

新北市平溪區衛生所
 新北市醫療作業基金
 收支餘絀決算表

中華民國100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	16,499,000	100.00	15,836,045	100.00	-662,955	-4.02	-	-
醫療收入	6,456,000	39.13	5,961,051	37.64	-494,949	-7.67	-	-
門診醫療收入	6,810,000	41.28	6,511,068	41.12	-298,932	-4.39	-	-
醫療折讓(-)	354,000	2.15	550,017	3.47	196,017	55.37	-	-
其他業務收入	10,043,000	60.87	9,874,994	62.36	-168,006	-1.67	-	-
其他補助收入	10,043,000	60.87	9,852,594	62.22	-190,406	-1.90	-	-
雜項業務收入	-	-	22,400	0.14	22,400	-	-	-
業務成本與費用	16,503,000	100.02	15,839,650	100.02	-663,350	-4.02	-	-
醫療成本	6,290,000	38.12	5,814,145	36.71	-475,855	-7.57	-	-
門診醫療成本	6,290,000	38.12	5,814,145	36.71	-475,855	-7.57	-	-
其他業務費用	10,213,000	61.90	10,025,505	63.31	-187,495	-1.84	-	-
雜項業務費用	10,213,000	61.90	10,025,505	63.31	-187,495	-1.84	-	-
業務賸餘(短絀一)	-4,000	-0.02	-3,605	-0.02	395	-9.88	-	-
業務外收入	5,000	0.03	47,799	0.30	42,799	855.98	-	-
財務收入	5,000	0.03	7,868	0.05	2,868	57.36	-	-
利息收入	5,000	0.03	7,868	0.05	2,868	57.36	-	-
其他業務外收入	-	-	39,931	0.25	39,931	-	-	-
雜項收入	-	-	39,931	0.25	39,931	-	-	-
業務外費用	-	-	1	0.00	1	-	-	-
其他業務外費用	-	-	1	0.00	1	-	-	-
雜項費用	-	-	1	0.00	1	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	5,000	0.03	47,798	0.30	42,798	855.95	-	-
本期賸餘(短絀一)	1,000	0.01	44,193	0.28	43,193	4,319.28	-	-

新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補決算表

中華民國100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	1,027,000	100.00	44,193	100.00	-982,807	-95.70	-	-
本期賸餘	1,000	0.10	44,193	100.00	43,193	4,319.28	-	-
前期未分配賸餘	1,028,000	100.10	-	-	-1,028,000	-100.00	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	44,193	100.00	44,193	-	-	-
填補累積短絀	-	-	44,193	100.00	44,193	-	-	-
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	1,027,000	100.00	-	-	-1,027,000	-100.00	-	-
短絀之部	1,028,000	100.00	1,036,659	100.00	8,659	0.84	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	1,028,000	100.00	1,036,659	100.00	8,659	0.84	-	-
填補之部	-	-	44,193	4.26	44,193	-	-	-
撥用賸餘	-	-	44,193	4.26	44,193	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,028,000	100.00	992,466	95.74	-35,534	-3.46	-	-

新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量決算表

中華民國100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)	1,000	44,193	43,193	4,319.28
調整非現金項目	177,000	23,886	-153,114	-86.50
提存呆帳、醫療折讓及短絀	355,000	550,017	195,017	54.93
折舊及折耗	177,000	182,046	5,046	2.85
其他	-	-8,753	-8,753	-
流動資產淨減(淨增-)	-355,000	-1,658,788	-1,303,788	367.26
流動負債淨增(淨減-)	-	959,364	959,364	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	178,000	68,079	-109,921	-61.75
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-29,000	-29,000	-
增加固定資產	-	-29,000	-29,000	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-29,000	-29,000	-
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	-	11,124	11,124	-
增加其他負債	-	11,124	11,124	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	11,124	11,124	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	178,000	50,203	-127,797	-71.80
期初現金及約當現金	1,637,000	1,958,526	321,526	19.64
期末現金及約當現金	1,815,000	2,008,729	193,729	10.67

新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國100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	12,351,654	100.00	11,199,926	100.00	1,151,728	10.28
流動資產	5,666,572	45.88	4,507,598	40.25	1,158,974	25.71
現金	2,008,729	16.26	1,958,526	17.49	50,203	2.56
銀行存款	2,008,729	16.26	1,958,526	17.49	50,203	2.56
應收款項	2,931,340	23.73	1,781,782	15.91	1,149,558	64.52
應收帳款	1,074,791	8.70	1,835,083	16.38	-760,292	-41.43
備抵醫療折讓(-)	85,983	0.70	53,301	0.48	32,682	61.32
其他應收款	1,942,532	15.73	-	-	1,942,532	-
存貨	93,550	0.76	103,723	0.93	-10,173	-9.81
醫療用品	93,550	0.76	103,723	0.93	-10,173	-9.81
預付款項	632,953	5.12	663,567	5.92	-30,614	-4.61
預付費用	632,953	5.12	663,567	5.92	-30,614	-4.61
固定資產	1,135,082	9.19	1,142,328	10.20	-7,246	-0.63
機械及設備	492,827	3.99	394,018	3.52	98,809	25.08
機械及設備	5,405,966	43.77	5,366,716	47.92	39,250	0.73
累計折舊－機械及設備(-)	4,913,139	39.78	4,972,698	44.40	-59,559	-1.20
交通及運輸設備	554,256	4.49	597,393	5.33	-43,137	-7.22
交通及運輸設備	1,923,309	15.57	1,663,839	14.86	259,470	15.59
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,369,053	11.08	1,066,446	9.52	302,607	28.38
什項設備	87,999	0.71	150,917	1.35	-62,918	-41.69
什項設備	784,919	6.35	784,919	7.01	-	-
累計折舊－什項設備(-)	696,920	5.64	634,002	5.66	62,918	9.92
其他資產	5,550,000	44.93	5,550,000	49.55	-	-
什項資產	5,550,000	44.93	5,550,000	49.55	-	-
代管資產	5,550,000	44.93	5,550,000	49.55	-	-
合 計	12,351,654	100.00	11,199,926	100.00	1,151,728	10.28

新北市平溪區衛生所

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國100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	8,879,122	71.89	7,908,634	70.61	970,488	12.27
流動負債	3,311,698	26.81	2,352,334	21.00	959,364	40.78
應付款項	3,311,698	26.81	2,352,334	21.00	959,364	40.78
應付帳款	32,028	0.26	14,258	0.13	17,770	124.63
應付薪工	1,038,114	8.40	1,131,293	10.10	-93,179	-8.24
應付費用	2,241,556	18.15	1,206,783	10.77	1,034,773	85.75
其他負債	5,567,424	45.07	5,556,300	49.61	11,124	0.20
什項負債	5,567,424	45.07	5,556,300	49.61	11,124	0.20
應付保管款	6,300	0.05	6,300	0.06	-	-
應付退休及離職金	11,124	0.09	-	-	11,124	-
應付代管資產	5,550,000	44.93	5,550,000	49.55	-	-
淨值	3,472,532	28.11	3,291,292	29.39	181,240	5.51
基金	3,008,954	24.36	3,008,955	26.87	-1	-
基金	3,008,954	24.36	3,008,955	26.87	-1	-
基金	3,008,954	24.36	3,008,955	26.87	-1	-
公積	1,456,044	11.79	1,318,996	11.78	137,048	10.39
資本公積	1,456,044	11.79	1,318,996	11.78	137,048	10.39
受贈公積	1,456,044	11.79	1,318,996	11.78	137,048	10.39
累積餘絀(-)	-992,466	-8.04	-1,036,659	-9.26	44,193	-4.26
累積賸餘	-992,466	-8.04	-1,036,659	-9.26	44,193	-4.26
累積賸餘	-1,036,659	-8.39	-684,025	-6.11	-352,634	51.55
本期賸餘	44,193	0.36	-352,634	-3.15	396,826	-112.53
合 計	12,351,654	100.00	11,199,926	100.00	1,151,728	10.28