

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106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	47,113,000	100.00	52,216,512	100.00	5,103,512	10.83	50,326,798	100.00
醫療收入	14,766,000	31.34	18,148,374	34.76	3,382,374	22.91	17,884,211	35.54
門診醫療收入	15,930,000	33.81	19,098,705	36.58	3,168,705	19.89	18,902,952	37.56
醫療折讓(-)	1,164,000	2.47	950,331	1.82	-213,669	-18.36	1,018,741	2.02
其他業務收入	32,347,000	68.66	34,068,138	65.24	1,721,138	5.32	32,442,587	64.46
其他補助收入	32,335,000	68.63	34,051,338	65.21	1,716,338	5.31	32,426,887	64.43
雜項業務收入	12,000	0.03	16,800	0.03	4,800	40.00	15,700	0.03
業務成本與費用	46,743,000	99.21	51,771,764	99.15	5,028,764	10.76	50,162,345	99.67
醫療成本	14,133,000	30.00	17,339,237	33.21	3,206,237	22.69	17,079,674	33.94
門診醫療成本	14,133,000	30.00	17,339,237	33.21	3,206,237	22.69	17,079,674	33.94
其他業務費用	32,610,000	69.22	34,432,527	65.94	1,822,527	5.59	33,082,671	65.74
雜項業務費用	32,610,000	69.22	34,432,527	65.94	1,822,527	5.59	33,082,671	65.74
業務賸餘(短絀一)	370,000	0.79	444,748	0.85	74,748	20.20	164,453	0.33
業務外收入	1,000	0.00	567,152	1.09	566,152	56,615.20	29,466	0.06
財務收入	-	-	10	0.00	10	-	6,747	0.01
利息收入	-	-	10	0.00	10	-	6,747	0.01
其他業務外收入	1,000	0.00	567,142	1.09	566,142	56,614.20	22,719	0.05
雜項收入	1,000	0.00	567,142	1.09	566,142	56,614.20	22,719	0.05
業務外費用	1,000	0.00	185,848	0.36	184,848	18,484.80	30,324	0.06
其他業務外費用	1,000	0.00	185,848	0.36	184,848	18,484.80	30,324	0.06
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	2,360	0.00
雜項費用	1,000	0.00	185,848	0.36	184,848	18,484.80	27,964	0.06
業務外賸餘(短絀一)	-	-	381,304	0.73	381,304	-	-858	0.00
本期賸餘(短絀一)	370,000	0.79	826,052	1.58	456,052	123.26	163,595	0.33

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106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	5,663,000	100.00	6,149,083	100.00	486,083	8.58	5,323,031	100.00
本期賸餘	370,000	6.53	826,052	13.43	456,052	123.26	163,595	3.07
前期未分配賸餘	5,293,000	93.47	5,323,031	86.57	30,031	0.57	5,159,436	96.93
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	5,663,000	100.00	6,149,083	100.00	486,083	8.58	5,323,031	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106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)	370,000	826,052	456,052	123.26
調整非現金項目	277,000	3,639,275	3,362,275	1,213.82
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,164,000	950,331	-213,669	-18.36
折舊及折耗	277,000	387,321	110,321	39.83
流動資產淨減(淨增-)	-1,164,000	464,155	1,628,155	-139.88
流動負債淨增(淨減-)	-	1,837,468	1,837,468	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	647,000	4,465,327	3,818,327	590.16
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	-	-44,105	-44,105	-
減少其他負債	-	-44,105	-44,105	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-44,105	-44,105	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	647,000	4,421,222	3,774,222	583.34
期初現金及約當現金	17,528,000	16,969,021	-558,979	-3.19
期末現金及約當現金	18,175,000	21,390,243	3,215,243	17.69

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106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	47,241,003	100.00	43,155,794	100.00	4,085,209	9.47
流動資產	28,491,667	60.31	25,484,931	59.05	3,006,736	11.80
現金	21,390,243	45.28	16,969,021	39.32	4,421,222	26.05
銀行存款	21,390,243	45.28	16,969,021	39.32	4,421,222	26.05
應收款項	7,095,827	15.02	6,600,463	15.29	495,364	7.50
應收醫療帳款	1,570,887	3.33	1,827,780	4.24	-256,893	-14.05
備抵醫療折讓(-)	117,502	0.25	163,221	0.38	-45,719	-28.01
其他應收款	5,642,442	11.94	4,935,904	11.44	706,538	14.31
預付款項	5,597	0.01	1,915,447	4.44	-1,909,850	-99.71
預付費用	4,535	0.01	1,761,315	4.08	-1,756,780	-99.74
其他預付款	1,062	0.00	154,132	0.36	-153,070	-99.31
固定資產	1,651,167	3.50	1,685,072	3.90	-33,905	-2.01
機械及設備	1,461,162	3.09	1,384,714	3.21	76,448	5.52
機械及設備	6,062,534	12.83	6,130,946	14.21	-68,412	-1.12
累計折舊－機械及設備(-)	4,601,372	9.74	4,746,232	11.00	-144,860	-3.05
交通及運輸設備	48,861	0.10	117,762	0.27	-68,901	-58.51
交通及運輸設備	1,152,151	2.44	1,173,651	2.72	-21,500	-1.83
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,103,290	2.34	1,055,889	2.45	47,401	4.49
什項設備	141,144	0.30	182,596	0.42	-41,452	-22.70
什項設備	1,952,274	4.13	2,027,274	4.70	-75,000	-3.70
累計折舊－什項設備(-)	1,811,130	3.83	1,844,678	4.27	-33,548	-1.82
其他資產	17,098,169	36.19	15,985,791	37.04	1,112,378	6.96
什項資產	17,098,169	36.19	15,985,791	37.04	1,112,378	6.96
代管資產	17,098,169	36.19	15,985,791	37.04	1,112,378	6.96
合 計	47,241,003	100.00	43,155,794	100.00	4,085,209	9.47

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106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	30,640,157	64.86	27,734,416	64.27	2,905,741	10.48
流動負債	13,429,093	28.43	11,591,625	26.86	1,837,468	15.85
應付款項	13,046,249	27.62	11,451,589	26.54	1,594,660	13.93
應付帳款	964,704	2.04	594,724	1.38	369,980	62.21
應付代收款	63,991	0.14	5,419	0.01	58,572	1,080.86
應付薪工	5,309,594	11.24	4,874,515	11.30	435,079	8.93
應付費用	6,707,960	14.20	5,976,931	13.85	731,029	12.23
預收款項	382,844	0.81	140,036	0.32	242,808	173.39
預收收入	382,844	0.81	140,036	0.32	242,808	173.39
其他負債	17,211,064	36.43	16,142,791	37.41	1,068,273	6.62
什項負債	17,211,064	36.43	16,142,791	37.41	1,068,273	6.62
應付退休及離職金	112,895	0.24	157,000	0.36	-44,105	-28.09
應付代管資產	17,098,169	36.19	15,985,791	37.04	1,112,378	6.96
淨值	16,600,846	35.14	15,421,378	35.73	1,179,468	7.65
基金	3,441,635	7.29	3,441,635	7.97	-	-
基金	3,441,635	7.29	3,441,635	7.97	-	-
基金	3,441,635	7.29	3,441,635	7.97	-	-
公積	7,010,128	14.84	6,656,712	15.42	353,416	5.31
資本公積	7,010,128	14.84	6,656,712	15.42	353,416	5.31
受贈公積	7,010,128	14.84	6,656,712	15.42	353,416	5.31
累積餘絀(-)	6,149,083	13.02	5,323,031	12.33	826,052	15.52
累積賸餘	6,149,083	13.02	5,323,031	12.33	826,052	15.52
累積賸餘	6,149,083	13.02	5,323,031	12.33	826,052	15.52
合 計	47,241,003	100.00	43,155,794	100.00	4,085,209	9.47