

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 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	23,750,255	100.00	25,541,231	100.00	1,790,976	7.54	25,528,993	100.00
醫療收入	7,410,000	31.20	10,330,815	40.45	2,920,815	39.42	10,516,010	41.19
門診醫療收入	8,130,000	34.23	11,317,085	44.31	3,187,085	39.20	11,759,876	46.06
醫療折讓(-)	720,000	3.03	986,270	3.86	266,270	36.98	1,243,866	4.87
其他業務收入	16,340,255	68.80	15,210,416	59.55	-1,129,839	-6.91	15,012,983	58.81
其他補助收入	16,328,255	68.75	15,193,066	59.48	-1,135,189	-6.95	14,986,633	58.70
雜項業務收入	12,000	0.05	17,350	0.07	5,350	44.58	26,350	0.10
業務成本與費用	23,617,320	99.44	25,413,592	99.50	1,796,272	7.61	25,462,726	99.74
醫療成本	6,992,065	29.44	9,925,112	38.86	2,933,047	41.95	10,193,026	39.93
門診醫療成本	6,992,065	29.44	9,925,112	38.86	2,933,047	41.95	10,193,026	39.93
其他業務費用	16,625,255	70.00	15,488,480	60.64	-1,136,775	-6.84	15,269,700	59.81
雜項業務費用	16,625,255	70.00	15,488,480	60.64	-1,136,775	-6.84	15,269,700	59.81
業務賸餘(短絀一)	132,935	0.56	127,639	0.50	-5,296	-3.98	66,267	0.26
業務外收入	41,000	0.17	175,838	0.69	134,838	328.87	497,968	1.95
財務收入	40,000	0.17	2,780	0.01	-37,220	-93.05	43,338	0.17
利息收入	40,000	0.17	2,780	0.01	-37,220	-93.05	43,338	0.17
其他業務外收入	1,000	0.00	173,058	0.68	172,058	17,205.80	454,630	1.78
雜項收入	1,000	0.00	173,058	0.68	172,058	17,205.80	454,630	1.78
業務外費用	1,000	0.00	164,853	0.65	163,853	16,385.30	429,451	1.68
其他業務外費用	1,000	0.00	164,853	0.65	163,853	16,385.30	429,451	1.68
雜項費用	1,000	0.00	164,853	0.65	163,853	16,385.30	429,451	1.68
業務外賸餘(短絀一)	40,000	0.17	10,985	0.04	-29,015	-72.54	68,517	0.27
本期賸餘(短絀一)	172,935	0.73	138,624	0.54	-34,311	-19.84	134,784	0.53

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 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	4,417,935	100.00	4,283,871	100.00	-134,064	-3.03	4,145,247	100.00
本期賸餘	172,935	3.91	138,624	3.24	-34,311	-19.84	134,784	3.25
前期未分配賸餘	4,245,000	96.09	4,145,247	96.76	-99,753	-2.35	4,010,463	96.75
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,417,935	100.00	4,283,871	100.00	-134,064	-3.03	4,145,247	100.00
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 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-)	172,935	138,624	-34,311	-19.84
調整非現金項目	306,000	807,735	501,735	163.97
提存呆帳、醫療折讓及短絀	720,000	986,270	266,270	36.98
折舊及折耗	306,000	308,902	2,902	0.95
流動資產淨減(淨增-)	-720,000	-711,350	8,650	-1.20
流動負債淨增(淨減-)	-	223,913	223,913	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	478,935	946,359	467,424	97.60
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-	-	-
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	-	89,870	89,870	-
增加其他負債	-	89,870	89,870	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	89,870	89,870	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	478,935	1,036,229	557,294	116.36
期初現金及約當現金	11,110,000	8,367,108	-2,742,892	-24.69
期末現金及約當現金	11,588,935	9,403,337	-2,185,598	-18.86

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	15,905,346	100.00	14,785,712	100.00	1,119,634	7.57
流動資產	13,572,162	85.33	12,810,853	86.64	761,309	5.94
現金	9,403,337	59.12	8,367,108	56.59	1,036,229	12.38
銀行存款	9,403,337	59.12	8,367,108	56.59	1,036,229	12.38
應收款項	3,355,152	21.09	3,479,028	23.53	-123,876	-3.56
應收醫療帳款	1,179,026	7.41	1,214,115	8.21	-35,089	-2.89
備抵醫療折讓(-)	174,024	1.09	155,528	1.05	18,496	11.89
其他應收款	2,350,150	14.78	2,420,441	16.37	-70,291	-2.90
存貨	790	0.00	5,000	0.03	-4,210	-84.20
醫療用品	790	0.00	5,000	0.03	-4,210	-84.20
預付款項	812,883	5.11	959,717	6.49	-146,834	-15.30
預付費用	748,882	4.71	883,760	5.98	-134,878	-15.26
其他預付款	64,001	0.40	75,957	0.51	-11,956	-15.74
固定資產	845,870	5.32	855,354	5.79	-9,484	-1.11
機械及設備	503,482	3.17	369,233	2.50	134,249	36.36
機械及設備	2,133,365	13.41	1,957,115	13.24	176,250	9.01
累計折舊－機械及設備(-)	1,629,883	10.25	1,587,882	10.74	42,001	2.65
交通及運輸設備	57,056	0.36	127,408	0.86	-70,352	-55.22
交通及運輸設備	661,264	4.16	661,264	4.47	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	604,208	3.80	533,856	3.61	70,352	13.18
什項設備	285,332	1.79	358,713	2.43	-73,381	-20.46
什項設備	1,154,633	7.26	1,162,365	7.86	-7,732	-0.67
累計折舊－什項設備(-)	869,301	5.47	803,652	5.44	65,649	8.17
其他資產	1,487,314	9.35	1,119,505	7.57	367,809	32.85
什項資產	1,487,314	9.35	1,119,505	7.57	367,809	32.85
代管資產	1,487,314	9.35	1,119,505	7.57	367,809	32.85
合 計	15,905,346	100.00	14,785,712	100.00	1,119,634	7.57

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	6,817,623	42.86	6,136,031	41.50	681,592	11.11
流動負債	5,240,439	32.95	5,016,526	33.93	223,913	4.46
應付款項	5,240,439	32.95	5,016,526	33.93	223,913	4.46
應付帳款	257,694	1.62	247,289	1.67	10,405	4.21
應付代收款	20,230	0.13	14,397	0.10	5,833	40.52
應付薪工	2,386,460	15.00	2,156,877	14.59	229,583	10.64
應付費用	2,576,055	16.20	2,597,963	17.57	-21,908	-0.84
其他負債	1,577,184	9.92	1,119,505	7.57	457,679	40.88
什項負債	1,577,184	9.92	1,119,505	7.57	457,679	40.88
應付退休及離職金	89,870	0.57	-	-	89,870	-
應付代管資產	1,487,314	9.35	1,119,505	7.57	367,809	32.85
淨值	9,087,723	57.14	8,649,681	58.50	438,042	5.06
基金	2,114,776	13.30	2,114,776	14.30	-	-
基金	2,114,776	13.30	2,114,776	14.30	-	-
基金	2,114,776	13.30	2,114,776	14.30	-	-
公積	2,689,076	16.91	2,389,658	16.16	299,418	12.53
資本公積	2,689,076	16.91	2,389,658	16.16	299,418	12.53
受贈公積	2,689,076	16.91	2,389,658	16.16	299,418	12.53
累積餘絀(-)	4,283,871	26.93	4,145,247	28.04	138,624	3.34
累積賸餘	4,283,871	26.93	4,145,247	28.04	138,624	3.34
累積賸餘	4,283,871	26.93	4,145,247	28.04	138,624	3.34
合 計	15,905,346	100.00	14,785,712	100.00	1,119,634	7.57