

**新北市樹林區衛生所
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	24,524,000	100.00	24,927,351	100.00	403,351	1.64	25,596,190	100.00
醫療收入	8,361,000	34.09	10,337,656	41.47	1,976,656	23.64	10,309,195	40.28
門診醫療收入	9,348,000	38.12	11,093,141	44.50	1,745,141	18.67	10,985,977	42.92
醫療折讓(-)	987,000	4.02	755,485	3.03	-231,515	-23.46	676,782	2.64
其他業務收入	16,163,000	65.91	14,589,695	58.53	-1,573,305	-9.73	15,286,995	59.72
其他補助收入	16,146,000	65.84	14,582,795	58.50	-1,563,205	-9.68	15,273,745	59.67
雜項業務收入	17,000	0.07	6,900	0.03	-10,100	-59.41	13,250	0.05
業務成本與費用	24,473,000	99.79	24,731,339	99.21	258,339	1.06	25,462,185	99.48
醫療成本	8,080,000	32.95	9,972,343	40.01	1,892,343	23.42	9,919,983	38.76
門診醫療成本	8,080,000	32.95	9,972,343	40.01	1,892,343	23.42	9,919,983	38.76
其他業務費用	16,393,000	66.84	14,758,996	59.21	-1,634,004	-9.97	15,542,202	60.72
雜項業務費用	16,393,000	66.84	14,758,996	59.21	-1,634,004	-9.97	15,542,202	60.72
業務賸餘(短絀-)	51,000	0.21	196,012	0.79	145,012	284.34	134,005	0.52
業務外收入	1,000	0.00	322,732	1.29	321,732	32,173.20	181,259	0.71
財務收入	-	-	59	0.00	59	-	7	0.00
利息收入	-	-	59	0.00	59	-	7	0.00
其他業務外收入	1,000	0.00	322,673	1.29	321,673	32,167.30	181,252	0.71
雜項收入	1,000	0.00	322,673	1.29	321,673	32,167.30	181,252	0.71
業務外費用	1,000	0.00	328,840	1.32	327,840	32,784.00	170,437	0.67
其他業務外費用	1,000	0.00	328,840	1.32	327,840	32,784.00	170,437	0.67
雜項費用	1,000	0.00	328,840	1.32	327,840	32,784.00	170,437	0.67
業務外賸餘(短絀-)	-	-	-6,108	-0.02	-6,108	-	10,822	0.04
本期賸餘(短絀-)	51,000	0.21	189,904	0.76	138,904	272.36	144,827	0.57

**新北市樹林區衛生所
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	4,443,000	100.00	4,618,602	100.00	175,602	3.95	4,428,698	100.00
本期賸餘	51,000	1.15	189,904	4.11	138,904	272.36	144,827	3.27
前期未分配賸餘	4,392,000	98.85	4,428,698	95.89	36,698	0.84	4,283,871	96.73
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	225,000	5.06	225,000	4.87	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	225,000	5.06	225,000	4.87	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,218,000	94.94	4,393,602	95.13	175,602	4.16	4,428,698	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	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	51,000	189,904	138,904	272.36
調整非現金項目	261,000	-338,059	-599,059	-229.52
提存呆帳、醫療折讓及短絀	987,000	755,485	-231,515	-23.46
折舊及折耗	261,000	188,254	-72,746	-27.87
流動資產淨減(淨增-)	-987,000	-367,209	619,791	-62.80
流動負債淨增(淨減-)	-	-914,589	-914,589	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	312,000	-148,155	-460,155	-147.49
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	-	-79,699	-79,699	-
減少其他負債	-	-79,699	-79,699	-
賸餘分配款	-225,000	-225,000	-	-
解繳公庫淨額	-225,000	-225,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-225,000	-304,699	-79,699	35.42
現金及約當現金之淨增(淨減-)	87,000	-452,854	-539,854	-620.52
期初現金及約當現金	9,731,000	10,934,689	1,203,689	12.37
期末現金及約當現金	9,818,000	10,481,835	663,835	6.76

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	14,887,797	100.00	16,781,887	100.00	-1,894,090	-11.29
流動資產	13,708,726	92.08	14,549,856	86.70	-841,130	-5.78
現金	10,481,835	70.41	10,934,689	65.16	-452,854	-4.14
銀行存款	10,481,835	70.41	10,934,689	65.16	-452,854	-4.14
應收款項	2,807,274	18.86	3,613,417	21.53	-806,143	-22.31
應收醫療帳款	783,069	5.26	1,458,985	8.69	-675,916	-46.33
備抵醫療折讓(-)	-75,410	-0.51	-187,917	-1.12	112,507	-59.87
其他應收款	2,099,615	14.10	2,342,349	13.96	-242,734	-10.36
存貨	1,152	0.01	1,750	0.01	-598	-34.17
醫療用品	1,152	0.01	1,750	0.01	-598	-34.17
預付款項	418,465	2.81	-	-	418,465	-
預付費用	15,839	0.11	-	-	15,839	-
其他預付款	402,626	2.70	-	-	402,626	-
固定資產	666,692	4.48	744,717	4.44	-78,025	-10.48
機械及設備	407,347	2.74	505,987	3.02	-98,640	-19.49
機械及設備	1,724,431	11.58	2,245,557	13.38	-521,126	-23.21
累計折舊－機械及設備(-)	-1,317,084	-8.85	-1,739,570	-10.37	422,486	-24.29
交通及運輸設備	52,710	0.35	44,034	0.26	8,676	19.70
交通及運輸設備	680,339	4.57	661,264	3.94	19,075	2.88
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-627,629	-4.22	-617,230	-3.68	-10,399	1.68
什項設備	206,635	1.39	194,696	1.16	11,939	6.13
什項設備	1,209,233	8.12	1,154,633	6.88	54,600	4.73
累計折舊－什項設備(-)	-1,002,598	-6.73	-959,937	-5.72	-42,661	4.44
其他資產	512,379	3.44	1,487,314	8.86	-974,935	-65.55
什項資產	512,379	3.44	1,487,314	8.86	-974,935	-65.55
代管資產	512,379	3.44	1,487,314	8.86	-974,935	-65.55
合 計	14,887,797	100.00	16,781,887	100.00	-1,894,090	-11.29

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	5,399,322	36.27	7,368,545	43.91	-1,969,223	-26.72
流動負債	4,886,943	32.83	5,801,532	34.57	-914,589	-15.76
應付款項	4,886,943	32.83	5,801,532	34.57	-914,589	-15.76
應付帳款	298,223	2.00	275,854	1.64	22,369	8.11
應付代收款	509,528	3.42	480	0.00	509,048	106,051.67
應付薪工	1,877,467	12.61	2,349,757	14.00	-472,290	-20.10
應付費用	2,201,725	14.79	3,175,441	18.92	-973,716	-30.66
其他負債	512,379	3.44	1,567,013	9.34	-1,054,634	-67.30
什項負債	512,379	3.44	1,567,013	9.34	-1,054,634	-67.30
應付退休及離職金	-		79,699	0.47	-79,699	-100.00
應付代管資產	512,379	3.44	1,487,314	8.86	-974,935	-65.55
淨 值	9,488,475	63.73	9,413,342	56.09	75,133	0.80
基金	2,114,776	14.20	2,114,776	12.60	-	-
基金	2,114,776	14.20	2,114,776	12.60	-	-
基金	2,114,776	14.20	2,114,776	12.60	-	-
公積	2,980,097	20.02	2,869,868	17.10	110,229	3.84
資本公積	2,980,097	20.02	2,869,868	17.10	110,229	3.84
受贈公積	2,980,097	20.02	2,869,868	17.10	110,229	3.84
系積餘絀(-)	4,393,602	29.51	4,428,698	26.39	-35,096	-0.79
系積賸餘	4,393,602	29.51	4,428,698	26.39	-35,096	-0.79
系積賸餘	4,393,602	29.51	4,428,698	26.39	-35,096	-0.79
合 計	14,887,797	100.00	16,781,887	100.00	-1,894,090	-11.29