

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102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	16,707,200	100.00	16,219,830	100.00	-487,370	-2.92	-	-
醫療收入	6,089,000	36.45	5,980,635	36.87	-108,365	-1.78	-	-
門診醫療收入	6,524,000	39.05	6,480,699	39.96	-43,301	-0.66	-	-
醫療折讓(-)	435,000	2.60	500,064	3.08	65,064	14.96	-	-
其他業務收入	10,618,200	63.55	10,239,195	63.13	-379,005	-3.57	-	-
其他補助收入	10,596,200	63.42	10,219,995	63.01	-376,205	-3.55	-	-
雜項業務收入	22,000	0.13	19,200	0.12	-2,800	-12.73	-	-
業務成本與費用	16,244,200	97.23	16,408,675	101.16	164,475	1.01	-	-
醫療成本	5,518,000	33.03	5,823,559	35.90	305,559	5.54	-	-
門診醫療成本	5,518,000	33.03	5,823,559	35.90	305,559	5.54	-	-
其他業務費用	10,726,200	64.20	10,585,116	65.26	-141,084	-1.32	-	-
雜項業務費用	10,726,200	64.20	10,585,116	65.26	-141,084	-1.32	-	-
業務賸餘(短絀一)	463,000	2.77	-188,845	-1.16	-651,845	-140.79	-	-
業務外收入	5,000	0.03	37,935	0.23	32,935	658.70	-	-
財務收入	5,000	0.03	6,113	0.04	1,113	22.26	-	-
利息收入	5,000	0.03	6,113	0.04	1,113	22.26	-	-
其他業務外收入	-	-	31,822	0.20	31,822	-	-	-
雜項收入	-	-	31,822	0.20	31,822	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	5,000	0.03	37,935	0.23	32,935	658.70	-	-
本期賸餘(短絀一)	468,000	2.80	-150,910	-0.93	-618,910	-132.25	-	-

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102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	468,000	100.00	450,000	100.00	-18,000	-3.85	43,875	100.00
本期賸餘	468,000	100.00	-	-	-468,000	-100.00	43,875	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	450,000	100.00	450,000	-	-	-
分配之部	450,000	96.15	450,000	100.00	-	-	43,875	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	43,875	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	450,000	96.15	450,000	100.00	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	18,000	3.85	-	-	-18,000	-100.00	-	-
短絀之部	961,000	100.00	1,099,501	100.00	138,501	14.41	992,466	100.00
本期短絀	-	-	150,910	13.73	150,910	-	-	-
前期待填補之短絀	961,000	100.00	948,591	86.27	-12,409	-1.29	992,466	100.00
填補之部	961,000	100.00	1,099,501	100.00	138,501	14.41	43,875	4.42
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	43,875	4.42
撥用公積	961,000	100.00	1,099,501	100.00	138,501	14.41	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	948,591	95.58

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102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)	468,000	-150,910	-618,910	-132.25
調整非現金項目	138,000	2,391,340	2,253,340	1,632.86
提存呆帳、醫療折讓及短絀	435,000	500,064	65,064	14.96
折舊及折耗	138,000	377,565	239,565	173.60
流動資產淨減(淨增-)	-435,000	-151,390	283,610	-65.20
流動負債淨增(淨減-)	-	1,665,101	1,665,101	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	606,000	2,240,430	1,634,430	269.71
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	-	-2,815	-2,815	-
減少其他負債	-	-2,815	-2,815	-
賸餘分配款	-450,000	-450,000	-	-
解繳公庫淨額	-450,000	-450,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-450,000	-452,815	-2,815	0.63
現金及約當現金之淨增(淨減-)	156,000	1,787,615	1,631,615	1,045.91
期初現金及約當現金	2,182,000	1,230,069	-951,931	-43.63
期末現金及約當現金	2,338,000	3,017,684	679,684	29.07

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102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	13,650,972	100.00	10,853,774	100.00	2,797,198	25.77
流動資產	5,640,640	41.32	4,201,699	38.71	1,438,941	34.25
現金	3,017,684	22.11	1,230,069	11.33	1,787,615	145.33
銀行存款	3,017,684	22.11	1,230,069	11.33	1,787,615	145.33
應收款項	1,903,192	13.94	2,118,936	19.52	-215,744	-10.18
應收帳款	754,579	5.53	757,990	6.98	-3,411	-0.45
備抵醫療折讓(-)	78,703	0.58	78,907	0.73	-204	-0.26
其他應收款	1,227,316	8.99	1,439,853	13.27	-212,537	-14.76
存貨	111,446	0.82	125,653	1.16	-14,207	-11.31
醫療用品	111,446	0.82	125,653	1.16	-14,207	-11.31
預付款項	608,318	4.46	727,041	6.70	-118,723	-16.33
預付費用	564,863	4.14	694,185	6.40	-129,322	-18.63
其他預付款	43,455	0.32	32,856	0.30	10,599	32.26
固定資產	2,460,332	18.02	1,102,075	10.15	1,358,257	123.25
機械及設備	726,137	5.32	535,855	4.94	190,282	35.51
機械及設備	5,497,076	40.27	5,529,254	50.94	-32,178	-0.58
累計折舊－機械及設備(-)	4,770,939	34.95	4,993,399	46.01	-222,460	-4.46
交通及運輸設備	1,609,085	11.79	514,869	4.74	1,094,216	212.52
交通及運輸設備	2,223,309	16.29	1,923,309	17.72	300,000	15.60
累計折舊－交通及運輸設備(-)	614,224	4.50	1,408,440	12.98	-794,216	-56.39
什項設備	125,110	0.92	51,351	0.47	73,759	143.64
什項設備	810,000	5.93	797,000	7.34	13,000	1.63
累計折舊－什項設備(-)	684,890	5.02	745,649	6.87	-60,759	-8.15
其他資產	5,550,000	40.66	5,550,000	51.13	-	-
什項資產	5,550,000	40.66	5,550,000	51.13	-	-
代管資產	5,550,000	40.66	5,550,000	51.13	-	-
合 計	13,650,972	100.00	10,853,774	100.00	2,797,198	25.77

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102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	8,864,284	60.92	7,201,998	66.35	1,662,286	23.08
流動負債	3,307,984	22.73	1,642,883	15.14	1,665,101	101.35
應付款項	3,307,984	22.73	1,642,883	15.14	1,665,101	101.35
應付帳款	89,557	0.62	81,477	0.75	8,080	9.92
應付代收款	178	0.00	-		178	-
應付薪工	1,112,478	7.65	1,127,118	10.38	-14,640	-1.30
應付費用	2,105,771	14.47	434,288	4.00	1,671,483	384.88
其他負債	5,556,300	38.19	5,559,115	51.22	-2,815	-0.05
什項負債	5,556,300	38.19	5,559,115	51.22	-2,815	-0.05
應付保管款	6,300	0.04	9,115	0.08	-2,815	-30.88
應付代管資產	5,550,000	38.14	5,550,000	51.13	-	-
淨值	5,686,688	39.08	3,651,776	33.65	2,034,912	55.72
基金	3,008,954	20.68	3,008,954	27.72	-	-
基金	3,008,954	20.68	3,008,954	27.72	-	-
基金	3,008,954	20.68	3,008,954	27.72	-	-
公積	2,378,644	16.35	1,591,413	14.66	787,231	49.47
資本公積	2,378,644	16.35	1,591,413	14.66	787,231	49.47
受贈公積	2,378,644	16.35	1,591,413	14.66	787,231	49.47
累積餘絀(-)	299,090	2.06	-948,591	-8.74	1,247,681	-131.53
累積賸餘	299,090	2.06	-948,591	-8.74	1,247,681	-131.53
累積賸餘	450,000	3.09	-992,466	-9.14	1,442,466	-145.34
本期賸餘	-150,910	-1.04	43,875	0.40	-194,785	-443.95
合 計	14,550,972	100.00	10,853,774	100.00	3,697,198	34.06