

中 華 民 國 103 年 度
(103 年 1 月 1 日 至 103 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	35,658,000	100.00	39,873,147	100.00	4,215,147	11.82	-	-
醫療收入	9,733,000	27.30	15,089,326	37.84	5,356,326	55.03	-	-
門診醫療收入	10,855,000	30.44	16,385,272	41.09	5,530,272	50.95	-	-
醫療折讓(-)	1,122,000	3.15	1,295,946	3.25	173,946	15.50	-	-
其他業務收入	25,925,000	72.70	24,783,821	62.16	-1,141,179	-4.40	-	-
其他補助收入	25,855,000	72.51	24,741,421	62.05	-1,113,579	-4.31	-	-
雜項業務收入	70,000	0.20	42,400	0.11	-27,600	-39.43	-	-
業務成本與費用	35,430,000	99.36	39,747,767	99.69	4,317,767	12.19	-	-
醫療成本	9,320,000	26.14	14,733,763	36.95	5,413,763	58.09	-	-
門診醫療成本	9,320,000	26.14	14,733,763	36.95	5,413,763	58.09	-	-
其他業務費用	26,110,000	73.22	25,014,004	62.73	-1,095,996	-4.20	-	-
雜項業務費用	26,110,000	73.22	25,014,004	62.73	-1,095,996	-4.20	-	-
業務賸餘(短絀一)	228,000	0.64	125,380	0.31	-102,620	-45.01	-	-
業務外收入	85,000	0.24	205,029	0.51	120,029	141.21	-	-
財務收入	75,000	0.21	83,517	0.21	8,517	11.36	-	-
利息收入	75,000	0.21	83,517	0.21	8,517	11.36	-	-
其他業務外收入	10,000	0.03	121,512	0.30	111,512	1,115.12	-	-
雜項收入	10,000	0.03	121,512	0.30	111,512	1,115.12	-	-
業務外費用	1,000	0.00	120,606	0.30	119,606	11,960.60	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	120,606	0.30	119,606	11,960.60	-	-
雜項費用	1,000	0.00	120,606	0.30	119,606	11,960.60	-	-
業務外賸餘(短絀一)	84,000	0.24	84,423	0.21	423	0.50	-	-
本期賸餘(短絀一)	312,000	0.87	209,803	0.53	-102,197	-32.76	-	-

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	5,827,000	100.00	5,665,552	100.00	-161,448	-2.77	5,605,749	100.00
本期賸餘	312,000	5.35	209,803	3.70	-102,197	-32.76	320,196	5.71
前期未分配賸餘	5,515,000	94.65	5,455,749	96.30	-59,251	-1.07	5,285,553	94.29
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	150,000	2.57	150,000	2.65	-	-	150,000	2.68
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	2.57	150,000	2.65	-	-	150,000	2.68
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	5,677,000	97.43	5,515,552	97.35	-161,448	-2.84	5,455,749	97.32
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(短絀一)	312,000	209,803	-102,197	-32.76
調整非現金項目	303,000	-637,017	-940,017	-310.24
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,122,000	1,295,946	173,946	15.50
折舊及折耗	303,000	320,691	17,691	5.84
流動資產淨減(淨增-)	-1,122,000	-806,484	315,516	-28.12
流動負債淨增(淨減-)	-	-1,447,170	-1,447,170	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	615,000	-427,214	-1,042,214	-169.47
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	-	46,953	46,953	-
增加其他負債	-	46,953	46,953	-
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(流出一)	-150,000	-103,047	46,953	-31.30
現金及約當現金之淨增(淨減一)	465,000	-530,261	-995,261	-214.03
期初現金及約當現金	8,484,000	10,706,654	2,222,654	26.20
期末現金及約當現金	8,949,000	10,176,393	1,227,393	13.72

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	42,482,735	100.00	43,273,070	100.00	-790,335	-1.83
流動資產	16,644,515	39.18	17,664,238	40.82	-1,019,723	-5.77
現金	10,176,393	23.95	10,706,654	24.74	-530,261	-4.95
銀行存款	10,176,393	23.95	10,706,654	24.74	-530,261	-4.95
應收款項	4,805,592	11.31	5,188,171	11.99	-382,579	-7.37
應收帳款	1,669,733	3.93	1,584,207	3.66	85,526	5.40
備抵醫療折讓(-)	179,162	0.42	211,487	0.49	-32,325	-15.28
其他應收款	3,315,021	7.80	3,815,451	8.82	-500,430	-13.12
預付款項	1,662,530	3.91	1,769,413	4.09	-106,883	-6.04
預付費用	1,585,671	3.73	1,630,749	3.77	-45,078	-2.76
其他預付款	76,859	0.18	138,664	0.32	-61,805	-44.57
固定資產	1,524,458	3.59	1,295,070	2.99	229,388	17.71
機械及設備	561,043	1.32	262,966	0.61	298,077	113.35
機械及設備	2,861,139	6.73	2,400,349	5.55	460,790	19.20
累計折舊－機械及設備(-)	2,300,096	5.41	2,137,383	4.94	162,713	7.61
交通及運輸設備	475,000	1.12	581,140	1.34	-106,140	-18.26
交通及運輸設備	1,397,865	3.29	1,397,865	3.23	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	922,865	2.17	816,725	1.89	106,140	13.00
什項設備	488,415	1.15	450,964	1.04	37,451	8.30
什項設備	1,842,752	4.34	1,675,776	3.87	166,976	9.96
累計折舊－什項設備(-)	1,354,337	3.19	1,224,812	2.83	129,525	10.58
其他資產	24,313,762	57.23	24,313,762	56.19	-	-
什項資產	24,313,762	57.23	24,313,762	56.19	-	-
代管資產	24,313,762	57.23	24,313,762	56.19	-	-
合 計	42,482,735	100.00	43,273,070	100.00	-790,335	-1.83

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	30,753,797	72.39	32,154,014	74.30	-1,400,217	-4.35
流動負債	6,376,946	15.01	7,824,116	18.08	-1,447,170	-18.50
應付款項	6,376,946	15.01	7,824,116	18.08	-1,447,170	-18.50
應付帳款	400,365	0.94	291,322	0.67	109,043	37.43
應付代收款	352,554	0.83	28,712	0.07	323,842	1,127.90
應付薪工	3,407,059	8.02	3,803,306	8.79	-396,247	-10.42
應付費用	2,216,968	5.22	3,700,776	8.55	-1,483,808	-40.09
其他負債	24,376,851	57.38	24,329,898	56.22	46,953	0.19
什項負債	24,376,851	57.38	24,329,898	56.22	46,953	0.19
應付退休及離職金	63,089	0.15	16,136	0.04	46,953	290.98
應付代管資產	24,313,762	57.23	24,313,762	56.19	-	-
淨值	11,728,938	27.61	11,119,056	25.70	609,882	5.49
基金	3,636,756	8.56	3,636,756	8.40	-	-
基金	3,636,756	8.56	3,636,756	8.40	-	-
基金	3,636,756	8.56	3,636,756	8.40	-	-
公積	2,576,630	6.07	2,026,551	4.68	550,079	27.14
資本公積	2,576,630	6.07	2,026,551	4.68	550,079	27.14
受贈公積	2,576,630	6.07	2,026,551	4.68	550,079	27.14
累積餘絀(-)	5,515,552	12.98	5,455,749	12.61	59,803	1.10
累積賸餘	5,515,552	12.98	5,455,749	12.61	59,803	1.10
累積賸餘	5,515,552	12.98	5,455,749	12.61	59,803	1.10
合 計	42,482,735	100.00	43,273,070	100.00	-790,335	-1.83