

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	24,249,445	100.00	25,172,022	100.00	922,577	3.80	24,665,448	100.00
醫療收入	7,069,000	29.15	8,641,893	34.33	1,572,893	22.25	8,266,110	33.51
門診醫療收入	7,569,000	31.21	9,131,892	36.28	1,562,892	20.65	8,947,008	36.27
醫療折讓(-)	500,000	2.06	489,999	1.95	-10,001	-2.00	680,898	2.76
其他業務收入	17,180,445	70.85	16,530,129	65.67	-650,316	-3.79	16,399,338	66.49
其他補助收入	17,157,445	70.75	16,503,429	65.56	-654,016	-3.81	16,364,138	66.34
雜項業務收入	23,000	0.09	26,700	0.11	3,700	16.09	35,200	0.14
業務成本與費用	24,131,730	99.51	25,198,785	100.11	1,067,055	4.42	24,799,137	100.54
醫療成本	6,671,285	27.51	8,279,366	32.89	1,608,081	24.10	8,001,343	32.44
門診醫療成本	6,671,285	27.51	8,279,366	32.89	1,608,081	24.10	8,001,343	32.44
其他業務費用	17,460,445	72.00	16,919,419	67.22	-541,026	-3.10	16,797,794	68.10
雜項業務費用	17,460,445	72.00	16,919,419	67.22	-541,026	-3.10	16,797,794	68.10
業務賸餘(短絀一)	117,715	0.49	-26,763	-0.11	-144,478	-122.74	-133,689	-0.54
業務外收入	43,000	0.18	31,918	0.13	-11,082	-25.77	35,371	0.14
財務收入	40,000	0.16	2,036	0.01	-37,964	-94.91	35,371	0.14
利息收入	40,000	0.16	2,036	0.01	-37,964	-94.91	35,371	0.14
其他業務外收入	3,000	0.01	29,882	0.12	26,882	896.07	-	-
雜項收入	3,000	0.01	29,882	0.12	26,882	896.07	-	-
業務外費用	-	-	31,121	0.12	31,121	-	928	0.00
其他業務外費用	-	-	31,121	0.12	31,121	-	928	0.00
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	928	0.00
雜項費用	-	-	31,121	0.12	31,121	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	43,000	0.18	797	0.00	-42,203	-98.15	34,443	0.14
本期賸餘(短絀一)	160,715	0.66	-25,966	-0.10	-186,681	-116.16	-99,246	-0.40

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	899,715	100.00	542,759	100.00	-356,956	-39.67	642,005	100.00
本期賸餘	160,715	17.86	-	-	-160,715	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	739,000	82.14	542,759	100.00	-196,241	-26.55	642,005	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	25,966	4.78	25,966	-	99,246	15.46
填補累積短絀	-	-	25,966	4.78	25,966	-	99,246	15.46
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	899,715	100.00	516,793	95.22	-382,922	-42.56	542,759	84.54
短絀之部	-	-	25,966	100.00	25,966	-	99,246	100.00
本期短絀	-	-	25,966	100.00	25,966	-	99,246	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	25,966	100.00	25,966	-	99,246	100.00
撥用賸餘	-	-	25,966	100.00	25,966	-	99,246	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(短絀一)	160,715	-25,966	-186,681	-116.16
調整非現金項目	303,000	1,635,553	1,332,553	439.79
提存呆帳、醫療折讓及短絀	500,000	489,999	-10,001	-2.00
折舊及折耗	303,000	415,990	112,990	37.29
其他	-	-2,755	-2,755	-
流動資產淨減(淨增-)	-500,000	-411,641	88,359	-17.67
流動負債淨增(淨減-)	-	1,143,960	1,143,960	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	463,715	1,609,587	1,145,872	247.11
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	-	187,251	187,251	-
增加其他負債	-	187,251	187,251	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	187,251	187,251	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	463,715	1,796,838	1,333,123	287.49
期初現金及約當現金	4,695,000	5,583,019	888,019	18.91
期末現金及約當現金	5,158,715	7,379,857	2,221,142	43.06

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	29,530,978	100.00	27,677,816	100.00	1,853,162	6.70
流動資產	11,619,806	39.35	9,901,326	35.77	1,718,480	17.36
現金	7,379,857	24.99	5,583,019	20.17	1,796,838	32.18
銀行存款	7,379,857	24.99	5,583,019	20.17	1,796,838	32.18
應收款項	3,105,847	10.52	3,221,537	11.64	-115,690	-3.59
應收醫療帳款	928,447	3.14	706,681	2.55	221,766	31.38
備抵醫療折讓(-)	65,456	0.22	66,711	0.24	-1,255	-1.88
應收利息	-		15,719	0.06	-15,719	-100.00
其他應收款	2,242,856	7.59	2,565,848	9.27	-322,992	-12.59
存貨	60,595	0.21	89,390	0.32	-28,795	-32.21
醫療用品	60,595	0.21	89,390	0.32	-28,795	-32.21
預付款項	1,073,507	3.64	1,007,380	3.64	66,127	6.56
預付費用	1,073,507	3.64	1,007,380	3.64	66,127	6.56
固定資產	1,025,791	3.47	891,109	3.22	134,682	15.11
機械及設備	684,647	2.32	392,171	1.42	292,476	74.58
機械及設備	2,855,249	9.67	2,388,500	8.63	466,749	19.54
累計折舊－機械及設備(-)	2,170,602	7.35	1,996,329	7.21	174,273	8.73
交通及運輸設備	130,844	0.44	229,616	0.83	-98,772	-43.02
交通及運輸設備	1,021,797	3.46	1,021,797	3.69	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	890,953	3.02	792,181	2.86	98,772	12.47
什項設備	210,300	0.71	269,322	0.97	-59,022	-21.92
什項設備	1,395,191	4.72	1,397,373	5.05	-2,182	-0.16
累計折舊－什項設備(-)	1,184,891	4.01	1,128,051	4.08	56,840	5.04
其他資產	16,885,381	57.18	16,885,381	61.01	-	-
什項資產	16,885,381	57.18	16,885,381	61.01	-	-
代管資產	16,885,381	57.18	16,885,381	61.01	-	-
合 計	29,530,978	100.00	27,677,816	100.00	1,853,162	6.70

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	23,242,825	78.71	21,911,614	79.17	1,331,211	6.08
流動負債	5,978,315	20.24	4,834,355	17.47	1,143,960	23.66
應付款項	5,830,373	19.74	4,834,355	17.47	996,018	20.60
應付帳款	55,356	0.19	48,319	0.17	7,037	14.56
應付代收款	426,338	1.44	60,622	0.22	365,716	603.27
應付薪工	2,235,633	7.57	2,349,943	8.49	-114,310	-4.86
應付費用	2,833,806	9.60	2,373,893	8.58	459,913	19.37
其他應付款	279,240	0.95	1,578	0.01	277,662	17,595.82
預收款項	147,942	0.50	-		147,942	-
預收收入	147,942	0.50	-		147,942	-
其他負債	17,264,510	58.46	17,077,259	61.70	187,251	1.10
什項負債	17,264,510	58.46	17,077,259	61.70	187,251	1.10
存入保證金	27,045	0.09	27,045	0.10	-	-
應付退休及離職金	352,084	1.19	164,833	0.60	187,251	113.60
應付代管資產	16,885,381	57.18	16,885,381	61.01	-	-
淨值	6,288,153	21.29	5,766,202	20.83	521,951	9.05
基金	2,080,147	7.04	2,080,147	7.52	-	-
基金	2,080,147	7.04	2,080,147	7.52	-	-
基金	2,080,147	7.04	2,080,147	7.52	-	-
公積	3,691,213	12.50	3,143,296	11.36	547,917	17.43
資本公積	3,691,213	12.50	3,143,296	11.36	547,917	17.43
受贈公積	3,691,213	12.50	3,143,296	11.36	547,917	17.43
累積餘絀(-)	516,793	1.75	542,759	1.96	-25,966	-4.78
累積賸餘	516,793	1.75	542,759	1.96	-25,966	-4.78
累積賸餘	516,793	1.75	542,759	1.96	-25,966	-4.78
合 計	29,530,978	100.00	27,677,816	100.00	1,853,162	6.70