

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105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	46,543,296	100.00	50,326,798	100.00	3,783,502	8.13	48,526,800	100.00
醫療收入	12,390,000	26.62	17,884,211	35.54	5,494,211	44.34	16,837,972	34.70
門診醫療收入	13,638,000	29.30	18,902,952	37.56	5,264,952	38.61	18,004,883	37.10
醫療折讓(-)	1,248,000	2.68	1,018,741	2.02	-229,259	-18.37	1,166,711	2.40
醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-	200	0.00
其他業務收入	34,153,296	73.38	32,442,587	64.46	-1,710,709	-5.01	31,688,828	65.30
其他補助收入	34,141,296	73.35	32,426,887	64.43	-1,714,409	-5.02	31,672,328	65.27
雜項業務收入	12,000	0.03	15,700	0.03	3,700	30.83	16,500	0.03
業務成本與費用	46,457,220	99.82	50,162,345	99.67	3,705,125	7.98	48,533,056	100.01
醫療成本	11,640,924	25.01	17,079,674	33.94	5,438,750	46.72	16,221,868	33.43
門診醫療成本	11,640,924	25.01	17,079,674	33.94	5,438,750	46.72	16,221,868	33.43
其他業務費用	34,816,296	74.80	33,082,671	65.74	-1,733,625	-4.98	32,311,188	66.58
雜項業務費用	34,816,296	74.80	33,082,671	65.74	-1,733,625	-4.98	32,311,188	66.58
業務賸餘(短絀-)	86,076	0.18	164,453	0.33	78,377	91.06	-6,256	-0.01
業務外收入	49,000	0.11	29,466	0.06	-19,534	-39.87	162,461	0.33
財務收入	48,000	0.10	6,747	0.01	-41,253	-85.94	50,503	0.10
利息收入	48,000	0.10	6,747	0.01	-41,253	-85.94	50,503	0.10
其他業務外收入	1,000	0.00	22,719	0.05	21,719	2,171.90	111,958	0.23
雜項收入	1,000	0.00	22,719	0.05	21,719	2,171.90	111,958	0.23
業務外費用	1,000	0.00	30,324	0.06	29,324	2,932.40	33,792	0.07
其他業務外費用	1,000	0.00	30,324	0.06	29,324	2,932.40	33,792	0.07
財產交易短絀	-	-	2,360	0.00	2,360	-	-	-
雜項費用	1,000	0.00	27,964	0.06	26,964	2,696.40	33,792	0.07
業務外賸餘(短絀-)	48,000	0.10	-858	0.00	-48,858	-101.79	128,669	0.27
本期賸餘(短絀-)	134,076	0.29	163,595	0.33	29,519	22.02	122,413	0.25

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
105
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	5,276,076	100.00	5,323,031	100.00	46,955	0.89	5,159,436	100.00
本期賸餘	134,076	2.54	163,595	3.07	29,519	22.02	122,413	2.37
前期未分配賸餘	5,142,000	97.46	5,159,436	96.93	17,436	0.34	5,037,023	97.63
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	5,276,076	100.00	5,323,031	100.00	46,955	0.89	5,159,436	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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105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)	134,076	163,595	29,519	22.02
調整非現金項目	677,000	15,724	-661,276	-97.68
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,248,000	1,018,741	-229,259	-18.37
折舊及折耗	677,000	659,284	-17,716	-2.62
處理資產短絀(賸餘-)	-	2,360	2,360	-
其他	-	4,864	4,864	-
流動資產淨減(淨增-)	-1,248,000	-637,718	610,282	-48.90
流動負債淨增(淨減-)	-	-1,031,807	-1,031,807	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	811,076	179,319	-631,757	-77.89
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-31,500	-31,500	-
增加固定資產	-	-31,500	-31,500	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-31,500	-31,500	-
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	-	106,318	106,318	-
增加其他負債	-	106,318	106,318	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	106,318	106,318	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	811,076	254,137	-556,939	-68.67
期初現金及約當現金	14,325,000	16,714,884	2,389,884	16.68
期末現金及約當現金	15,136,076	16,969,021	1,832,945	12.11

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105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	43,155,794	100.00	42,635,340	100.00	520,454	1.22
流動資產	25,484,931	59.05	25,611,817	60.07	-126,886	-0.50
現金	16,969,021	39.32	16,714,884	39.20	254,137	1.52
銀行存款	16,969,021	39.32	16,714,884	39.20	254,137	1.52
應收款項	6,600,463	15.29	7,031,878	16.49	-431,415	-6.14
應收醫療帳款	1,827,780	4.24	1,414,066	3.32	413,714	29.26
備抵醫療折讓(-)	163,221	0.38	145,649	0.34	17,572	12.06
其他應收款	4,935,904	11.44	5,763,461	13.52	-827,557	-14.36
存貨	-		1,344	0.00	-1,344	-100.00
醫療用品	-		1,344	0.00	-1,344	-100.00
預付款項	1,915,447	4.44	1,863,711	4.37	51,736	2.78
預付費用	1,761,315	4.08	1,716,801	4.03	44,514	2.59
其他預付款	154,132	0.36	146,910	0.34	7,222	4.92
固定資產	1,685,072	3.90	1,037,732	2.43	647,340	62.38
機械及設備	1,384,714	3.21	650,893	1.53	733,821	112.74
機械及設備	6,130,946	14.21	5,923,696	13.89	207,250	3.50
累計折舊－機械及設備(-)	4,746,232	11.00	5,272,803	12.37	-526,571	-9.99
交通及運輸設備	117,762	0.27	168,616	0.40	-50,854	-30.16
交通及運輸設備	1,173,651	2.72	1,777,303	4.17	-603,652	-33.96
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,055,889	2.45	1,608,687	3.77	-552,798	-34.36
什項設備	182,596	0.42	218,223	0.51	-35,627	-16.33
什項設備	2,027,274	4.70	2,084,774	4.89	-57,500	-2.76
累計折舊－什項設備(-)	1,844,678	4.27	1,866,551	4.38	-21,873	-1.17
其他資產	15,985,791	37.04	15,985,791	37.49	-	-
什項資產	15,985,791	37.04	15,985,791	37.49	-	-
代管資產	15,985,791	37.04	15,985,791	37.49	-	-
合 計	43,155,794	100.00	42,635,340	100.00	520,454	1.22

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105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	27,734,416	64.27	28,659,905	67.22	-925,489	-3.23
流動負債	11,591,625	26.86	12,623,432	29.61	-1,031,807	-8.17
應付款項	11,451,589	26.54	12,407,921	29.10	-956,332	-7.71
應付帳款	594,724	1.38	428,822	1.01	165,902	38.69
應付代收款	5,419	0.01	1,002,339	2.35	-996,920	-99.46
應付薪工	4,874,515	11.30	4,232,532	9.93	641,983	15.17
應付費用	5,976,931	13.85	6,744,228	15.82	-767,297	-11.38
預收款項	140,036	0.32	215,511	0.51	-75,475	-35.02
預收收入	140,036	0.32	215,511	0.51	-75,475	-35.02
其他負債	16,142,791	37.41	16,036,473	37.61	106,318	0.66
什項負債	16,142,791	37.41	16,036,473	37.61	106,318	0.66
應付退休及離職金	157,000	0.36	50,682	0.12	106,318	209.77
應付代管資產	15,985,791	37.04	15,985,791	37.49	-	-
淨值	15,421,378	35.73	13,975,435	32.78	1,445,943	10.35
基金	3,441,635	7.97	3,441,635	8.07	-	-
基金	3,441,635	7.97	3,441,635	8.07	-	-
基金	3,441,635	7.97	3,441,635	8.07	-	-
公積	6,656,712	15.42	5,374,364	12.61	1,282,348	23.86
資本公積	6,656,712	15.42	5,374,364	12.61	1,282,348	23.86
受贈公積	6,656,712	15.42	5,374,364	12.61	1,282,348	23.86
累積餘絀(-)	5,323,031	12.33	5,159,436	12.10	163,595	3.17
累積賸餘	5,323,031	12.33	5,159,436	12.10	163,595	3.17
累積賸餘	5,323,031	12.33	5,159,436	12.10	163,595	3.17
合 計	43,155,794	100.00	42,635,340	100.00	520,454	1.22