

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	23,823,000	100.00	26,324,879	100.00	2,501,879	10.50	25,570,103	100.00
醫療收入	7,149,000	30.01	9,486,182	36.04	2,337,182	32.69	9,255,171	36.20
門診醫療收入	7,733,000	32.46	9,956,014	37.82	2,223,014	28.75	9,639,412	37.70
醫療折讓(-)	584,000	2.45	469,832	1.78	-114,168	-19.55	384,241	1.50
其他業務收入	16,674,000	69.99	16,838,697	63.96	164,697	0.99	16,314,932	63.80
其他補助收入	16,651,000	69.89	16,802,797	63.83	151,797	0.91	16,288,232	63.70
雜項業務收入	23,000	0.10	35,900	0.14	12,900	56.09	26,700	0.10
業務成本與費用	23,799,000	99.90	26,097,368	99.14	2,298,368	9.66	25,618,050	100.19
醫療成本	6,890,000	28.92	9,110,208	34.61	2,220,208	32.22	8,885,529	34.75
門診醫療成本	6,890,000	28.92	9,110,208	34.61	2,220,208	32.22	8,885,529	34.75
其他業務費用	16,909,000	70.98	16,987,160	64.53	78,160	0.46	16,732,521	65.44
雜項業務費用	16,909,000	70.98	16,987,160	64.53	78,160	0.46	16,732,521	65.44
業務賸餘(短絀一)	24,000	0.10	227,511	0.86	203,511	847.96	-47,947	-0.19
業務外收入	30,000	0.13	38,115	0.14	8,115	27.05	643	0.00
財務收入	-	-	19	0.00	19	-	7	0.00
利息收入	-	-	19	0.00	19	-	7	0.00
其他業務外收入	30,000	0.13	38,096	0.14	8,096	26.99	636	0.00
資產使用及權利金收入	-	-	6,500	0.02	6,500	-	500	0.00
雜項收入	30,000	0.13	31,596	0.12	1,596	5.32	136	0.00
業務外費用	25,000	0.10	29,440	0.11	4,440	17.76	145	0.00
其他業務外費用	25,000	0.10	29,440	0.11	4,440	17.76	145	0.00
雜項費用	25,000	0.10	29,440	0.11	4,440	17.76	145	0.00
業務外賸餘(短絀一)	5,000	0.02	8,675	0.03	3,675	73.50	498	0.00
本期賸餘(短絀一)	29,000	0.12	236,186	0.90	207,186	714.43	-47,449	-0.19

新北市蘆洲區衛生所
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	546,000	100.00	705,530	100.00	159,530	29.22	516,793	100.00
本期賸餘	29,000	5.31	236,186	33.48	207,186	714.43	-	-
前期未分配賸餘	517,000	94.69	469,344	66.52	-47,656	-9.22	516,793	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	47,449	9.18
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	47,449	9.18
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	546,000	100.00	705,530	100.00	159,530	29.22	469,344	90.82
短絀之部	-	-	-	-	-	-	47,449	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	47,449	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	47,449	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	47,449	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	29,000	236,186	207,186	714.43
調整非現金項目	258,000	1,957,787	1,699,787	658.83
提存呆帳、醫療折讓及短絀	584,000	469,832	-114,168	-19.55
折舊及折耗	258,000	184,363	-73,637	-28.54
其他	-	-3,922	-3,922	-
流動資產淨減(淨增-)	-584,000	-280,847	303,153	-51.91
流動負債淨增(淨減-)	-	1,588,361	1,588,361	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	287,000	2,193,973	1,906,973	664.45
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	-	-335,250	-335,250	-
減少其他負債	-	-335,250	-335,250	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-335,250	-335,250	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	287,000	1,858,723	1,571,723	547.64
期初現金及約當現金	7,379,000	8,418,331	1,039,331	14.08
期末現金及約當現金	7,666,000	10,277,054	2,611,054	34.06

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	30,632,243	100.00	30,235,818	100.00	396,425	1.31
流動資產	13,875,231	45.30	12,205,493	40.37	1,669,738	13.68
現金	10,277,054	33.55	8,418,331	27.84	1,858,723	22.08
銀行存款	10,277,054	33.55	8,418,331	27.84	1,858,723	22.08
應收款項	3,328,231	10.87	3,739,659	12.37	-411,428	-11.00
應收醫療帳款	720,694	2.35	840,516	2.78	-119,822	-14.26
備抵醫療折讓(-)	-40,647	-0.13	-61,021	-0.20	20,374	-33.39
應收利息	-		7	0.00	-7	-100.00
其他應收款	2,648,184	8.65	2,960,157	9.79	-311,973	-10.54
存貨	32,337	0.11	35,787	0.12	-3,450	-9.64
醫療用品	32,337	0.11	35,787	0.12	-3,450	-9.64
預付款項	237,609	0.78	11,716	0.04	225,893	1,928.07
預付費用	237,609	0.78	11,716	0.04	225,893	1,928.07
固定資產	1,075,974	3.51	1,144,944	3.79	-68,970	-6.02
機械及設備	500,494	1.63	548,765	1.81	-48,271	-8.80
機械及設備	3,078,787	10.05	2,986,391	9.88	92,396	3.09
累計折舊－機械及設備(-)	-2,578,293	-8.42	-2,437,626	-8.06	-140,667	5.77
交通及運輸設備	59,097	0.19	37,064	0.12	22,033	59.45
交通及運輸設備	1,040,872	3.40	1,021,797	3.38	19,075	1.87
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-981,775	-3.21	-984,733	-3.26	2,958	-0.30
什項設備	516,383	1.69	559,115	1.85	-42,732	-7.64
什項設備	1,776,205	5.80	1,776,205	5.87	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-1,259,822	-4.11	-1,217,090	-4.03	-42,732	3.51
其他資產	15,681,038	51.19	16,885,381	55.85	-1,204,343	-7.13
什項資產	15,681,038	51.19	16,885,381	55.85	-1,204,343	-7.13
代管資產	15,681,038	51.19	16,885,381	55.85	-1,204,343	-7.13
合 計	30,632,243	100.00	30,235,818	100.00	396,425	1.31

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	23,480,440	76.65	23,431,672	77.50	48,768	0.21
流動負債	7,759,081	25.33	6,170,720	20.41	1,588,361	25.74
應付款項	7,759,081	25.33	6,170,720	20.41	1,588,361	25.74
應付帳款	57,958	0.19	45,294	0.15	12,664	27.96
應付代收款	379,019	1.24	351,531	1.16	27,488	7.82
應付薪工	2,537,161	8.28	2,556,172	8.45	-19,011	-0.74
應付費用	3,655,866	11.93	2,644,153	8.75	1,011,713	38.26
其他應付款	1,129,077	3.69	573,570	1.90	555,507	96.85
其他負債	15,721,359	51.32	17,260,952	57.09	-1,539,593	-8.92
什項負債	15,721,359	51.32	17,260,952	57.09	-1,539,593	-8.92
存入保證金	-		27,045	0.09	-27,045	-100.00
應付退休及離職金	40,321	0.13	348,526	1.15	-308,205	-88.43
應付代管資產	15,681,038	51.19	16,885,381	55.85	-1,204,343	-7.13
淨 值	7,151,803	23.35	6,804,146	22.50	347,657	5.11
基金	2,080,147	6.79	2,080,147	6.88	-	-
基金	2,080,147	6.79	2,080,147	6.88	-	-
基金	2,080,147	6.79	2,080,147	6.88	-	-
公積	4,366,126	14.25	4,254,655	14.07	111,471	2.62
資本公積	4,366,126	14.25	4,254,655	14.07	111,471	2.62
受贈公積	4,366,126	14.25	4,254,655	14.07	111,471	2.62
累積餘絀(-)	705,530	2.30	469,344	1.55	236,186	50.32
累積賸餘	705,530	2.30	469,344	1.55	236,186	50.32
累積賸餘	705,530	2.30	469,344	1.55	236,186	50.32
合 計	30,632,243	100.00	30,235,818	100.00	396,425	1.31