

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	21,369,000	100.00	25,263,708	100.00	3,894,708	18.23	-	-
醫療收入	5,994,000	28.05	9,950,840	39.39	3,956,840	66.01	-	-
門診醫療收入	6,330,000	29.62	10,915,038	43.20	4,585,038	72.43	-	-
醫療折讓(-)	336,000	1.57	964,198	3.82	628,198	186.96	-	-
其他業務收入	15,375,000	71.95	15,312,868	60.61	-62,132	-0.40	-	-
其他補助收入	15,363,000	71.89	15,279,968	60.48	-83,032	-0.54	-	-
雜項業務收入	12,000	0.06	32,900	0.13	20,900	174.17	-	-
業務成本與費用	21,220,000	99.30	25,227,277	99.86	4,007,277	18.88	-	-
醫療成本	5,640,000	26.39	9,636,916	38.15	3,996,916	70.87	-	-
門診醫療成本	5,640,000	26.39	9,636,916	38.15	3,996,916	70.87	-	-
其他業務費用	15,580,000	72.91	15,590,361	61.71	10,361	0.07	-	-
雜項業務費用	15,580,000	72.91	15,590,361	61.71	10,361	0.07	-	-
業務賸餘(短絀一)	149,000	0.70	36,431	0.14	-112,569	-75.55	-	-
業務外收入	70,000	0.33	156,015	0.62	86,015	122.88	-	-
財務收入	60,000	0.28	42,462	0.17	-17,538	-29.23	-	-
利息收入	60,000	0.28	42,462	0.17	-17,538	-29.23	-	-
其他業務外收入	10,000	0.05	113,553	0.45	103,553	1,035.53	-	-
雜項收入	10,000	0.05	113,553	0.45	103,553	1,035.53	-	-
業務外費用	1,000	0.00	15,768	0.06	14,768	1,476.80	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	15,768	0.06	14,768	1,476.80	-	-
雜項費用	1,000	0.00	15,768	0.06	14,768	1,476.80	-	-
業務外賸餘(短絀一)	69,000	0.32	140,247	0.56	71,247	103.26	-	-
本期賸餘(短絀一)	218,000	1.02	176,678	0.70	-41,322	-18.96	-	-

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	4,183,000	100.00	4,160,463	100.00	-22,537	-0.54	4,103,785	100.00
本期賸餘	218,000	5.21	176,678	4.25	-41,322	-18.96	107,114	2.61
前期未分配賸餘	3,965,000	94.79	3,983,785	95.75	18,785	0.47	3,996,671	97.39
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	150,000	3.59	150,000	3.61	-	-	120,000	2.92
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	3.59	150,000	3.61	-	-	120,000	2.92
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,033,000	96.41	4,010,463	96.39	-22,537	-0.56	3,983,785	97.08
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-)	218,000	176,678	-41,322	-18.96
調整非現金項目	221,000	3,266,814	3,045,814	1,378.20
提存呆帳、醫療折讓及短絀	336,000	964,198	628,198	186.96
折舊及折耗	221,000	317,273	96,273	43.56
流動資產淨減(淨增-)	-336,000	853,897	1,189,897	-354.14
流動負債淨增(淨減-)	-	1,131,446	1,131,446	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	439,000	3,443,492	3,004,492	684.39
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				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延 貸項	-	34,071	34,071	-
增加其他負債	-	34,071	34,071	-
賸餘分配款	-150,000	-150,000	-	-
解繳公庫淨額	-150,000	-150,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-150,000	-115,929	34,071	-22.71
現金及約當現金之淨增(淨減-)	289,000	3,297,813	3,008,813	1,041.11
期初現金及約當現金	5,946,000	7,304,291	1,358,291	22.84
期末現金及約當現金	6,235,000	10,602,104	4,367,104	70.04

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	14,694,204	100.00	13,043,563	100.00	1,650,641	12.65
流動資產	12,581,788	85.62	11,102,070	85.12	1,479,718	13.33
現金	10,602,104	72.15	7,304,291	56.00	3,297,813	45.15
銀行存款	10,602,104	72.15	7,304,291	56.00	3,297,813	45.15
應收款項	1,050,442	7.15	2,881,457	22.09	-1,831,015	-63.54
應收帳款	1,146,628	7.80	702,133	5.38	444,495	63.31
備抵醫療折讓(-)	108,586	0.74	48,377	0.37	60,209	124.46
其他應收款	12,400	0.08	2,227,701	17.08	-2,215,301	-99.44
存貨	90	0.00	-	-	90	-
醫療用品	90	0.00	-	-	90	-
預付款項	929,152	6.32	916,322	7.03	12,830	1.40
預付費用	857,943	5.84	841,373	6.45	16,570	1.97
其他預付款	71,209	0.48	74,949	0.57	-3,740	-4.99
固定資產	1,022,416	6.96	851,493	6.53	170,923	20.07
機械及設備	403,112	2.74	311,583	2.39	91,529	29.38
機械及設備	1,874,065	12.75	1,814,372	13.91	59,693	3.29
累計折舊－機械及設備(-)	1,470,953	10.01	1,502,789	11.52	-31,836	-2.12
交通及運輸設備	181,330	1.23	202,054	1.55	-20,724	-10.26
交通及運輸設備	639,214	4.35	586,414	4.50	52,800	9.00
累計折舊－交通及運輸設備(-)	457,884	3.12	384,360	2.95	73,524	19.13
什項設備	437,974	2.98	337,856	2.59	100,118	29.63
什項設備	1,229,510	8.37	1,077,487	8.26	152,023	14.11
累計折舊－什項設備(-)	791,536	5.39	739,631	5.67	51,905	7.02
其他資產	1,090,000	7.42	1,090,000	8.36	-	-
什項資產	1,090,000	7.42	1,090,000	8.36	-	-
代管資產	1,090,000	7.42	1,090,000	8.36	-	-
合 計	14,694,204	100.00	13,043,563	100.00	1,650,641	12.65

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	6,275,333	42.71	5,109,816	39.18	1,165,517	22.81
流動負債	5,151,262	35.06	4,019,816	30.82	1,131,446	28.15
應付款項	5,151,262	35.06	4,019,816	30.82	1,131,446	28.15
應付帳款	199,650	1.36	123,406	0.95	76,244	61.78
應付代收款	21,483	0.15	11,320	0.09	10,163	89.78
應付薪工	2,482,360	16.89	2,216,381	16.99	265,979	12.00
應付費用	2,447,769	16.66	1,668,709	12.79	779,060	46.69
其他負債	1,124,071	7.65	1,090,000	8.36	34,071	3.13
什項負債	1,124,071	7.65	1,090,000	8.36	34,071	3.13
應付退休及離職金	34,071	0.23	-	-	34,071	-
應付代管資產	1,090,000	7.42	1,090,000	8.36	-	-
淨值	8,418,871	57.29	7,933,747	60.82	485,124	6.11
基金	2,114,776	14.39	2,114,776	16.21	-	-
基金	2,114,776	14.39	2,114,776	16.21	-	-
基金	2,114,776	14.39	2,114,776	16.21	-	-
公積	2,293,632	15.61	1,835,186	14.07	458,446	24.98
資本公積	2,293,632	15.61	1,835,186	14.07	458,446	24.98
受贈公積	2,293,632	15.61	1,835,186	14.07	458,446	24.98
累積餘絀(-)	4,010,463	27.29	3,983,785	30.54	26,678	0.67
累積賸餘	4,010,463	27.29	3,983,785	30.54	26,678	0.67
累積賸餘	4,010,463	27.29	3,983,785	30.54	26,678	0.67
合 計	14,694,204	100.00	13,043,563	100.00	1,650,641	12.65