

新北市樹林區衛生所
 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	23,955,000	100.00	25,528,993	100.00	1,573,993	6.57	25,263,708	100.00
醫療收入	7,354,000	30.70	10,516,010	41.19	3,162,010	43.00	9,950,840	39.39
門診醫療收入	7,830,000	32.69	11,759,876	46.06	3,929,876	50.19	10,915,038	43.20
醫療折讓(-)	476,000	1.99	1,243,866	4.87	767,866	161.32	964,198	3.82
其他業務收入	16,601,000	69.30	15,012,983	58.81	-1,588,017	-9.57	15,312,868	60.61
其他補助收入	16,589,000	69.25	14,986,633	58.70	-1,602,367	-9.66	15,279,968	60.48
雜項業務收入	12,000	0.05	26,350	0.10	14,350	119.58	32,900	0.13
業務成本與費用	23,790,000	99.31	25,462,726	99.74	1,672,726	7.03	25,227,277	99.86
醫療成本	6,933,000	28.94	10,193,026	39.93	3,260,026	47.02	9,636,916	38.15
門診醫療成本	6,933,000	28.94	10,193,026	39.93	3,260,026	47.02	9,636,916	38.15
其他業務費用	16,857,000	70.37	15,269,700	59.81	-1,587,300	-9.42	15,590,361	61.71
雜項業務費用	16,857,000	70.37	15,269,700	59.81	-1,587,300	-9.42	15,590,361	61.71
業務賸餘(短絀一)	165,000	0.69	66,267	0.26	-98,733	-59.84	36,431	0.14
業務外收入	70,000	0.29	497,968	1.95	427,968	611.38	156,015	0.62
財務收入	60,000	0.25	43,338	0.17	-16,662	-27.77	42,462	0.17
利息收入	60,000	0.25	43,338	0.17	-16,662	-27.77	42,462	0.17
其他業務外收入	10,000	0.04	454,630	1.78	444,630	4,446.30	113,553	0.45
雜項收入	10,000	0.04	454,630	1.78	444,630	4,446.30	113,553	0.45
業務外費用	-	-	429,451	1.68	429,451	-	15,768	0.06
其他業務外費用	-	-	429,451	1.68	429,451	-	15,768	0.06
雜項費用	-	-	429,451	1.68	429,451	-	15,768	0.06
業務外賸餘(短絀一)	70,000	0.29	68,517	0.27	-1,483	-2.12	140,247	0.56
本期賸餘(短絀一)	235,000	0.98	134,784	0.53	-100,216	-42.65	176,678	0.70

新北市樹林區衛生所
 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	4,287,000	100.00	4,145,247	100.00	-141,753	-3.31	4,160,463	100.00
本期賸餘	235,000	5.48	134,784	3.25	-100,216	-42.65	176,678	4.25
前期未分配賸餘	4,052,000	94.52	4,010,463	96.75	-41,537	-1.03	3,983,785	95.75
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	150,000	3.61
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	150,000	3.61
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,287,000	100.00	4,145,247	100.00	-141,753	-3.31	4,010,463	96.39
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市樹林區衛生所
 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-)	235,000	134,784	-100,216	-42.65
調整非現金項目	272,000	-2,305,959	-2,577,959	-947.78
提存呆帳、醫療折讓及短絀	476,000	1,243,866	767,866	161.32
折舊及折耗	272,000	292,838	20,838	7.66
流動資產淨減(淨增-)	-476,000	-3,707,927	-3,231,927	678.98
流動負債淨增(淨減-)	-	-134,736	-134,736	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	507,000	-2,171,175	-2,678,175	-528.24
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-29,750	-29,750	-
增加固定資產	-	-29,750	-29,750	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-29,750	-29,750	-
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	-	-34,071	-34,071	-
減少其他負債	-	-34,071	-34,071	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	-34,071	-34,071	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	507,000	-2,234,996	-2,741,996	-540.83
期初現金及約當現金	7,594,000	10,602,104	3,008,104	39.61
期末現金及約當現金	8,101,000	8,367,108	266,108	3.28

新北市樹林區衛生所
 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	14,785,712	100.00	14,694,204	100.00	91,508	0.62
流動資產	12,810,853	86.64	12,581,788	85.62	229,065	1.82
現金	8,367,108	56.59	10,602,104	72.15	-2,234,996	-21.08
銀行存款	8,367,108	56.59	10,602,104	72.15	-2,234,996	-21.08
應收款項	3,479,028	23.53	1,050,442	7.15	2,428,586	231.20
應收帳款	-		1,146,628	7.80	-1,146,628	-100.00
應收醫療帳款	1,214,115	8.21	-		1,214,115	-
備抵醫療折讓(-)	155,528	1.05	108,586	0.74	46,942	43.23
其他應收款	2,420,441	16.37	12,400	0.08	2,408,041	19,419.6
存貨	5,000	0.03	90	0.00	4,910	5,455.56
醫療用品	5,000	0.03	90	0.00	4,910	5,455.56
預付款項	959,717	6.49	929,152	6.32	30,565	3.29
預付費用	883,760	5.98	857,943	5.84	25,817	3.01
其他預付款	75,957	0.51	71,209	0.48	4,748	6.67
固定資產	855,354	5.79	1,022,416	6.96	-167,062	-16.34
機械及設備	369,233	2.50	403,112	2.74	-33,879	-8.40
機械及設備	1,957,115	13.24	1,874,065	12.75	83,050	4.43
累計折舊－機械及設備(-)	1,587,882	10.74	1,470,953	10.01	116,929	7.95
交通及運輸設備	127,408	0.86	181,330	1.23	-53,922	-29.74
交通及運輸設備	661,264	4.47	639,214	4.35	22,050	3.45
累計折舊－交通及運輸設備(-)	533,856	3.61	457,884	3.12	75,972	16.59
什項設備	358,713	2.43	437,974	2.98	-79,261	-18.10
什項設備	1,162,365	7.86	1,229,510	8.37	-67,145	-5.46
累計折舊－什項設備(-)	803,652	5.44	791,536	5.39	12,116	1.53
其他資產	1,119,505	7.57	1,090,000	7.42	29,505	2.71
什項資產	1,119,505	7.57	1,090,000	7.42	29,505	2.71
代管資產	1,119,505	7.57	1,090,000	7.42	29,505	2.71
合 計	14,785,712	100.00	14,694,204	100.00	91,508	0.62

新北市樹林區衛生所
 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	6,136,031	41.50	6,275,333	42.71	-139,302	-2.22
流動負債	5,016,526	33.93	5,151,262	35.06	-134,736	-2.62
應付款項	5,016,526	33.93	5,151,262	35.06	-134,736	-2.62
應付帳款	247,289	1.67	199,650	1.36	47,639	23.86
應付代收款	14,397	0.10	21,483	0.15	-7,086	-32.98
應付薪工	2,156,877	14.59	2,482,360	16.89	-325,483	-13.11
應付費用	2,597,963	17.57	2,447,769	16.66	150,194	6.14
其他負債	1,119,505	7.57	1,124,071	7.65	-4,566	-0.41
什項負債	1,119,505	7.57	1,124,071	7.65	-4,566	-0.41
應付退休及離職金	-		34,071	0.23	-34,071	-100.00
應付代管資產	1,119,505	7.57	1,090,000	7.42	29,505	2.71
淨值	8,649,681	58.50	8,418,871	57.29	230,810	2.74
基金	2,114,776	14.30	2,114,776	14.39	-	-
基金	2,114,776	14.30	2,114,776	14.39	-	-
基金	2,114,776	14.30	2,114,776	14.39	-	-
公積	2,389,658	16.16	2,293,632	15.61	96,026	4.19
資本公積	2,389,658	16.16	2,293,632	15.61	96,026	4.19
受贈公積	2,389,658	16.16	2,293,632	15.61	96,026	4.19
累積餘絀(-)	4,145,247	28.04	4,010,463	27.29	134,784	3.36
累積賸餘	4,145,247	28.04	4,010,463	27.29	134,784	3.36
累積賸餘	4,145,247	28.04	4,010,463	27.29	134,784	3.36
合 計	14,785,712	100.00	14,694,204	100.00	91,508	0.62