

中 華 民 國 107 年 度
(107 年 1 月 1 日 至 107 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	40,008,000	100.00	54,422,030	100.00	14,414,030	36.03	50,359,213	100.00
醫療收入	12,725,000	31.81	27,636,778	50.78	14,911,778	117.18	24,503,527	48.66
門診醫療收入	14,154,000	35.38	28,924,597	53.15	14,770,597	104.36	25,439,361	50.52
醫療折讓(-)	1,429,000	3.57	1,287,819	2.37	-141,181	-9.88	935,834	1.86
其他業務收入	27,283,000	68.19	26,785,252	49.22	-497,748	-1.82	25,855,686	51.34
其他補助收入	27,213,000	68.02	26,742,652	49.14	-470,348	-1.73	25,822,086	51.28
雜項業務收入	70,000	0.17	42,600	0.08	-27,400	-39.14	33,600	0.07
業務成本與費用	39,759,000	99.38	53,861,202	98.97	14,102,202	35.47	49,934,962	99.16
醫療成本	12,291,000	30.72	26,789,379	49.23	14,498,379	117.96	23,794,120	47.25
門診醫療成本	12,291,000	30.72	26,789,379	49.23	14,498,379	117.96	23,794,120	47.25
其他業務費用	27,468,000	68.66	27,071,823	49.74	-396,177	-1.44	26,140,842	51.91
雜項業務費用	27,468,000	68.66	27,071,823	49.74	-396,177	-1.44	26,140,842	51.91
業務賸餘(短絀一)	249,000	0.62	560,828	1.03	311,828	125.23	424,251	0.84
業務外收入	13,000	0.03	662,294	1.22	649,294	4,994.57	253,469	0.50
財務收入	3,000	0.01	105	0.00	-2,895	-96.50	83	0.00
利息收入	3,000	0.01	105	0.00	-2,895	-96.50	83	0.00
其他業務外收入	10,000	0.02	662,189	1.22	652,189	6,521.89	253,386	0.50
雜項收入	10,000	0.02	662,189	1.22	652,189	6,521.89	253,386	0.50
業務外費用	1,000	0.00	559,457	1.03	558,457	55,845.70	240,634	0.48
其他業務外費用	1,000	0.00	559,457	1.03	558,457	55,845.70	240,634	0.48
雜項費用	1,000	0.00	559,457	1.03	558,457	55,845.70	240,634	0.48
業務外賸餘(短絀一)	12,000	0.03	102,837	0.19	90,837	756.98	12,835	0.03
本期賸餘(短絀一)	261,000	0.65	663,665	1.22	402,665	154.28	437,086	0.87

**新北市中和區衛生所
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	7,104,000	100.00	7,616,815	100.00	512,815	7.22	6,953,150	100.00
本期賸餘	261,000	3.67	663,665	8.71	402,665	154.28	437,086	6.29
前期未分配賸餘	6,843,000	96.33	6,953,150	91.29	110,150	1.61	6,516,064	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	7,104,000	100.00	7,616,815	100.00	512,815	7.22	6,953,150	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	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市中和區衛生所
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)	261,000	663,665	402,665	154.28
調整非現金項目	303,000	2,911,975	2,608,975	861.05
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,429,000	1,287,819	-141,181	-9.88
折舊及折耗	303,000	359,912	56,912	18.78
其他	-	-18,898	-18,898	-
流動資產淨減(淨增-)	-1,429,000	1,418,052	2,847,052	-199.23
流動負債淨增(淨減-)	-	-134,910	-134,910	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	564,000	3,575,640	3,011,640	533.98
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	-	-69,719	-69,719	-
減少其他負債	-	-69,719	-69,719	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-69,719	-69,719	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	564,000	3,505,921	2,941,921	521.62
期初現金及約當現金	14,150,000	18,064,485	3,914,485	27.66
期末現金及約當現金	14,714,000	21,570,406	6,856,406	46.60

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	53,624,390	100.00	58,263,368	100.00	-4,638,978	-7.96
流動資產	27,376,253	51.05	26,576,203	45.61	800,050	3.01
現金	21,570,406	40.22	18,064,485	31.00	3,505,921	19.41
銀行存款	21,570,406	40.22	18,064,485	31.00	3,505,921	19.41
應收款項	5,183,465	9.67	7,235,752	12.42	-2,052,287	-28.36
應收醫療帳款	2,925,039	5.45	2,690,424	4.62	234,615	8.72
備抵醫療折讓(-)	-172,285	-0.32	-206,193	-0.35	33,908	-16.44
其他應收款	2,430,711	4.53	4,751,521	8.16	-2,320,810	-48.84
預付款項	622,382	1.16	1,275,966	2.19	-653,584	-51.22
預付費用	27,900	0.05	9,630	0.02	18,270	189.72
其他預付款	594,482	1.11	1,266,336	2.17	-671,854	-53.05
固定資產	1,283,155	2.39	1,390,802	2.39	-107,647	-7.74
機械及設備	568,930	1.06	639,870	1.10	-70,940	-11.09
機械及設備	2,578,880	4.81	2,567,680	4.41	11,200	0.44
累計折舊－機械及設備(-)	-2,009,950	-3.75	-1,927,810	-3.31	-82,140	4.26
交通及運輸設備	181,044	0.34	200,365	0.34	-19,321	-9.64
交通及運輸設備	1,339,204	2.50	1,320,314	2.27	18,890	1.43
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,158,160	-2.16	-1,119,949	-1.92	-38,211	3.41
什項設備	533,181	0.99	550,567	0.94	-17,386	-3.16
什項設備	1,967,862	3.67	1,847,862	3.17	120,000	6.49
累計折舊－什項設備(-)	-1,434,681	-2.68	-1,297,295	-2.23	-137,386	10.59
其他資產	24,964,982	46.56	30,296,363	52.00	-5,331,381	-17.60
什項資產	24,964,982	46.56	30,296,363	52.00	-5,331,381	-17.60
代管資產	24,964,982	46.56	30,296,363	52.00	-5,331,381	-17.60
合 計	53,624,390	100.00	58,263,368	100.00	-4,638,978	-7.96

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	38,627,321	72.03	44,163,331	75.80	-5,536,010	-12.54
流動負債	13,662,339	25.48	13,797,249	23.68	-134,910	-0.98
應付款項	13,380,584	24.95	13,637,261	23.41	-256,677	-1.88
應付帳款	1,141,066	2.13	1,197,872	2.06	-56,806	-4.74
應付代收款	610,223	1.14	1,755,194	3.01	-1,144,971	-65.23
應付薪工	4,121,506	7.69	4,204,474	7.22	-82,968	-1.97
應付費用	7,507,789	14.00	6,479,721	11.12	1,028,068	15.87
預收款項	281,755	0.53	159,988	0.27	121,767	76.11
預收收入	281,755	0.53	159,988	0.27	121,767	76.11
其他負債	24,964,982	46.56	30,366,082	52.12	-5,401,100	-17.79
什項負債	24,964,982	46.56	30,366,082	52.12	-5,401,100	-17.79
應付退休及離職金	-		69,719	0.12	-69,719	-100.00
應付代管資產	24,964,982	46.56	30,296,363	52.00	-5,331,381	-17.60
淨 值	14,997,069	27.97	14,100,037	24.20	897,032	6.36
基金	3,636,756	6.78	3,636,756	6.24	-	-
基金	3,636,756	6.78	3,636,756	6.24	-	-
基金	3,636,756	6.78	3,636,756	6.24	-	-
公積	3,743,498	6.98	3,510,131	6.02	233,367	6.65
資本公積	3,743,498	6.98	3,510,131	6.02	233,367	6.65
受贈公積	3,743,498	6.98	3,510,131	6.02	233,367	6.65
累積餘絀(-)	7,616,815	14.20	6,953,150	11.93	663,665	9.54
累積賸餘	7,616,815	14.20	6,953,150	11.93	663,665	9.54
累積賸餘	7,616,815	14.20	6,953,150	11.93	663,665	9.54
合 計	53,624,390	100.00	58,263,368	100.00	-4,638,978	-7.96