

中 華 民 國 104 年 度
(104 年 1 月 1 日 至 104 年 12 月 31 日)

新北市總決算

衛生局主管

新北市醫療作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市中和區衛生所編

新北市中和區衛生所
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	41,451,000	100.00	41,852,208	100.00	401,208	0.97	39,873,147	100.00
醫療收入	13,066,000	31.52	17,538,809	41.91	4,472,809	34.23	15,089,326	37.84
門診醫療收入	14,154,000	34.15	19,039,571	45.49	4,885,571	34.52	16,385,272	41.09
醫療折讓(-)	1,088,000	2.62	1,500,762	3.59	412,762	37.94	1,295,946	3.25
其他業務收入	28,385,000	68.48	24,313,399	58.09	-4,071,601	-14.34	24,783,821	62.16
其他補助收入	28,315,000	68.31	24,271,799	57.99	-4,043,201	-14.28	24,741,421	62.05
雜項業務收入	70,000	0.17	41,600	0.10	-28,400	-40.57	42,400	0.11
業務成本與費用	40,943,000	98.77	41,605,649	99.41	662,649	1.62	39,747,767	99.69
醫療成本	12,373,000	29.85	17,036,781	40.71	4,663,781	37.69	14,733,763	36.95
門診醫療成本	12,373,000	29.85	17,036,781	40.71	4,663,781	37.69	14,733,763	36.95
其他業務費用	28,570,000	68.92	24,568,868	58.70	-4,001,132	-14.00	25,014,004	62.73
雜項業務費用	28,570,000	68.92	24,568,868	58.70	-4,001,132	-14.00	25,014,004	62.73
業務賸餘(短絀一)	508,000	1.23	246,559	0.59	-261,441	-51.46	125,380	0.31
業務外收入	85,000	0.21	245,244	0.59	160,244	188.52	205,029	0.51
財務收入	75,000	0.18	101,730	0.24	26,730	35.64	83,517	0.21
利息收入	75,000	0.18	101,730	0.24	26,730	35.64	83,517	0.21
其他業務外收入	10,000	0.02	143,514	0.34	133,514	1,335.14	121,512	0.30
雜項收入	10,000	0.02	143,514	0.34	133,514	1,335.14	121,512	0.30
業務外費用	1,000	0.00	121,873	0.29	120,873	12,087.30	120,606	0.30
其他業務外費用	1,000	0.00	121,873	0.29	120,873	12,087.30	120,606	0.30
雜項費用	1,000	0.00	121,873	0.29	120,873	12,087.30	120,606	0.30
業務外賸餘(短絀一)	84,000	0.20	123,371	0.29	39,371	46.87	84,423	0.21
本期賸餘(短絀一)	592,000	1.43	369,930	0.88	-222,070	-37.51	209,803	0.53

新北市中和區衛生所
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	6,210,000	100.00	5,885,482	100.00	-324,518	-5.23	5,665,552	100.00
本期賸餘	592,000	9.53	369,930	6.29	-222,070	-37.51	209,803	3.70
前期未分配賸餘	5,618,000	90.47	5,515,552	93.71	-102,448	-1.82	5,455,749	96.30
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	150,000	2.65
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	2.65
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	6,210,000	100.00	5,885,482	100.00	-324,518	-5.23	5,515,552	97.35
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	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市中和區衛生所
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－)	592,000	369,930	-222,070	-37.51
調整非現金項目	303,000	1,607,157	1,304,157	430.41
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,088,000	1,500,762	412,762	37.94
折舊及折耗	303,000	345,177	42,177	13.92
流動資產淨減(淨增－)	-1,088,000	-2,601,015	-1,513,015	139.06
流動負債淨增(淨減－)	-	2,362,233	2,362,233	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	895,000	1,977,087	1,082,087	120.90
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				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	40,032	40,032	-
增加其他負債	-	40,032	40,032	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	40,032	40,032	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	895,000	2,017,119	1,122,119	125.38
期初現金及約當現金	11,172,000	10,176,393	-995,607	-8.91
期末現金及約當現金	12,067,000	12,193,512	126,512	1.05

新北市中和區衛生所
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	45,405,852	100.00	42,482,735	100.00	2,923,117	6.88
流動資產	19,761,887	43.52	16,644,515	39.18	3,117,372	18.73
現金	12,193,512	26.85	10,176,393	23.95	2,017,119	19.82
銀行存款	12,193,512	26.85	10,176,393	23.95	2,017,119	19.82
應收款項	5,976,638	13.16	4,805,592	11.31	1,171,046	24.37
應收帳款	-		1,669,733	3.93	-1,669,733	-100.00
應收醫療帳款	1,937,353	4.27	-		1,937,353	-
備抵醫療折讓(-)	215,046	0.47	179,162	0.42	35,884	20.03
其他應收款	4,254,331	9.37	3,315,021	7.80	939,310	28.33
預付款項	1,591,737	3.51	1,662,530	3.91	-70,793	-4.26
預付費用	1,395,054	3.07	1,585,671	3.73	-190,617	-12.02
其他預付款	196,683	0.43	76,859	0.18	119,824	155.90
固定資產	1,290,020	2.84	1,524,458	3.59	-234,438	-15.38
機械及設備	505,863	1.11	561,043	1.32	-55,180	-9.84
機械及設備	2,943,872	6.48	2,861,139	6.73	82,733	2.89
累計折舊－機械及設備(-)	2,438,009	5.37	2,300,096	5.41	137,913	6.00
交通及運輸設備	373,534	0.82	475,000	1.12	-101,466	-21.36
交通及運輸設備	1,397,865	3.08	1,397,865	3.29	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,024,331	2.26	922,865	2.17	101,466	10.99
什項設備	410,623	0.90	488,415	1.15	-77,792	-15.93
什項設備	1,860,752	4.10	1,842,752	4.34	18,000	0.98
累計折舊－什項設備(-)	1,450,129	3.19	1,354,337	3.19	95,792	7.07
其他資產	24,353,945	53.64	24,313,762	57.23	40,183	0.17
什項資產	24,353,945	53.64	24,313,762	57.23	40,183	0.17
代管資產	24,353,945	53.64	24,313,762	57.23	40,183	0.17
合 計	45,405,852	100.00	42,482,735	100.00	2,923,117	6.88

新北市中和區衛生所
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	33,196,245	73.11	30,753,797	72.39	2,442,448	7.94
流動負債	8,739,179	19.25	6,376,946	15.01	2,362,233	37.04
應付款項	8,739,179	19.25	6,376,946	15.01	2,362,233	37.04
應付帳款	783,158	1.72	400,365	0.94	382,793	95.61
應付代收款	275,254	0.61	352,554	0.83	-77,300	-21.93
應付薪工	3,524,786	7.76	3,407,059	8.02	117,727	3.46
應付費用	4,155,981	9.15	2,216,968	5.22	1,939,013	87.46
其他負債	24,457,066	53.86	24,376,851	57.38	80,215	0.33
什項負債	24,457,066	53.86	24,376,851	57.38	80,215	0.33
應付退休及離職金	103,121	0.23	63,089	0.15	40,032	63.45
應付代管資產	24,353,945	53.64	24,313,762	57.23	40,183	0.17
淨值	12,209,607	26.89	11,728,938	27.61	480,669	4.10
基金	3,636,756	8.01	3,636,756	8.56	-	-
基金	3,636,756	8.01	3,636,756	8.56	-	-
基金	3,636,756	8.01	3,636,756	8.56	-	-
公積	2,687,369	5.92	2,576,630	6.07	110,739	4.30
資本公積	2,687,369	5.92	2,576,630	6.07	110,739	4.30
受贈公積	2,687,369	5.92	2,576,630	6.07	110,739	4.30
累積餘絀(-)	5,885,482	12.96	5,515,552	12.98	369,930	6.71
累積賸餘	5,885,482	12.96	5,515,552	12.98	369,930	6.71
累積賸餘	5,885,482	12.96	5,515,552	12.98	369,930	6.71
合 計	45,405,852	100.00	42,482,735	100.00	2,923,117	6.88