

新都市樹林區衛生所
新都市醫療作業基金
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	24,064,000	100.00	25,596,190	100.00	1,532,190	6.37	25,541,231	100.00
醫療收入	8,104,000	33.68	10,309,195	40.28	2,205,195	27.21	10,330,815	40.45
門診醫療收入	9,348,000	38.85	10,985,977	42.92	1,637,977	17.52	11,317,085	44.31
醫療折讓(-)	1,244,000	5.17	676,782	2.64	-567,218	-45.60	986,270	3.86
其他業務收入	15,960,000	66.32	15,286,995	59.72	-673,005	-4.22	15,210,416	59.55
其他補助收入	15,936,000	66.22	15,273,745	59.67	-662,255	-4.16	15,193,066	59.48
雜項業務收入	24,000	0.10	13,250	0.05	-10,750	-44.79	17,350	0.07
業務成本與費用	23,956,000	99.55	25,462,185	99.48	1,506,185	6.29	25,413,592	99.50
醫療成本	7,814,000	32.47	9,919,983	38.76	2,105,983	26.95	9,925,112	38.86
門診醫療成本	7,814,000	32.47	9,919,983	38.76	2,105,983	26.95	9,925,112	38.86
其他業務費用	16,142,000	67.08	15,542,202	60.72	-599,798	-3.72	15,488,480	60.64
雜項業務費用	16,142,000	67.08	15,542,202	60.72	-599,798	-3.72	15,488,480	60.64
業務賸餘(短絀一)	108,000	0.45	134,005	0.52	26,005	24.08	127,639	0.50
業務外收入	1,000	0.00	181,259	0.71	180,259	18,025.90	175,838	0.69
財務收入	-	-	7	0.00	7	-	2,780	0.01
利息收入	-	-	7	0.00	7	-	2,780	0.01
其他業務外收入	1,000	0.00	181,252	0.71	180,252	18,025.20	173,058	0.68
雜項收入	1,000	0.00	181,252	0.71	180,252	18,025.20	173,058	0.68
業務外費用	1,000	0.00	170,437	0.67	169,437	16,943.70	164,853	0.65
其他業務外費用	1,000	0.00	170,437	0.67	169,437	16,943.70	164,853	0.65
雜項費用	1,000	0.00	170,437	0.67	169,437	16,943.70	164,853	0.65
業務外賸餘(短絀一)	-	-	10,822	0.04	10,822	-	10,985	0.04
本期賸餘(短絀一)	108,000	0.45	144,827	0.57	36,827	34.10	138,624	0.54

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	4,425,935	100.00	4,428,698	100.00	2,763	0.06	4,283,871	100.00
本期賸餘	108,000	2.44	144,827	3.27	36,827	34.10	138,624	3.24
前期未分配賸餘	4,317,935	97.56	4,283,871	96.73	-34,064	-0.79	4,145,247	96.76
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	4,425,935	100.00	4,428,698	100.00	2,763	0.06	4,283,871	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-)	108,000	144,827	36,827	34.10
調整非現金項目	220,000	1,396,696	1,176,696	534.86
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,244,000	676,782	-567,218	-45.60
折舊及折耗	220,000	281,945	61,945	28.16
流動資產淨減(淨增-)	-1,244,000	-123,124	1,120,876	-90.10
流動負債淨增(淨減-)	-	561,093	561,093	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	328,000	1,541,523	1,213,523	369.98
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	-	-10,171	-10,171	-
減少其他負債	-	-10,171	-10,171	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-10,171	-10,171	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	328,000	1,531,352	1,203,352	366.88
期初現金及約當現金	8,848,000	9,403,337	555,337	6.28
期末現金及約當現金	9,176,000	10,934,689	1,758,689	19.17

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	16,781,887	100.00	15,905,346	100.00	876,541	5.51
流動資產	14,549,856	86.70	13,572,162	85.33	977,694	7.20
現金	10,934,689	65.16	9,403,337	59.12	1,531,352	16.29
銀行存款	10,934,689	65.16	9,403,337	59.12	1,531,352	16.29
應收款項	3,613,417	21.53	3,355,152	21.09	258,265	7.70
應收醫療帳款	1,458,985	8.69	1,179,026	7.41	279,959	23.74
備抵醫療折讓(-)	187,917	1.12	174,024	1.09	13,893	7.98
其他應收款	2,342,349	13.96	2,350,150	14.78	-7,801	-0.33
存貨	1,750	0.01	790	0.00	960	121.52
醫療用品	1,750	0.01	790	0.00	960	121.52
預付款項	-		812,883	5.11	-812,883	-100.00
預付費用	-		748,882	4.71	-748,882	-100.00
其他預付款	-		64,001	0.40	-64,001	-100.00
固定資產	744,717	4.44	845,870	5.32	-101,153	-11.96
機械及設備	505,987	3.02	503,482	3.17	2,505	0.50
機械及設備	2,245,557	13.38	2,133,365	13.41	112,192	5.26
累計折舊－機械及設備(-)	1,739,570	10.37	1,629,883	10.25	109,687	6.73
交通及運輸設備	44,034	0.26	57,056	0.36	-13,022	-22.82
交通及運輸設備	661,264	3.94	661,264	4.16	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	617,230	3.68	604,208	3.80	13,022	2.16
什項設備	194,696	1.16	285,332	1.79	-90,636	-31.77
什項設備	1,154,633	6.88	1,154,633	7.26	-	-
累計折舊－什項設備(-)	959,937	5.72	869,301	5.47	90,636	10.43
其他資產	1,487,314	8.86	1,487,314	9.35	-	-
什項資產	1,487,314	8.86	1,487,314	9.35	-	-
代管資產	1,487,314	8.86	1,487,314	9.35	-	-
合 計	16,781,887	100.00	15,905,346	100.00	876,541	5.51

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	7,368,545	43.91	6,817,623	42.86	550,922	8.08
流動負債	5,801,532	34.57	5,240,439	32.95	561,093	10.71
應付款項	5,801,532	34.57	5,240,439	32.95	561,093	10.71
應付帳款	275,854	1.64	257,694	1.62	18,160	7.05
應付代收款	480	0.00	20,230	0.13	-19,750	-97.63
應付薪工	2,349,757	14.00	2,386,460	15.00	-36,703	-1.54
應付費用	3,175,441	18.92	2,576,055	16.20	599,386	23.27
其他負債	1,567,013	9.34	1,577,184	9.92	-10,171	-0.64
什項負債	1,567,013	9.34	1,577,184	9.92	-10,171	-0.64
應付退休及離職金	79,699	0.47	89,870	0.57	-10,171	-11.32
應付代管資產	1,487,314	8.86	1,487,314	9.35	-	-
淨值	9,413,342	56.09	9,087,723	57.14	325,619	3.58
基金	2,114,776	12.60	2,114,776	13.30	-	-
基金	2,114,776	12.60	2,114,776	13.30	-	-
基金	2,114,776	12.60	2,114,776	13.30	-	-
公積	2,869,868	17.10	2,689,076	16.91	180,792	6.72
資本公積	2,869,868	17.10	2,689,076	16.91	180,792	6.72
受贈公積	2,869,868	17.10	2,689,076	16.91	180,792	6.72
累積餘絀(-)	4,428,698	26.39	4,283,871	26.93	144,827	3.38
累積賸餘	4,428,698	26.39	4,283,871	26.93	144,827	3.38
累積賸餘	4,428,698	26.39	4,283,871	26.93	144,827	3.38
合 計	16,781,887	100.00	15,905,346	100.00	876,541	5.51