

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	22,372,000	100.00	23,099,881	100.00	727,881	3.25	-	-
醫療收入	6,761,000	30.22	6,822,869	29.54	61,869	0.92	-	-
門診醫療收入	7,061,000	31.56	7,312,566	31.66	251,566	3.56	-	-
醫療折讓(-)	300,000	1.34	489,697	2.12	189,697	63.23	-	-
其他業務收入	15,611,000	69.78	16,277,012	70.46	666,012	4.27	-	-
其他補助收入	15,591,000	69.69	16,253,712	70.36	662,712	4.25	-	-
雜項業務收入	20,000	0.09	23,300	0.10	3,300	16.50	-	-
業務成本與費用	22,289,000	99.63	23,229,197	100.56	940,197	4.22	-	-
醫療成本	6,376,000	28.50	6,623,939	28.68	247,939	3.89	-	-
門診醫療成本	6,376,000	28.50	6,623,939	28.68	247,939	3.89	-	-
其他業務費用	15,913,000	71.13	16,605,258	71.88	692,258	4.35	-	-
雜項業務費用	15,913,000	71.13	16,605,258	71.88	692,258	4.35	-	-
業務賸餘(短絀一)	83,000	0.37	-129,316	-0.56	-212,316	-255.80	-	-
業務外收入	135,000	0.60	39,777	0.17	-95,223	-70.54	-	-
財務收入	35,000	0.16	36,717	0.16	1,717	4.91	-	-
利息收入	35,000	0.16	36,717	0.16	1,717	4.91	-	-
其他業務外收入	100,000	0.45	3,060	0.01	-96,940	-96.94	-	-
雜項收入	100,000	0.45	3,060	0.01	-96,940	-96.94	-	-
業務外費用	-	-	320	0.00	320	-	-	-
其他業務外費用	-	-	320	0.00	320	-	-	-
雜項費用	-	-	320	0.00	320	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	135,000	0.60	39,457	0.17	-95,543	-70.77	-	-
本期賸餘(短絀一)	218,000	0.97	-89,859	-0.39	-307,859	-141.22	-	-

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	1,275,000	100.00	881,864	100.00	-393,136	-30.83	1,001,864	100.00
本期賸餘	218,000	17.10	-	-	-218,000	-100.00	41,495	4.14
前期未分配賸餘	1,057,000	82.90	881,864	100.00	-175,136	-16.57	960,369	95.86
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	150,000	11.76	239,859	27.20	89,859	59.91	120,000	11.98
填補累積短絀	-	-	89,859	10.19	89,859	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	150,000	11.76	150,000	17.01	-	-	120,000	11.98
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,125,000	88.24	642,005	72.80	-482,995	-42.93	881,864	88.02
短絀之部	-	-	89,859	100.00	89,859	-	-	-
本期短絀	-	-	89,859	100.00	89,859	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	89,859	100.00	89,859	-	-	-
撥用賸餘	-	-	89,859	100.00	89,859	-	-	-
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)	218,000	-89,859	-307,859	-141.22
調整非現金項目	361,000	274,945	-86,055	-23.84
提存呆帳、醫療折讓及短絀	300,000	489,697	189,697	63.23
折舊及折耗	361,000	351,546	-9,454	-2.62
攤銷	-	-	-	-
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
報廢資產損失	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-300,000	-657,729	-357,729	119.24
流動負債淨增(淨減一)	-	91,431	91,431	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	579,000	185,086	-393,914	-68.03
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
增加固定資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
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	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-65,454	-65,454	-
減少其他負債	-	-65,454	-65,454	-
減少遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-150,000	-150,000	-	-
解繳公庫淨額	-150,000	-150,000	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-150,000	-215,454	-65,454	43.64
現金及約當現金之淨增(淨減一)	429,000	-30,368	-459,368	-107.08
期初現金及約當現金	3,824,000	4,235,178	411,178	10.75
期末現金及約當現金	4,253,000	4,204,810	-48,190	-1.13

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	23,486,820	100.00	23,249,514	100.00	237,306	1.02
流動資產	8,235,895	35.07	8,098,231	34.83	137,664	1.70
現金	4,204,810	17.90	4,235,178	18.22	-30,368	-0.72
銀行存款	4,204,810	17.90	4,235,178	18.22	-30,368	-0.72
應收款項	3,001,422	12.78	2,821,825	12.14	179,597	6.36
應收帳款	813,808	3.46	544,320	2.34	269,488	49.51
備抵醫療折讓(-)	65,023	0.28	43,219	0.19	21,804	50.45
應收利息	16,582	0.07	-		16,582	-
其他應收款	2,236,055	9.52	2,320,724	9.98	-84,669	-3.65
存貨	12,838	0.05	48,720	0.21	-35,882	-73.65
醫療用品	12,838	0.05	48,720	0.21	-35,882	-73.65
預付款項	1,016,825	4.33	992,508	4.27	24,317	2.45
預付費用	1,016,825	4.33	992,508	4.27	24,317	2.45
固定資產	968,813	4.12	869,171	3.74	99,642	11.46
機械及設備	359,282	1.53	277,492	1.19	81,790	29.47
機械及設備	2,720,834	11.58	2,534,634	10.90	186,200	7.35
累計折舊－機械及設備(-)	2,361,552	10.05	2,257,142	9.71	104,410	4.63
交通及運輸設備	323,555	1.38	413,269	1.78	-89,714	-21.71
交通及運輸設備	1,023,047	4.36	963,047	4.14	60,000	6.23
累計折舊－交通及運輸設備(-)	699,492	2.98	549,778	2.36	149,714	27.23
什項設備	285,976	1.22	178,410	0.77	107,566	60.29
什項設備	1,231,924	5.25	1,116,936	4.80	114,988	10.29
累計折舊－什項設備(-)	945,948	4.03	938,526	4.04	7,422	0.79
其他資產	14,282,112	60.81	14,282,112	61.43	-	-
什項資產	14,282,112	60.81	14,282,112	61.43	-	-
代管資產	14,282,112	60.81	14,282,112	61.43	-	-
合 計	23,486,820	100.00	23,249,514	100.00	237,306	1.02

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	17,978,252	76.55	17,952,275	77.22	25,977	0.14
流動負債	3,516,794	14.97	3,425,363	14.73	91,431	2.67
應付款項	3,516,794	14.97	3,425,363	14.73	91,431	2.67
應付帳款	44,945	0.19	73,641	0.32	-28,696	-38.97
應付代收款	275,230	1.17	179,447	0.77	95,783	53.38
應付薪工	2,291,552	9.76	2,232,958	9.60	58,594	2.62
應付費用	855,590	3.64	759,476	3.27	96,114	12.66
其他應付款	49,477	0.21	179,841	0.77	-130,364	-72.49
其他負債	14,461,458	61.57	14,526,912	62.48	-65,454	-0.45
什項負債	14,461,458	61.57	14,526,912	62.48	-65,454	-0.45
存入保證金	54,906	0.23	193,906	0.83	-139,000	-71.68
應付退休及離職金	124,440	0.53	50,894	0.22	73,546	144.51
應付代管資產	14,282,112	60.81	14,282,112	61.43	-	-
淨值	5,508,568	23.45	5,297,239	22.78	211,329	3.99
基金	2,080,147	8.86	2,080,147	8.95	-	-
基金	2,080,147	8.86	2,080,147	8.95	-	-
基金	2,080,147	8.86	2,080,147	8.95	-	-
公積	2,786,416	11.86	2,335,228	10.04	451,188	19.32
資本公積	2,786,416	11.86	2,335,228	10.04	451,188	19.32
受贈公積	2,786,416	11.86	2,335,228	10.04	451,188	19.32
累積餘絀(-)	642,005	2.73	881,864	3.79	-239,859	-27.20
累積賸餘	642,005	2.73	881,864	3.79	-239,859	-27.20
累積賸餘	642,005	2.73	881,864	3.79	-239,859	-27.20
合 計	23,486,820	100.00	23,249,514	100.00	237,306	1.02