

**新北市板橋區衛生所
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	49,243,000	100.00	56,192,472	100.00	6,949,472	14.11	52,216,512	100.00
醫療收入	15,800,000	32.09	21,177,211	37.69	5,377,211	34.03	18,148,374	34.76
門診醫療收入	16,819,000	34.16	22,218,678	39.54	5,399,678	32.10	19,098,705	36.58
醫療折讓(-)	1,019,000	2.07	1,041,467	1.85	22,467	2.20	950,331	1.82
其他業務收入	33,443,000	67.91	35,015,261	62.31	1,572,261	4.70	34,068,138	65.24
其他補助收入	33,431,000	67.89	34,965,561	62.22	1,534,561	4.59	34,051,338	65.21
雜項業務收入	12,000	0.02	49,700	0.09	37,700	314.17	16,800	0.03
業務成本與費用	49,032,000	99.57	55,506,163	98.78	6,474,163	13.20	51,771,764	99.15
醫療成本	15,109,000	30.68	20,293,536	36.11	5,184,536	34.31	17,339,237	33.21
門診醫療成本	15,109,000	30.68	20,293,536	36.11	5,184,536	34.31	17,339,237	33.21
其他業務費用	33,923,000	68.89	35,212,627	62.66	1,289,627	3.80	34,432,527	65.94
雜項業務費用	33,923,000	68.89	35,212,627	62.66	1,289,627	3.80	34,432,527	65.94
業務賸餘(短絀一)	211,000	0.43	686,309	1.22	475,309	225.26	444,748	0.85
業務外收入	1,000	0.00	113,032	0.20	112,032	11,203.20	567,152	1.09
財務收入	-	-	18	0.00	18	-	10	0.00
利息收入	-	-	18	0.00	18	-	10	0.00
其他業務外收入	1,000	0.00	113,014	0.20	112,014	11,201.40	567,142	1.09
雜項收入	1,000	0.00	113,014	0.20	112,014	11,201.40	567,142	1.09
業務外費用	1,000	0.00	97,886	0.17	96,886	9,688.60	185,848	0.36
其他業務外費用	1,000	0.00	97,886	0.17	96,886	9,688.60	185,848	0.36
雜項費用	1,000	0.00	97,886	0.17	96,886	9,688.60	185,848	0.36
業務外賸餘(短絀一)	-	-	15,146	0.03	15,146	-	381,304	0.73
本期賸餘(短絀一)	211,000	0.43	701,455	1.25	490,455	232.44	826,052	1.58

**新北市板橋區衛生所
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	5,904,000	100.00	6,850,538	100.00	946,538	16.03	6,149,083	100.00
本期賸餘	211,000	3.57	701,455	10.24	490,455	232.44	826,052	13.43
前期未分配賸餘	5,693,000	96.43	6,149,083	89.76	456,083	8.01	5,323,031	86.57
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5,904,000	100.00	6,850,538	100.00	946,538	16.03	6,149,083	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	211,000	701,455	490,455	232.44
調整非現金項目	498,000	4,319,958	3,821,958	767.46
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,019,000	1,041,467	22,467	2.20
折舊及折耗	498,000	252,126	-245,874	-49.37
其他	-	-12,096	-12,096	-
流動資產淨減(淨增-)	-1,019,000	-440,581	578,419	-56.76
流動負債淨增(淨減-)	-	3,479,042	3,479,042	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	709,000	5,021,413	4,312,413	608.24
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	-	-83,432	-83,432	-
減少其他負債	-	-83,432	-83,432	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-83,432	-83,432	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	709,000	4,937,981	4,228,981	596.47
期初現金及約當現金	17,612,000	21,390,243	3,778,243	21.45
期末現金及約當現金	18,321,000	26,328,224	8,007,224	43.71

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	43,826,833	100.00	47,241,003	100.00	-3,414,170	-7.23
流動資產	32,828,762	74.91	28,491,667	60.31	4,337,095	15.22
現金	26,328,224	60.07	21,390,243	45.28	4,937,981	23.09
銀行存款	26,328,224	60.07	21,390,243	45.28	4,937,981	23.09
應收款項	6,198,032	14.14	7,095,827	15.02	-897,795	-12.65
應收醫療帳款	3,323,064	7.58	1,570,887	3.33	1,752,177	111.54
備抵醫療折讓(-)	-201,378	-0.46	-117,502	-0.25	-83,876	71.38
其他應收款	3,076,346	7.02	5,642,442	11.94	-2,566,096	-45.48
存貨	318	0.00	-		318	-
醫療用品	318	0.00	-		318	-
預付款項	302,188	0.69	5,597	0.01	296,591	5,299.11
預付費用	64,929	0.15	4,535	0.01	60,394	1,331.73
其他預付款	237,259	0.54	1,062	0.00	236,197	22,240.7
固定資產	1,632,374	3.72	1,651,167	3.50	-18,793	-1.14
機械及設備	1,383,969	3.16	1,461,162	3.09	-77,193	-5.28
機械及設備	6,061,457	13.83	6,062,534	12.83	-1,077	-0.02
累計折舊－機械及設備(-)	-4,677,488	-10.67	-4,601,372	-9.74	-76,116	1.65
交通及運輸設備	42,785	0.10	48,861	0.10	-6,076	-12.44
交通及運輸設備	1,129,657	2.58	1,152,151	2.44	-22,494	-1.95
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,086,872	-2.48	-1,103,290	-2.34	16,418	-1.49
什項設備	205,620	0.47	141,144	0.30	64,476	45.68
什項設備	1,950,061	4.45	1,952,274	4.13	-2,213	-0.11
累計折舊－什項設備(-)	-1,744,441	-3.98	-1,811,130	-3.83	66,689	-3.68
其他資產	9,365,697	21.37	17,098,169	36.19	-7,732,472	-45.22
什項資產	9,365,697	21.37	17,098,169	36.19	-7,732,472	-45.22
代管資產	9,365,697	21.37	17,098,169	36.19	-7,732,472	-45.22
合 計	43,826,833	100.00	47,241,003	100.00	-3,414,170	-7.23

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	26,303,295	60.02	30,640,157	64.86	-4,336,862	-14.15
流動負債	16,908,135	38.58	13,429,093	28.43	3,479,042	25.91
應付款項	16,847,708	38.44	13,046,249	27.62	3,801,459	29.14
應付帳款	675,832	1.54	964,704	2.04	-288,872	-29.94
應付代收款	253,848	0.58	63,991	0.14	189,857	296.69
應付薪工	5,369,822	12.25	5,309,594	11.24	60,228	1.13
應付費用	10,548,206	24.07	6,707,960	14.20	3,840,246	57.25
預收款項	60,427	0.14	382,844	0.81	-322,417	-84.22
預收收入	60,427	0.14	382,844	0.81	-322,417	-84.22
其他負債	9,395,160	21.44	17,211,064	36.43	-7,815,904	-45.41
什項負債	9,395,160	21.44	17,211,064	36.43	-7,815,904	-45.41
應付退休及離職金	29,463	0.07	112,895	0.24	-83,432	-73.90
應付代管資產	9,365,697	21.37	17,098,169	36.19	-7,732,472	-45.22
淨 值	17,523,538	39.98	16,600,846	35.14	922,692	5.56
基金	3,441,635	7.85	3,441,635	7.29	-	-
基金	3,441,635	7.85	3,441,635	7.29	-	-
基金	3,441,635	7.85	3,441,635	7.29	-	-
公積	7,231,365	16.50	7,010,128	14.84	221,237	3.16
資本公積	7,231,365	16.50	7,010,128	14.84	221,237	3.16
受贈公積	7,231,365	16.50	7,010,128	14.84	221,237	3.16
累積餘絀(-)	6,850,538	15.63	6,149,083	13.02	701,455	11.41
累積賸餘	6,850,538	15.63	6,149,083	13.02	701,455	11.41
累積賸餘	6,850,538	15.63	6,149,083	13.02	701,455	11.41
合 計	43,826,833	100.00	47,241,003	100.00	-3,414,170	-7.23