

中 華 民 國 105 年 度
(105 年 1 月 1 日 至 105 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	40,954,155	100.00	50,164,955	100.00	9,210,800	22.49	41,852,208	100.00
醫療收入	12,859,000	31.40	25,463,208	50.76	12,604,208	98.02	17,538,809	41.91
門診醫療收入	14,154,000	34.56	26,891,716	53.61	12,737,716	89.99	19,039,571	45.49
醫療折讓(-)	1,295,000	3.16	1,428,508	2.85	133,508	10.31	1,500,762	3.59
其他業務收入	28,095,155	68.60	24,701,747	49.24	-3,393,408	-12.08	24,313,399	58.09
其他補助收入	28,025,155	68.43	24,661,947	49.16	-3,363,208	-12.00	24,271,799	57.99
雜項業務收入	70,000	0.17	39,800	0.08	-30,200	-43.14	41,600	0.10
業務成本與費用	40,439,835	98.74	49,642,569	98.96	9,202,734	22.76	41,605,649	99.41
醫療成本	12,159,680	29.69	24,652,504	49.14	12,492,824	102.74	17,036,781	40.71
門診醫療成本	12,159,680	29.69	24,652,504	49.14	12,492,824	102.74	17,036,781	40.71
其他業務費用	28,280,155	69.05	24,990,065	49.82	-3,290,090	-11.63	24,568,868	58.70
雜項業務費用	28,280,155	69.05	24,990,065	49.82	-3,290,090	-11.63	24,568,868	58.70
業務賸餘(短絀一)	514,320	1.26	522,386	1.04	8,066	1.57	246,559	0.59
業務外收入	85,000	0.21	588,428	1.17	503,428	592.27	245,244	0.59
財務收入	75,000	0.18	45,325	0.09	-29,675	-39.57	101,730	0.24
利息收入	75,000	0.18	45,325	0.09	-29,675	-39.57	101,730	0.24
其他業務外收入	10,000	0.02	543,103	1.08	533,103	5,331.03	143,514	0.34
雜項收入	10,000	0.02	543,103	1.08	533,103	5,331.03	143,514	0.34
業務外費用	1,000	0.00	480,232	0.96	479,232	47,923.20	121,873	0.29
其他業務外費用	1,000	0.00	480,232	0.96	479,232	47,923.20	121,873	0.29
雜項費用	1,000	0.00	480,232	0.96	479,232	47,923.20	121,873	0.29
業務外賸餘(短絀一)	84,000	0.21	108,196	0.22	24,196	28.80	123,371	0.29
本期賸餘(短絀一)	598,320	1.46	630,582	1.26	32,262	5.39	369,930	0.88

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	6,706,320	100.00	6,516,064	100.00	-190,256	-2.84	5,885,482	100.00
本期賸餘	598,320	8.92	630,582	9.68	32,262	5.39	369,930	6.29
前期未分配賸餘	6,108,000	91.08	5,885,482	90.32	-222,518	-3.64	5,515,552	93.71
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	6,706,320	100.00	6,516,064	100.00	-190,256	-2.84	5,885,482	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－)	598,320	630,582	32,262	5.39
調整非現金項目	303,000	664,496	361,496	119.31
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,295,000	1,428,508	133,508	10.31
折舊及折耗	303,000	369,996	66,996	22.11
流動資產淨減(淨增－)	-1,295,000	-4,774,762	-3,479,762	268.71
流動負債淨增(淨減－)	-	3,640,754	3,640,754	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	901,320	1,295,078	393,758	43.69
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	-	30,852	30,852	-
增加其他負債	-	30,852	30,852	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	30,852	30,852	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	901,320	1,325,930	424,610	47.11
期初現金及約當現金	11,071,000	12,193,512	1,122,512	10.14
期末現金及約當現金	11,972,320	13,519,442	1,547,122	12.92

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	55,961,174	100.00	45,405,852	100.00	10,555,322	23.25
流動資產	24,434,071	43.66	19,761,887	43.52	4,672,184	23.64
現金	13,519,442	24.16	12,193,512	26.85	1,325,930	10.87
銀行存款	13,519,442	24.16	12,193,512	26.85	1,325,930	10.87
應收款項	8,016,305	14.32	5,976,638	13.16	2,039,667	34.13
應收醫療帳款	3,176,869	5.68	1,937,353	4.27	1,239,516	63.98
備抵醫療折讓(-)	363,434	0.65	215,046	0.47	148,388	69.00
其他應收款	5,202,870	9.30	4,254,331	9.37	948,539	22.30
預付款項	2,898,324	5.18	1,591,737	3.51	1,306,587	82.09
預付費用	1,531,851	2.74	1,395,054	3.07	136,797	9.81
其他預付款	1,366,473	2.44	196,683	0.43	1,169,790	594.76
固定資產	1,375,367	2.46	1,290,020	2.84	85,347	6.62
機械及設備	720,207	1.29	505,863	1.11	214,344	42.37
機械及設備	2,770,010	4.95	2,943,872	6.48	-173,862	-5.91
累計折舊－機械及設備(-)	2,049,803	3.66	2,438,009	5.37	-388,206	-15.92
交通及運輸設備	273,010	0.49	373,534	0.82	-100,524	-26.91
交通及運輸設備	1,271,314	2.27	1,397,865	3.08	-126,551	-9.05
累計折舊－交通及運輸設備(-)	998,304	1.78	1,024,331	2.26	-26,027	-2.54
什項設備	382,150	0.68	410,623	0.90	-28,473	-6.93
什項設備	1,740,297	3.11	1,860,752	4.10	-120,455	-6.47
累計折舊－什項設備(-)	1,358,147	2.43	1,450,129	3.19	-91,982	-6.34
其他資產	30,151,736	53.88	24,353,945	53.64	5,797,791	23.81
什項資產	30,151,736	53.88	24,353,945	53.64	5,797,791	23.81
代管資產	30,151,736	53.88	24,353,945	53.64	5,797,791	23.81
合 計	55,961,174	100.00	45,405,852	100.00	10,555,322	23.25

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	42,665,642	76.24	33,196,245	73.11	9,469,397	28.53
流動負債	12,379,933	22.12	8,739,179	19.25	3,640,754	41.66
應付款項	12,311,516	22.00	8,739,179	19.25	3,572,337	40.88
應付帳款	1,812,451	3.24	783,158	1.72	1,029,293	131.43
應付代收款	1,584,535	2.83	275,254	0.61	1,309,281	475.66
應付薪工	3,830,686	6.85	3,524,786	7.76	305,900	8.68
應付費用	5,083,844	9.08	4,155,981	9.15	927,863	22.33
預收款項	68,417	0.12	-		68,417	-
預收收入	68,417	0.12	-		68,417	-
其他負債	30,285,709	54.12	24,457,066	53.86	5,828,643	23.83
什項負債	30,285,709	54.12	24,457,066	53.86	5,828,643	23.83
應付退休及離職金	133,973	0.24	103,121	0.23	30,852	29.92
應付代管資產	30,151,736	53.88	24,353,945	53.64	5,797,791	23.81
淨值	13,295,532	23.76	12,209,607	26.89	1,085,925	8.89
基金	3,636,756	6.50	3,636,756	8.01	-	-
基金	3,636,756	6.50	3,636,756	8.01	-	-
基金	3,636,756	6.50	3,636,756	8.01	-	-
公積	3,142,712	5.62	2,687,369	5.92	455,343	16.94
資本公積	3,142,712	5.62	2,687,369	5.92	455,343	16.94
受贈公積	3,142,712	5.62	2,687,369	5.92	455,343	16.94
累積餘絀(-)	6,516,064	11.64	5,885,482	12.96	630,582	10.71
累積賸餘	6,516,064	11.64	5,885,482	12.96	630,582	10.71
累積賸餘	6,516,064	11.64	5,885,482	12.96	630,582	10.71
合 計	55,961,174	100.00	45,405,852	100.00	10,555,322	23.25