

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	24,283,000	100.00	25,570,103	100.00	1,287,103	5.30	25,172,022	100.00
醫療收入	7,089,000	29.19	9,255,171	36.20	2,166,171	30.56	8,641,893	34.33
門診醫療收入	7,673,000	31.60	9,639,412	37.70	1,966,412	25.63	9,131,892	36.28
醫療折讓(-)	584,000	2.40	384,241	1.50	-199,759	-34.21	489,999	1.95
其他業務收入	17,194,000	70.81	16,314,932	63.80	-879,068	-5.11	16,530,129	65.67
其他補助收入	17,171,000	70.71	16,288,232	63.70	-882,768	-5.14	16,503,429	65.56
雜項業務收入	23,000	0.09	26,700	0.10	3,700	16.09	26,700	0.11
業務成本與費用	24,264,000	99.92	25,618,050	100.19	1,354,050	5.58	25,198,785	100.11
醫療成本	6,835,000	28.15	8,885,529	34.75	2,050,529	30.00	8,279,366	32.89
門診醫療成本	6,835,000	28.15	8,885,529	34.75	2,050,529	30.00	8,279,366	32.89
其他業務費用	17,429,000	71.77	16,732,521	65.44	-696,479	-4.00	16,919,419	67.22
雜項業務費用	17,429,000	71.77	16,732,521	65.44	-696,479	-4.00	16,919,419	67.22
業務賸餘(短絀一)	19,000	0.08	-47,947	-0.19	-66,947	-352.35	-26,763	-0.11
業務外收入	53,000	0.22	643	0.00	-52,357	-98.79	31,918	0.13
財務收入	-	-	7	0.00	7	-	2,036	0.01
利息收入	-	-	7	0.00	7	-	2,036	0.01
其他業務外收入	53,000	0.22	636	0.00	-52,364	-98.80	29,882	0.12
資產使用及權利金收入	-	-	500	0.00	500	-	-	-
雜項收入	53,000	0.22	136	0.00	-52,864	-99.74	29,882	0.12
業務外費用	47,000	0.19	145	0.00	-46,855	-99.69	31,121	0.12
其他業務外費用	47,000	0.19	145	0.00	-46,855	-99.69	31,121	0.12
雜項費用	47,000	0.19	145	0.00	-46,855	-99.69	31,121	0.12
業務外賸餘(短絀一)	6,000	0.02	498	0.00	-5,502	-91.70	797	0.00
本期賸餘(短絀一)	25,000	0.10	-47,449	-0.19	-72,449	-289.80	-25,966	-0.10

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	729,000	100.00	516,793	100.00	-212,207	-29.11	542,759	100.00
本期賸餘	25,000	3.43	-	-	-25,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	704,000	96.57	516,793	100.00	-187,207	-26.59	542,759	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	47,449	9.18	47,449	-	25,966	4.78
填補累積短絀	-	-	47,449	9.18	47,449	-	25,966	4.78
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	729,000	100.00	469,344	90.82	-259,656	-35.62	516,793	95.22
短絀之部	-	-	47,449	100.00	47,449	-	25,966	100.00
本期短絀	-	-	47,449	100.00	47,449	-	25,966	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	47,449	100.00	47,449	-	25,966	100.00
撥用賸餘	-	-	47,449	100.00	47,449	-	25,966	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－)	25,000	-47,449	-72,449	-289.80
調整非現金項目	258,000	1,089,481	831,481	322.28
提存呆帳、醫療折讓及短絀	584,000	384,241	-199,759	-34.21
折舊及折耗	258,000	444,289	186,289	72.21
流動資產淨減(淨增－)	-584,000	68,546	652,546	-111.74
流動負債淨增(淨減－)	-	192,405	192,405	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	283,000	1,042,032	759,032	268.21
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	-	-3,558	-3,558	-
減少其他負債	-	-3,558	-3,558	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-3,558	-3,558	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	283,000	1,038,474	755,474	266.95
期初現金及約當現金	6,046,715	7,379,857	1,333,142	22.05
期末現金及約當現金	6,329,715	8,418,331	2,088,616	33.00

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	30,235,818	100.00	29,530,978	100.00	704,840	2.39
流動資產	12,205,493	40.37	11,619,806	39.35	585,687	5.04
現金	8,418,331	27.84	7,379,857	24.99	1,038,474	14.07
銀行存款	8,418,331	27.84	7,379,857	24.99	1,038,474	14.07
應收款項	3,739,659	12.37	3,105,847	10.52	633,812	20.41
應收醫療帳款	840,516	2.78	928,447	3.14	-87,931	-9.47
備抵醫療折讓(-)	61,021	0.20	65,456	0.22	-4,435	-6.78
應收利息	7	0.00	-		7	-
其他應收款	2,960,157	9.79	2,242,856	7.59	717,301	31.98
存貨	35,787	0.12	60,595	0.21	-24,808	-40.94
醫療用品	35,787	0.12	60,595	0.21	-24,808	-40.94
預付款項	11,716	0.04	1,073,507	3.64	-1,061,791	-98.91
預付費用	11,716	0.04	1,073,507	3.64	-1,061,791	-98.91
固定資產	1,144,944	3.79	1,025,791	3.47	119,153	11.62
機械及設備	548,765	1.81	684,647	2.32	-135,882	-19.85
機械及設備	2,986,391	9.88	2,855,249	9.67	131,142	4.59
累計折舊－機械及設備(-)	2,437,626	8.06	2,170,602	7.35	267,024	12.30
交通及運輸設備	37,064	0.12	130,844	0.44	-93,780	-71.67
交通及運輸設備	1,021,797	3.38	1,021,797	3.46	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	984,733	3.26	890,953	3.02	93,780	10.53
什項設備	559,115	1.85	210,300	0.71	348,815	165.87
什項設備	1,776,205	5.87	1,395,191	4.72	381,014	27.31
累計折舊－什項設備(-)	1,217,090	4.03	1,184,891	4.01	32,199	2.72
其他資產	16,885,381	55.85	16,885,381	57.18	-	-
什項資產	16,885,381	55.85	16,885,381	57.18	-	-
代管資產	16,885,381	55.85	16,885,381	57.18	-	-
合 計	30,235,818	100.00	29,530,978	100.00	704,840	2.39

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	23,431,672	77.50	23,242,825	78.71	188,847	0.81
流動負債	6,170,720	20.41	5,978,315	20.24	192,405	3.22
應付款項	6,170,720	20.41	5,830,373	19.74	340,347	5.84
應付帳款	45,294	0.15	55,356	0.19	-10,062	-18.18
應付代收款	351,531	1.16	426,338	1.44	-74,807	-17.55
應付薪工	2,556,172	8.45	2,235,633	7.57	320,539	14.34
應付費用	2,644,153	8.75	2,833,806	9.60	-189,653	-6.69
其他應付款	573,570	1.90	279,240	0.95	294,330	105.40
預收款項	-		147,942	0.50	-147,942	-100.00
預收收入	-		147,942	0.50	-147,942	-100.00
其他負債	17,260,952	57.09	17,264,510	58.46	-3,558	-0.02
什項負債	17,260,952	57.09	17,264,510	58.46	-3,558	-0.02
存入保證金	27,045	0.09	27,045	0.09	-	-
應付退休及離職金	348,526	1.15	352,084	1.19	-3,558	-1.01
應付代管資產	16,885,381	55.85	16,885,381	57.18	-	-
淨值	6,804,146	22.50	6,288,153	21.29	515,993	8.21
基金	2,080,147	6.88	2,080,147	7.04	-	-
基金	2,080,147	6.88	2,080,147	7.04	-	-
基金	2,080,147	6.88	2,080,147	7.04	-	-
公積	4,254,655	14.07	3,691,213	12.50	563,442	15.26
資本公積	4,254,655	14.07	3,691,213	12.50	563,442	15.26
受贈公積	4,254,655	14.07	3,691,213	12.50	563,442	15.26
累積餘絀(-)	469,344	1.55	516,793	1.75	-47,449	-9.18
累積賸餘	469,344	1.55	516,793	1.75	-47,449	-9.18
累積賸餘	469,344	1.55	516,793	1.75	-47,449	-9.18
合 計	30,235,818	100.00	29,530,978	100.00	704,840	2.39