

中 華 民 國 106 年 度
(106 年 1 月 1 日 至 106 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	39,230,000	100.00	50,359,213	100.00	11,129,213	28.37	50,164,955	100.00
醫療收入	12,653,000	32.25	24,503,527	48.66	11,850,527	93.66	25,463,208	50.76
門診醫療收入	14,154,000	36.08	25,439,361	50.52	11,285,361	79.73	26,891,716	53.61
醫療折讓(-)	1,501,000	3.83	935,834	1.86	-565,166	-37.65	1,428,508	2.85
其他業務收入	26,577,000	67.75	25,855,686	51.34	-721,314	-2.71	24,701,747	49.24
其他補助收入	26,507,000	67.57	25,822,086	51.28	-684,914	-2.58	24,661,947	49.16
雜項業務收入	70,000	0.18	33,600	0.07	-36,400	-52.00	39,800	0.08
業務成本與費用	38,987,000	99.38	49,934,962	99.16	10,947,962	28.08	49,642,569	98.96
醫療成本	12,225,000	31.16	23,794,120	47.25	11,569,120	94.63	24,652,504	49.14
門診醫療成本	12,225,000	31.16	23,794,120	47.25	11,569,120	94.63	24,652,504	49.14
其他業務費用	26,762,000	68.22	26,140,842	51.91	-621,158	-2.32	24,990,065	49.82
雜項業務費用	26,762,000	68.22	26,140,842	51.91	-621,158	-2.32	24,990,065	49.82
業務賸餘(短絀一)	243,000	0.62	424,251	0.84	181,251	74.59	522,386	1.04
業務外收入	85,000	0.22	253,469	0.50	168,469	198.20	588,428	1.17
財務收入	75,000	0.19	83	0.00	-74,917	-99.89	45,325	0.09
利息收入	75,000	0.19	83	0.00	-74,917	-99.89	45,325	0.09
其他業務外收入	10,000	0.03	253,386	0.50	243,386	2,433.86	543,103	1.08
雜項收入	10,000	0.03	253,386	0.50	243,386	2,433.86	543,103	1.08
業務外費用	1,000	0.00	240,634	0.48	239,634	23,963.40	480,232	0.96
其他業務外費用	1,000	0.00	240,634	0.48	239,634	23,963.40	480,232	0.96
雜項費用	1,000	0.00	240,634	0.48	239,634	23,963.40	480,232	0.96
業務外賸餘(短絀一)	84,000	0.21	12,835	0.03	-71,165	-84.72	108,196	0.22
本期賸餘(短絀一)	327,000	0.83	437,086	0.87	110,086	33.67	630,582	1.26

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	6,810,320	100.00	6,953,150	100.00	142,830	2.10	6,516,064	100.00
本期賸餘	327,000	4.80	437,086	6.29	110,086	33.67	630,582	9.68
前期未分配賸餘	6,483,320	95.20	6,516,064	93.71	32,744	0.51	5,885,482	90.32
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	6,810,320	100.00	6,953,150	100.00	142,830	2.10	6,516,064	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(短絀一)	327,000	437,086	110,086	33.67
調整非現金項目	303,000	4,172,211	3,869,211	1,276.97
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,501,000	935,834	-565,166	-37.65
折舊及折耗	303,000	351,984	48,984	16.17
流動資產淨減(淨增-)	-1,501,000	1,467,077	2,968,077	-197.74
流動負債淨增(淨減-)	-	1,417,316	1,417,316	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	630,000	4,609,297	3,979,297	631.63
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	-	-64,254	-64,254	-
減少其他負債	-	-64,254	-64,254	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-64,254	-64,254	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	630,000	4,545,043	3,915,043	621.44
期初現金及約當現金	13,093,320	13,519,442	426,122	3.25
期末現金及約當現金	13,723,320	18,064,485	4,341,165	31.63

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	58,263,368	100.00	55,961,174	100.00	2,302,194	4.11
流動資產	26,576,203	45.61	24,434,071	43.66	2,142,132	8.77
現金	18,064,485	31.00	13,519,442	24.16	4,545,043	33.62
銀行存款	18,064,485	31.00	13,519,442	24.16	4,545,043	33.62
應收款項	7,235,752	12.42	8,016,305	14.32	-780,553	-9.74
應收醫療帳款	2,690,424	4.62	3,176,869	5.68	-486,445	-15.31
備抵醫療折讓(-)	206,193	0.35	363,434	0.65	-157,241	-43.27
其他應收款	4,751,521	8.16	5,202,870	9.30	-451,349	-8.68
預付款項	1,275,966	2.19	2,898,324	5.18	-1,622,358	-55.98
預付費用	9,630	0.02	1,531,851	2.74	-1,522,221	-99.37
其他預付款	1,266,336	2.17	1,366,473	2.44	-100,137	-7.33
固定資產	1,390,802	2.39	1,375,367	2.46	15,435	1.12
機械及設備	639,870	1.10	720,207	1.29	-80,337	-11.15
機械及設備	2,567,680	4.41	2,770,010	4.95	-202,330	-7.30
累計折舊－機械及設備(-)	1,927,810	3.31	2,049,803	3.66	-121,993	-5.95
交通及運輸設備	200,365	0.34	273,010	0.49	-72,645	-26.61
交通及運輸設備	1,320,314	2.27	1,271,314	2.27	49,000	3.85
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,119,949	1.92	998,304	1.78	121,645	12.19
什項設備	550,567	0.94	382,150	0.68	168,417	44.07
什項設備	1,847,862	3.17	1,740,297	3.11	107,565	6.18
累計折舊－什項設備(-)	1,297,295	2.23	1,358,147	2.43	-60,852	-4.48
其他資產	30,296,363	52.00	30,151,736	53.88	144,627	0.48
什項資產	30,296,363	52.00	30,151,736	53.88	144,627	0.48
代管資產	30,296,363	52.00	30,151,736	53.88	144,627	0.48
合 計	58,263,368	100.00	55,961,174	100.00	2,302,194	4.11

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	44,163,331	75.80	42,665,642	76.24	1,497,689	3.51
流動負債	13,797,249	23.68	12,379,933	22.12	1,417,316	11.45
應付款項	13,637,261	23.41	12,311,516	22.00	1,325,745	10.77
應付帳款	1,197,872	2.06	1,812,451	3.24	-614,579	-33.91
應付代收款	1,755,194	3.01	1,584,535	2.83	170,659	10.77
應付薪工	4,204,474	7.22	3,830,686	6.85	373,788	9.76
應付費用	6,479,721	11.12	5,083,844	9.08	1,395,877	27.46
預收款項	159,988	0.27	68,417	0.12	91,571	133.84
預收收入	159,988	0.27	68,417	0.12	91,571	133.84
其他負債	30,366,082	52.12	30,285,709	54.12	80,373	0.27
什項負債	30,366,082	52.12	30,285,709	54.12	80,373	0.27
應付退休及離職金	69,719	0.12	133,973	0.24	-64,254	-47.96
應付代管資產	30,296,363	52.00	30,151,736	53.88	144,627	0.48
淨值	14,100,037	24.20	13,295,532	23.76	804,505	6.05
基金	3,636,756	6.24	3,636,756	6.50	-	-
基金	3,636,756	6.24	3,636,756	6.50	-	-
基金	3,636,756	6.24	3,636,756	6.50	-	-
公積	3,510,131	6.02	3,142,712	5.62	367,419	11.69
資本公積	3,510,131	6.02	3,142,712	5.62	367,419	11.69
受贈公積	3,510,131	6.02	3,142,712	5.62	367,419	11.69
累積餘絀(-)	6,953,150	11.93	6,516,064	11.64	437,086	6.71
累積賸餘	6,953,150	11.93	6,516,064	11.64	437,086	6.71
累積賸餘	6,953,150	11.93	6,516,064	11.64	437,086	6.71
合 計	58,263,368	100.00	55,961,174	100.00	2,302,194	4.11