03
現金	6,621,585	38.08	5,535,074	31.92	1,086,511	19.63
銀行存款	6,621,585	38.08	5,535,074	31.92	1,086,511	19.63
應收款項	1,889,270	10.87	2,241,100	12.92	-351,830	-15.70
應收帳款	372,974	2.14	408,438	2.36	-35,464	-8.68
備抵醫療折讓(-)	41,475	0.24	48,483	0.28	-7,008	-14.45
其他應收款	1,557,771	8.96	1,881,145	10.85	-323,374	-17.19
存貨	124,913	0.72	88,599	0.51	36,314	40.99
醫療用品	124,913	0.72	88,599	0.51	36,314	40.99
預付款項	892,559	5.13	1,038,082	5.99	-145,523	-14.02
預付費用	825,614	4.75	-	-	825,614	-
其他預付款	66,945	0.39	1,038,082	5.99	-971,137	-93.55
固定資產	1,804,918	10.38	2,385,135	13.75	-580,217	-24.33
機械及設備	987,262	5.68	1,347,311	7.77	-360,049	-26.72
機械及設備	6,275,766	36.09	6,370,868	36.73	-95,102	-1.49
累計折舊－機械及設備(-)	5,288,504	30.41	5,023,557	28.97	264,947	5.27
交通及運輸設備	602,110	3.46	779,050	4.49	-176,940	-22.71
交通及運輸設備	2,642,575	15.20	2,728,811	15.73	-86,236	-3.16
累計折舊－交通及運輸設備(-)	2,040,465	11.73	1,949,761	11.24	90,704	4.65
什項設備	215,546	1.24	258,774	1.49	-43,228	-16.70
什項設備	2,362,124	13.58	2,342,124	13.50	20,000	0.85
累計折舊－什項設備(-)	2,146,578	12.35	2,083,350	12.01	63,228	3.03
其他資產	6,054,830	34.82	6,054,830	34.91	-	-
什項資產	6,054,830	34.82	6,054,830	34.91	-	-
代管資產	6,054,830	34.82	6,054,830	34.91	-	-
合 計	17,388,075	100.00	17,342,820	100.00	45,255	0.26

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	9,053,871	52.07	8,605,442	43.01	448,429	5.21
流動負債	2,972,841	17.10	2,500,817	12.50	472,024	18.87
應付款項	2,972,841	17.10	2,500,817	12.50	472,024	18.87
應付帳款	20,557	0.12	24,912	0.12	-4,355	-17.48
應付代收款	96,491	0.55	55,212	0.28	41,279	74.76
應付薪工	1,517,345	8.73	1,817,740	9.09	-300,395	-16.53
應付費用	1,338,448	7.70	602,953	3.01	735,495	121.98
其他負債	6,081,030	34.97	6,104,625	30.51	-23,595	-0.39
什項負債	6,081,030	34.97	6,104,625	30.51	-23,595	-0.39
存入保證金	26,200	0.15	33,625	0.17	-7,425	-22.08
應付退休及離職金	-		16,170	0.08	-16,170	-100.00
應付代管資產	6,054,830	34.82	6,054,830	30.26	-	-
淨值	8,334,204	47.93	11,402,304	56.99	-3,068,100	-26.91
基金	4,474,127	25.73	4,474,127	22.36	-	-
基金	4,474,127	25.73	4,474,127	22.36	-	-
基金	4,474,127	25.73	4,474,127	22.36	-	-
公積	4,419,609	25.42	6,928,177	34.63	-2,508,568	-36.21
資本公積	4,419,609	25.42	6,928,177	34.63	-2,508,568	-36.21
受贈公積	4,419,609	25.42	6,928,177	34.63	-2,508,568	-36.21
累積餘絀(-)	-559,532	-3.22	-		-559,532	-
累積賸餘	-559,532	-3.22	-		-559,532	-
累積賸餘	-559,532	-3.22	-		-559,532	-
合 計	17,388,075	100.00	20,007,746	100.00	-2,619,671	-13.09