

新北市板橋區衛生所
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	44,842,000	100.00	47,160,523	100.00	2,318,523	5.17	-	-
醫療收入	12,024,000	26.81	14,681,818	31.13	2,657,818	22.10	-	-
門診醫療收入	13,002,000	29.00	15,940,690	33.80	2,938,690	22.60	-	-
醫療折讓(-)	978,000	2.18	1,258,872	2.67	280,872	28.72	-	-
其他業務收入	32,818,000	73.19	32,478,705	68.87	-339,295	-1.03	-	-
其他補助收入	32,808,000	73.16	32,466,705	68.84	-341,295	-1.04	-	-
雜項業務收入	10,000	0.02	12,000	0.03	2,000	20.00	-	-
業務成本與費用	44,711,000	99.71	47,266,012	100.22	2,555,012	5.71	-	-
醫療成本	11,247,000	25.08	14,158,616	30.02	2,911,616	25.89	-	-
門診醫療成本	11,247,000	25.08	14,158,616	30.02	2,911,616	25.89	-	-
其他業務費用	33,464,000	74.63	33,107,396	70.20	-356,604	-1.07	-	-
雜項業務費用	33,464,000	74.63	33,107,396	70.20	-356,604	-1.07	-	-
業務賸餘(短絀一)	131,000	0.29	-105,489	-0.22	-236,489	-180.53	-	-
業務外收入	55,000	0.12	57,786	0.12	2,786	5.07	-	-
財務收入	45,000	0.10	48,809	0.10	3,809	8.46	-	-
利息收入	45,000	0.10	48,809	0.10	3,809	8.46	-	-
其他業務外收入	10,000	0.02	8,977	0.02	-1,023	-10.23	-	-
雜項收入	10,000	0.02	8,977	0.02	-1,023	-10.23	-	-
業務外費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
雜項費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
業務外賸餘(短絀一)	54,000	0.12	57,786	0.12	3,786	7.01	-	-
本期賸餘(短絀一)	185,000	0.41	-47,703	-0.10	-232,703	-125.79	-	-

新北市板橋區衛生所
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	6,038,000	100.00	5,234,726	100.00	-803,274	-13.30	5,332,852	100.00
本期賸餘	185,000	3.06	-	-	-185,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	5,853,000	96.94	5,234,726	100.00	-618,274	-10.56	5,332,852	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	150,000	2.48	197,703	3.78	47,703	31.80	98,126	1.84
填補累積短絀	-	-	47,703	0.91	47,703	-	98,126	1.84
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	150,000	2.48	150,000	2.87	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	5,888,000	97.52	5,037,023	96.22	-850,977	-14.45	5,234,726	98.16
短絀之部	-	-	47,703	100.00	47,703	-	98,126	100.00
本期短絀	-	-	47,703	100.00	47,703	-	98,126	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	47,703	100.00	47,703	-	98,126	100.00
撥用賸餘	-	-	47,703	100.00	47,703	-	98,126	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市板橋區衛生所
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)	185,000	-47,703	-232,703	-125.79
調整非現金項目	656,000	1,151,302	495,302	75.50
提存呆帳、醫療折讓及短絀	978,000	1,258,872	280,872	28.72
折舊及折耗	656,000	642,875	-13,125	-2.00
流動資產淨減(淨增-)	-978,000	-1,488,279	-510,279	52.18
流動負債淨增(淨減-)	-	737,834	737,834	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	841,000	1,103,599	262,599	31.22
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	-	-10,005	-10,005	-
減少其他負債	-	-10,005	-10,005	-
賸餘分配款	-150,000	-150,000	-	-
解繳公庫淨額	-150,000	-150,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-150,000	-160,005	-10,005	6.67
現金及約當現金之淨增(淨減一)	691,000	943,594	252,594	36.55
期初現金及約當現金	12,092,000	12,604,583	512,583	4.24
期末現金及約當現金	12,783,000	13,548,177	765,177	5.99

新北市板橋區衛生所
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	39,237,692	100.00	38,467,384	100.00	770,308	2.00
流動資產	21,664,036	55.21	20,491,035	53.27	1,173,001	5.72
現金	13,548,177	34.53	12,604,583	32.77	943,594	7.49
銀行存款	13,548,177	34.53	12,604,583	32.77	943,594	7.49
應收款項	6,263,291	15.96	5,974,053	15.53	289,238	4.84
應收帳款	1,881,422	4.79	1,011,472	2.63	869,950	86.01
備抵醫療折讓(-)	212,263	0.54	94,168	0.24	118,095	125.41
其他應收款	4,594,132	11.71	5,056,749	13.15	-462,617	-9.15
存貨	3,452	0.01	1,092	0.00	2,360	216.12
醫療用品	3,452	0.01	1,092	0.00	2,360	216.12
預付款項	1,849,116	4.71	1,911,307	4.97	-62,191	-3.25
預付費用	1,705,671	4.35	1,757,814	4.57	-52,143	-2.97
其他預付款	143,445	0.37	153,493	0.40	-10,048	-6.55
固定資產	1,646,698	4.20	2,049,391	5.33	-402,693	-19.65
機械及設備	1,062,923	2.71	1,356,474	3.53	-293,551	-21.64
機械及設備	6,780,896	17.28	6,591,396	17.14	189,500	2.87
累計折舊－機械及設備(-)	5,717,973	14.57	5,234,922	13.61	483,051	9.23
交通及運輸設備	283,444	0.72	398,272	1.04	-114,828	-28.83
交通及運輸設備	1,907,303	4.86	1,907,303	4.96	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,623,859	4.14	1,509,031	3.92	114,828	7.61
什項設備	300,331	0.77	294,645	0.77	5,686	1.93
什項設備	2,084,774	5.31	2,124,670	5.52	-39,896	-1.88
累計折舊－什項設備(-)	1,784,443	4.55	1,830,025	4.76	-45,582	-2.49
其他資產	15,926,958	40.59	15,926,958	41.40	-	-
什項資產	15,926,958	40.59	15,926,958	41.40	-	-
代管資產	15,926,958	40.59	15,926,958	41.40	-	-
合 計	39,237,692	100.00	38,467,384	100.00	770,308	2.00

新北市板橋區衛生所
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	25,416,748	64.78	24,688,919	64.18	727,829	2.95
流動負債	9,295,656	23.69	8,557,822	22.25	737,834	8.62
應付款項	9,154,954	23.33	8,553,256	22.24	601,698	7.03
應付帳款	340,247	0.87	304,683	0.79	35,564	11.67
應付代收款	35,081	0.09	74,338	0.19	-39,257	-52.81
應付薪工	4,596,907	11.72	4,880,008	12.69	-283,101	-5.80
應付費用	4,182,719	10.66	3,294,227	8.56	888,492	26.97
預收款項	140,702	0.36	4,566	0.01	136,136	2,981.52
預收收入	140,702	0.36	4,566	0.01	136,136	2,981.52
其他負債	16,121,092	41.09	16,131,097	41.93	-10,005	-0.06
什項負債	16,121,092	41.09	16,131,097	41.93	-10,005	-0.06
存入保證金	106,893	0.27	195,693	0.51	-88,800	-45.38
應付保管款	-		300	0.00	-300	-100.00
應付退休及離職金	87,241	0.22	8,146	0.02	79,095	970.97
應付代管資產	15,926,958	40.59	15,926,958	41.40	-	-
淨值	13,820,944	35.22	13,778,465	35.82	42,479	0.31
基金	3,441,635	8.77	3,441,635	8.95	-	-
基金	3,441,635	8.77	3,441,635	8.95	-	-
基金	3,441,635	8.77	3,441,635	8.95	-	-
公積	5,342,286	13.62	5,102,104	13.26	240,182	4.71
資本公積	5,342,286	13.62	5,102,104	13.26	240,182	4.71
受贈公積	5,342,286	13.62	5,102,104	13.26	240,182	4.71
累積餘絀(-)	5,037,023	12.84	5,234,726	13.61	-197,703	-3.78
累積賸餘	5,037,023	12.84	5,234,726	13.61	-197,703	-3.78
累積賸餘	5,037,023	12.84	5,234,726	13.61	-197,703	-3.78
合 計	39,237,692	100.00	38,467,384	100.00	770,308	2.00