

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)

新北市蘆洲區衛生所編

新北市蘆洲區衛生所
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	23,917,000	100.00	24,665,448	100.00	748,448	3.13	23,099,881	100.00
醫療收入	7,069,000	29.56	8,266,110	33.51	1,197,110	16.93	6,822,869	29.54
門診醫療收入	7,580,000	31.69	8,947,008	36.27	1,367,008	18.03	7,312,566	31.66
醫療折讓(-)	511,000	2.14	680,898	2.76	169,898	33.25	489,697	2.12
其他業務收入	16,848,000	70.44	16,399,338	66.49	-448,662	-2.66	16,277,012	70.46
其他補助收入	16,832,000	70.38	16,364,138	66.34	-467,862	-2.78	16,253,712	70.36
雜項業務收入	16,000	0.07	35,200	0.14	19,200	120.00	23,300	0.10
業務成本與費用	23,886,000	99.87	24,799,137	100.54	913,137	3.82	23,229,197	100.56
醫療成本	6,679,000	27.93	8,001,343	32.44	1,322,343	19.80	6,623,939	28.68
門診醫療成本	6,679,000	27.93	8,001,343	32.44	1,322,343	19.80	6,623,939	28.68
其他業務費用	17,207,000	71.94	16,797,794	68.10	-409,206	-2.38	16,605,258	71.88
雜項業務費用	17,207,000	71.94	16,797,794	68.10	-409,206	-2.38	16,605,258	71.88
業務賸餘(短絀一)	31,000	0.13	-133,689	-0.54	-164,689	-531.25	-129,316	-0.56
業務外收入	66,000	0.28	35,371	0.14	-30,629	-46.41	39,777	0.17
財務收入	61,000	0.26	35,371	0.14	-25,629	-42.01	36,717	0.16
利息收入	61,000	0.26	35,371	0.14	-25,629	-42.01	36,717	0.16
其他業務外收入	5,000	0.02	-	-	-5,000	-100.00	3,060	0.01
雜項收入	5,000	0.02	-	-	-5,000	-100.00	3,060	0.01
業務外費用	-	-	928	0.00	928	-	320	0.00
其他業務外費用	-	-	928	0.00	928	-	320	0.00
財產交易短絀	-	-	928	0.00	928	-	-	-
雜項費用	-	-	-	-	-	-	320	0.00
業務外賸餘(短絀一)	66,000	0.28	34,443	0.14	-31,557	-47.81	39,457	0.17
本期賸餘(短絀一)	97,000	0.41	-99,246	-0.40	-196,246	-202.32	-89,859	-0.39

新北市蘆洲區衛生所
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	1,047,000	100.00	642,005	100.00	-404,995	-38.68	881,864	100.00
本期賸餘	97,000	9.26	-	-	-97,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	950,000	90.74	642,005	100.00	-307,995	-32.42	881,864	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	99,246	15.46	99,246	-	239,859	27.20
填補累積短絀	-	-	99,246	15.46	99,246	-	89,859	10.19
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	150,000	17.01
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,047,000	100.00	542,759	84.54	-504,241	-48.16	642,005	72.80
短絀之部	-	-	99,246	100.00	99,246	-	89,859	100.00
本期短絀	-	-	99,246	100.00	99,246	-	89,859	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	99,246	100.00	99,246	-	89,859	100.00
撥用賸餘	-	-	99,246	100.00	99,246	-	89,859	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市蘆洲區衛生所
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－)	97,000	-99,246	-196,246	-202.32
調整非現金項目	395,000	1,464,923	1,069,923	270.87
提存呆帳、醫療折讓及短絀	511,000	680,898	169,898	33.25
折舊及折耗	395,000	433,656	38,656	9.79
處理資產短絀(賸餘－)	-	928	928	-
流動資產淨減(淨增－)	-511,000	-968,120	-457,120	89.46
流動負債淨增(淨減－)	-	1,317,561	1,317,561	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	492,000	1,365,677	873,677	177.58
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	-	12,532	12,532	-
增加其他負債	-	12,532	12,532	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	12,532	12,532	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	492,000	1,378,209	886,209	180.12
期初現金及約當現金	4,663,000	4,204,810	-458,190	-9.83
期末現金及約當現金	5,155,000	5,583,019	428,019	8.30

新北市蘆洲區衛生所
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	27,677,816	100.00	23,486,820	100.00	4,190,996	17.84
流動資產	9,901,326	35.77	8,235,895	35.07	1,665,431	20.22
現金	5,583,019	20.17	4,204,810	17.90	1,378,209	32.78
銀行存款	5,583,019	20.17	4,204,810	17.90	1,378,209	32.78
應收款項	3,221,537	11.64	3,001,422	12.78	220,115	7.33
應收帳款	-		813,808	3.46	-813,808	-100.00
應收醫療帳款	706,681	2.55	-		706,681	-
備抵醫療折讓(-)	66,711	0.24	65,023	0.28	1,688	2.60
應收利息	15,719	0.06	16,582	0.07	-863	-5.20
其他應收款	2,565,848	9.27	2,236,055	9.52	329,793	14.75
存貨	89,390	0.32	12,838	0.05	76,552	596.29
醫療用品	89,390	0.32	12,838	0.05	76,552	596.29
預付款項	1,007,380	3.64	1,016,825	4.33	-9,445	-0.93
預付費用	1,007,380	3.64	1,016,825	4.33	-9,445	-0.93
固定資產	891,109	3.22	968,813	4.12	-77,704	-8.02
機械及設備	392,171	1.42	359,282	1.53	32,889	9.15
機械及設備	2,388,500	8.63	2,720,834	11.58	-332,334	-12.21
累計折舊－機械及設備(-)	1,996,329	7.21	2,361,552	10.05	-365,223	-15.47
交通及運輸設備	229,616	0.83	323,555	1.38	-93,939	-29.03
交通及運輸設備	1,021,797	3.69	1,023,047	4.36	-1,250	-0.12
累計折舊－交通及運輸設備(-)	792,181	2.86	699,492	2.98	92,689	13.25
什項設備	269,322	0.97	285,976	1.22	-16,654	-5.82
什項設備	1,397,373	5.05	1,231,924	5.25	165,449	13.43
累計折舊－什項設備(-)	1,128,051	4.08	945,948	4.03	182,103	19.25
其他資產	16,885,381	61.01	14,282,112	60.81	2,603,269	18.23
什項資產	16,885,381	61.01	14,282,112	60.81	2,603,269	18.23
代管資產	16,885,381	61.01	14,282,112	60.81	2,603,269	18.23
合 計	27,677,816	100.00	23,486,820	100.00	4,190,996	17.84

新北市蘆洲區衛生所
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	21,911,614	79.17	17,978,252	76.55	3,933,362	21.88
流動負債	4,834,355	17.47	3,516,794	14.97	1,317,561	37.46
應付款項	4,834,355	17.47	3,516,794	14.97	1,317,561	37.46
應付帳款	48,319	0.17	44,945	0.19	3,374	7.51
應付代收款	60,622	0.22	275,230	1.17	-214,608	-77.97
應付薪工	2,349,943	8.49	2,291,552	9.76	58,391	2.55
應付費用	2,373,893	8.58	855,590	3.64	1,518,303	177.46
其他應付款	1,578	0.01	49,477	0.21	-47,899	-96.81
其他負債	17,077,259	61.70	14,461,458	61.57	2,615,801	18.09
什項負債	17,077,259	61.70	14,461,458	61.57	2,615,801	18.09
存入保證金	27,045	0.10	54,906	0.23	-27,861	-50.74
應付退休及離職金	164,833	0.60	124,440	0.53	40,393	32.46
應付代管資產	16,885,381	61.01	14,282,112	60.81	2,603,269	18.23
淨值	5,766,202	20.83	5,508,568	23.45	257,634	4.68
基金	2,080,147	7.52	2,080,147	8.86	-	-
基金	2,080,147	7.52	2,080,147	8.86	-	-
基金	2,080,147	7.52	2,080,147	8.86	-	-
公積	3,143,296	11.36	2,786,416	11.86	356,880	12.81
資本公積	3,143,296	11.36	2,786,416	11.86	356,880	12.81
受贈公積	3,143,296	11.36	2,786,416	11.86	356,880	12.81
累積餘絀(-)	542,759	1.96	642,005	2.73	-99,246	-15.46
累積賸餘	542,759	1.96	642,005	2.73	-99,246	-15.46
累積賸餘	542,759	1.96	642,005	2.73	-99,246	-15.46
合 計	27,677,816	100.00	23,486,820	100.00	4,190,996	17.84