

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104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	45,756,000	100.00	48,526,800	100.00	2,770,800	6.06	47,160,523	100.00
醫療收入	12,093,000	26.43	16,837,972	34.70	4,744,972	39.24	14,681,818	31.13
門診醫療收入	13,122,000	28.68	18,004,883	37.10	4,882,883	37.21	15,940,690	33.80
醫療折讓(-)	1,029,000	2.25	1,166,711	2.40	137,711	13.38	1,258,872	2.67
醫療優待免費(-)	-	-	200	0.00	200	-	-	-
其他業務收入	33,663,000	73.57	31,688,828	65.30	-1,974,172	-5.86	32,478,705	68.87
其他補助收入	33,638,000	73.52	31,672,328	65.27	-1,965,672	-5.84	32,466,705	68.84
雜項業務收入	25,000	0.05	16,500	0.03	-8,500	-34.00	12,000	0.03
業務成本與費用	45,701,000	99.88	48,533,056	100.01	2,832,056	6.20	47,266,012	100.22
醫療成本	11,394,000	24.90	16,221,868	33.43	4,827,868	42.37	14,158,616	30.02
門診醫療成本	11,394,000	24.90	16,221,868	33.43	4,827,868	42.37	14,158,616	30.02
其他業務費用	34,307,000	74.98	32,311,188	66.58	-1,995,812	-5.82	33,107,396	70.20
雜項業務費用	34,307,000	74.98	32,311,188	66.58	-1,995,812	-5.82	33,107,396	70.20
業務賸餘(短絀-)	55,000	0.12	-6,256	-0.01	-61,256	-111.37	-105,489	-0.22
業務外收入	51,000	0.11	162,461	0.33	111,461	218.55	57,786	0.12
財務收入	50,000	0.11	50,503	0.10	503	1.01	48,809	0.10
利息收入	50,000	0.11	50,503	0.10	503	1.01	48,809	0.10
其他業務外收入	1,000	0.00	111,958	0.23	110,958	11,095.80	8,977	0.02
雜項收入	1,000	0.00	111,958	0.23	110,958	11,095.80	8,977	0.02
業務外費用	1,000	0.00	33,792	0.07	32,792	3,279.20	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	33,792	0.07	32,792	3,279.20	-	-
雜項費用	1,000	0.00	33,792	0.07	32,792	3,279.20	-	-
業務外賸餘(短絀-)	50,000	0.11	128,669	0.27	78,669	157.34	57,786	0.12
本期賸餘(短絀-)	105,000	0.23	122,413	0.25	17,413	16.58	-47,703	-0.10

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  
104  
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	5,375,000	100.00	5,159,436	100.00	-215,564	-4.01	5,234,726	100.00
本期賸餘	105,000	1.95	122,413	2.37	17,413	16.58	-	-
前期未分配賸餘	5,270,000	98.05	5,037,023	97.63	-232,977	-4.42	5,234,726	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	197,703	3.78
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	47,703	0.91
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	150,000	2.87
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	5,375,000	100.00	5,159,436	100.00	-215,564	-4.01	5,037,023	96.22
短絀之部	-	-	-	-	-	-	47,703	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	47,703	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	47,703	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	47,703	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
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  
104  
年  
度

單  
位  
：  
新  
臺  
幣  
元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	105,000	122,413	17,413	16.58
調整非現金項目	671,000	3,187,746	2,516,746	375.07
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,029,000	1,166,711	137,711	13.38
折舊及折耗	671,000	641,044	-29,956	-4.46
流動資產淨減(淨增-)	-1,029,000	-1,947,785	-918,785	89.29
流動負債淨增(淨減-)	-	3,327,776	3,327,776	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>776,000</b>	<b>3,310,159</b>	<b>2,534,159</b>	<b>326.57</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-143,452	-143,452	-
減少其他負債	-	-143,452	-143,452	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>-143,452</b>	<b>-143,452</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>776,000</b>	<b>3,166,707</b>	<b>2,390,707</b>	<b>308.08</b>
期初現金及約當現金	13,297,000	13,548,177	251,177	1.89
期末現金及約當現金	14,073,000	16,714,884	2,641,884	18.77

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104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	%
<b>資產</b>	<b>42,635,340</b>	<b>100.00</b>	<b>39,237,692</b>	<b>100.00</b>	<b>3,397,648</b>	<b>8.66</b>
<b>流動資產</b>	<b>25,611,817</b>	<b>60.07</b>	<b>21,664,036</b>	<b>55.21</b>	<b>3,947,781</b>	<b>18.22</b>
<b>現金</b>	<b>16,714,884</b>	<b>39.20</b>	<b>13,548,177</b>	<b>34.53</b>	<b>3,166,707</b>	<b>23.37</b>
銀行存款	16,714,884	39.20	13,548,177	34.53	3,166,707	23.37
<b>應收款項</b>	<b>7,031,878</b>	<b>16.49</b>	<b>6,263,291</b>	<b>15.96</b>	<b>768,587</b>	<b>12.27</b>
應收帳款	-		1,881,422	4.79	-1,881,422	-100.00
應收醫療帳款	1,414,066	3.32	-		1,414,066	-
備抵醫療折讓(-)	145,649	0.34	212,263	0.54	-66,614	-31.38
其他應收款	5,763,461	13.52	4,594,132	11.71	1,169,329	25.45
<b>存貨</b>	<b>1,344</b>	<b>0.00</b>	<b>3,452</b>	<b>0.01</b>	<b>-2,108</b>	<b>-61.07</b>
醫療用品	1,344	0.00	3,452	0.01	-2,108	-61.07
<b>預付款項</b>	<b>1,863,711</b>	<b>4.37</b>	<b>1,849,116</b>	<b>4.71</b>	<b>14,595</b>	<b>0.79</b>
預付費用	1,716,801	4.03	1,705,671	4.35	11,130	0.65
其他預付款	146,910	0.34	143,445	0.37	3,465	2.42
<b>固定資產</b>	<b>1,037,732</b>	<b>2.43</b>	<b>1,646,698</b>	<b>4.20</b>	<b>-608,966</b>	<b>-36.98</b>
<b>機械及設備</b>	<b>650,893</b>	<b>1.53</b>	<b>1,062,923</b>	<b>2.71</b>	<b>-412,030</b>	<b>-38.76</b>
機械及設備	5,923,696	13.89	6,780,896	17.28	-857,200	-12.64
累計折舊－機械及設備(-)	5,272,803	12.37	5,717,973	14.57	-445,170	-7.79
<b>交通及運輸設備</b>	<b>168,616</b>	<b>0.40</b>	<b>283,444</b>	<b>0.72</b>	<b>-114,828</b>	<b>-40.51</b>
交通及運輸設備	1,777,303	4.17	1,907,303	4.86	-130,000	-6.82
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,608,687	3.77	1,623,859	4.14	-15,172	-0.93
<b>什項設備</b>	<b>218,223</b>	<b>0.51</b>	<b>300,331</b>	<b>0.77</b>	<b>-82,108</b>	<b>-27.34</b>
什項設備	2,084,774	4.89	2,084,774	5.31	-	-
累計折舊－什項設備(-)	1,866,551	4.38	1,784,443	4.55	82,108	4.60
<b>其他資產</b>	<b>15,985,791</b>	<b>37.49</b>	<b>15,926,958</b>	<b>40.59</b>	<b>58,833</b>	<b>0.37</b>
<b>什項資產</b>	<b>15,985,791</b>	<b>37.49</b>	<b>15,926,958</b>	<b>40.59</b>	<b>58,833</b>	<b>0.37</b>
代管資產	15,985,791	37.49	15,926,958	40.59	58,833	0.37
合 計	<b>42,635,340</b>	<b>100.00</b>	<b>39,237,692</b>	<b>100.00</b>	<b>3,397,648</b>	<b>8.66</b>

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104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	%
<b>負債</b>	<b>28,659,905</b>	<b>67.22</b>	<b>25,416,748</b>	<b>64.78</b>	<b>3,243,157</b>	<b>12.76</b>
<b>流動負債</b>	<b>12,623,432</b>	<b>29.61</b>	<b>9,295,656</b>	<b>23.69</b>	<b>3,327,776</b>	<b>35.80</b>
<b>應付款項</b>	<b>12,407,921</b>	<b>29.10</b>	<b>9,154,954</b>	<b>23.33</b>	<b>3,252,967</b>	<b>35.53</b>
應付帳款	428,822	1.01	340,247	0.87	88,575	26.03
應付代收款	1,002,339	2.35	35,081	0.09	967,258	2,757.21
應付薪工	4,232,532	9.93	4,596,907	11.72	-364,375	-7.93
應付費用	6,744,228	15.82	4,182,719	10.66	2,561,509	61.24
<b>預收款項</b>	<b>215,511</b>	<b>0.51</b>	<b>140,702</b>	<b>0.36</b>	<b>74,809</b>	<b>53.17</b>
預收收入	215,511	0.51	140,702	0.36	74,809	53.17
<b>其他負債</b>	<b>16,036,473</b>	<b>37.61</b>	<b>16,121,092</b>	<b>41.09</b>	<b>-84,619</b>	<b>-0.52</b>
<b>什項負債</b>	<b>16,036,473</b>	<b>37.61</b>	<b>16,121,092</b>	<b>41.09</b>	<b>-84,619</b>	<b>-0.52</b>
存入保證金	-		106,893	0.27	-106,893	-100.00
應付退休及離職金	50,682	0.12	87,241	0.22	-36,559	-41.91
應付代管資產	15,985,791	37.49	15,926,958	40.59	58,833	0.37
<b>淨值</b>	<b>13,975,435</b>	<b>32.78</b>	<b>13,820,944</b>	<b>35.22</b>	<b>154,491</b>	<b>1.12</b>
<b>基金</b>	<b>3,441,635</b>	<b>8.07</b>	<b>3,441,635</b>	<b>8.77</b>	-	-
<b>基金</b>	<b>3,441,635</b>	<b>8.07</b>	<b>3,441,635</b>	<b>8.77</b>	-	-
<b>基金</b>	<b>3,441,635</b>	<b>8.07</b>	<b>3,441,635</b>	<b>8.77</b>	-	-
<b>公積</b>	<b>5,374,364</b>	<b>12.61</b>	<b>5,342,286</b>	<b>13.62</b>	<b>32,078</b>	<b>0.60</b>
<b>資本公積</b>	<b>5,374,364</b>	<b>12.61</b>	<b>5,342,286</b>	<b>13.62</b>	<b>32,078</b>	<b>0.60</b>
受贈公積	5,374,364	12.61	5,342,286	13.62	32,078	0.60
<b>累積餘絀(-)</b>	<b>5,159,436</b>	<b>12.10</b>	<b>5,037,023</b>	<b>12.84</b>	<b>122,413</b>	<b>2.43</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>5,159,436</b>	<b>12.10</b>	<b>5,037,023</b>	<b>12.84</b>	<b>122,413</b>	<b>2.43</b>
累積賸餘	5,159,436	12.10	5,037,023	12.84	122,413	2.43
合 計	<b>42,635,340</b>	<b>100.00</b>	<b>39,237,692</b>	<b>100.00</b>	<b>3,397,648</b>	<b>8.66</b>