

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101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	16,989,000	100.00	15,787,741	100.00	-1,201,259	-7.07	-	-
醫療收入	6,472,000	38.10	5,681,553	35.99	-790,447	-12.21	-	-
門診醫療收入	6,864,000	40.40	6,269,817	39.71	-594,183	-8.66	-	-
醫療折讓(-)	392,000	2.31	588,264	3.73	196,264	50.07	-	-
其他業務收入	10,517,000	61.90	10,106,188	64.01	-410,812	-3.91	-	-
其他補助收入	10,507,000	61.85	10,051,063	63.66	-455,937	-4.34	-	-
雜項業務收入	10,000	0.06	55,125	0.35	45,125	451.25	-	-
業務成本與費用	16,962,000	99.84	15,750,610	99.76	-1,211,390	-7.14	-	-
醫療成本	6,308,000	37.13	5,540,443	35.09	-767,557	-12.17	-	-
門診醫療成本	6,308,000	37.13	5,540,443	35.09	-767,557	-12.17	-	-
其他業務費用	10,654,000	62.71	10,210,167	64.67	-443,833	-4.17	-	-
雜項業務費用	10,654,000	62.71	10,210,167	64.67	-443,833	-4.17	-	-
業務賸餘(短絀一)	27,000	0.16	37,131	0.24	10,131	37.52	-	-
業務外收入	5,000	0.03	6,744	0.04	1,744	34.88	-	-
財務收入	5,000	0.03	4,008	0.03	-992	-19.84	-	-
利息收入	5,000	0.03	4,008	0.03	-992	-19.84	-	-
其他業務外收入	-	-	2,736	0.02	2,736	-	-	-
雜項收入	-	-	2,736	0.02	2,736	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	5,000	0.03	6,744	0.04	1,744	34.88	-	-
本期賸餘(短絀一)	32,000	0.19	43,875	0.28	11,875	37.11	-	-

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101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	32,000	100.00	43,875	100.00	11,875	37.11	44,193	100.00
本期賸餘	32,000	100.00	43,875	100.00	11,875	37.11	44,193	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	32,000	100.00	43,875	100.00	11,875	37.11	44,193	100.00
填補累積短絀	32,000	100.00	43,875	100.00	11,875	37.11	44,193	100.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	1,036,000	100.00	992,466	100.00	-43,534	-4.20	1,036,659	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	1,036,000	100.00	992,466	100.00	-43,534	-4.20	1,036,659	100.00
填補之部	32,000	3.09	43,875	4.42	11,875	37.11	44,193	4.26
撥用賸餘	32,000	3.09	43,875	4.42	11,875	37.11	44,193	4.26
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,004,000	96.91	948,591	95.58	-55,409	-5.52	992,466	95.74

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101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-)	32,000	43,875	11,875	37.11
調整非現金項目	153,000	-814,226	-967,226	-632.17
提存呆帳、醫療折讓及短絀	393,000	588,264	195,264	49.69
折舊及折耗	153,000	168,376	15,376	10.05
流動資產淨減(淨增-)	-393,000	97,949	490,949	-124.92
流動負債淨增(淨減-)	-	-1,668,815	-1,668,815	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	185,000	-770,351	-955,351	-516.41
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-	-	-
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	-	-8,309	-8,309	-
減少其他負債	-	-8,309	-8,309	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	-8,309	-8,309	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	185,000	-778,660	-963,660	-520.90
期初現金及約當現金	2,134,000	2,008,729	-125,271	-5.87
期末現金及約當現金	2,319,000	1,230,069	-1,088,931	-46.96

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101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	10,853,774	100.00	12,351,654	100.00	-1,497,880	-12.13
流動資產	4,201,699	38.71	5,666,572	45.88	-1,464,873	-25.85
現金	1,230,069	11.33	2,008,729	16.26	-778,660	-38.76
銀行存款	1,230,069	11.33	2,008,729	16.26	-778,660	-38.76
應收款項	2,118,936	19.52	2,931,340	23.73	-812,404	-27.71
應收帳款	757,990	6.98	1,074,791	8.70	-316,801	-29.48
備抵醫療折讓(-)	78,907	0.73	85,983	0.70	-7,076	-8.23
其他應收款	1,439,853	13.27	1,942,532	15.73	-502,679	-25.88
存貨	125,653	1.16	93,550	0.76	32,103	34.32
醫療用品	125,653	1.16	93,550	0.76	32,103	34.32
預付款項	727,041	6.70	632,953	5.12	94,088	14.86
預付費用	694,185	6.40	632,953	5.12	61,232	9.67
其他預付款	32,856	0.30	-	-	32,856	-
固定資產	1,102,075	10.15	1,135,082	9.19	-33,007	-2.91
機械及設備	535,855	4.94	492,827	3.99	43,028	8.73
機械及設備	5,529,254	50.94	5,405,966	43.77	123,288	2.28
累計折舊－機械及設備(-)	4,993,399	46.01	4,913,139	39.78	80,260	1.63
交通及運輸設備	514,869	4.74	554,256	4.49	-39,387	-7.11
交通及運輸設備	1,923,309	17.72	1,923,309	15.57	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,408,440	12.98	1,369,053	11.08	39,387	2.88
什項設備	51,351	0.47	87,999	0.71	-36,648	-41.65
什項設備	797,000	7.34	784,919	6.35	12,081	1.54
累計折舊－什項設備(-)	745,649	6.87	696,920	5.64	48,729	6.99
其他資產	5,550,000	51.13	5,550,000	44.93	-	-
什項資產	5,550,000	51.13	5,550,000	44.93	-	-
代管資產	5,550,000	51.13	5,550,000	44.93	-	-
合 計	10,853,774	100.00	12,351,654	100.00	-1,497,880	-12.13

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101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	7,201,998	66.35	8,879,122	71.89	-1,677,124	-18.89
流動負債	1,642,883	15.14	3,311,698	26.81	-1,668,815	-50.39
應付款項	1,642,883	15.14	3,311,698	26.81	-1,668,815	-50.39
應付帳款	81,477	0.75	32,028	0.26	49,449	154.39
應付薪工	1,127,118	10.38	1,038,114	8.40	89,004	8.57
應付費用	434,288	4.00	2,241,556	18.15	-1,807,268	-80.63
其他負債	5,559,115	51.22	5,567,424	45.07	-8,309	-0.15
什項負債	5,559,115	51.22	5,567,424	45.07	-8,309	-0.15
應付保管款	9,115	0.08	6,300	0.05	2,815	44.68
應付退休及離職金	-		11,124	0.09	-11,124	-100.00
應付代管資產	5,550,000	51.13	5,550,000	44.93	-	-
淨值	3,651,776	33.65	3,472,532	28.11	179,244	5.16
基金	3,008,954	27.72	3,008,954	24.36	-	-
基金	3,008,954	27.72	3,008,954	24.36	-	-
基金	3,008,954	27.72	3,008,954	24.36	-	-
公積	1,591,413	14.66	1,456,044	11.79	135,369	9.30
資本公積	1,591,413	14.66	1,456,044	11.79	135,369	9.30
受贈公積	1,591,413	14.66	1,456,044	11.79	135,369	9.30
累積餘絀(-)	-948,591	-8.74	-992,466	-8.04	43,875	-4.42
累積賸餘	-948,591	-8.74	-992,466	-8.04	43,875	-4.42
累積賸餘	-992,466	-9.14	-1,036,659	-8.39	44,193	-4.26
本期賸餘	43,875	0.40	44,193	0.36	-318	-0.72
合 計	10,853,774	100.00	12,351,654	100.00	-1,497,880	-12.13