

新北市三峽區衛生所
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	19,880,000	100.00	18,561,209	100.00	-1,318,791	-6.63	-	-
醫療收入	7,714,000	38.80	7,169,393	38.63	-544,607	-7.06	-	-
門診醫療收入	8,150,000	41.00	8,092,221	43.60	-57,779	-0.71	-	-
醫療折讓(-)	436,000	2.19	922,828	4.97	486,828	111.66	-	-
其他業務收入	12,166,000	61.20	11,391,816	61.37	-774,184	-6.36	-	-
其他補助收入	12,161,000	61.17	11,388,416	61.36	-772,584	-6.35	-	-
雜項業務收入	5,000	0.03	3,400	0.02	-1,600	-32.00	-	-
業務成本與費用	19,886,000	100.03	18,669,978	100.59	-1,216,022	-6.11	-	-
醫療成本	7,465,000	37.55	6,970,859	37.56	-494,141	-6.62	-	-
門診醫療成本	7,465,000	37.55	6,970,859	37.56	-494,141	-6.62	-	-
其他業務費用	12,421,000	62.48	11,699,119	63.03	-721,881	-5.81	-	-
雜項業務費用	12,421,000	62.48	11,699,119	63.03	-721,881	-5.81	-	-
業務賸餘(短絀一)	-6,000	-0.03	-108,769	-0.59	-102,769	1,712.82	-	-
業務外收入	21,000	0.11	142,287	0.77	121,287	577.56	-	-
財務收入	15,000	0.08	17,949	0.10	2,949	19.66	-	-
利息收入	15,000	0.08	17,949	0.10	2,949	19.66	-	-
其他業務外收入	6,000	0.03	124,338	0.67	118,338	1,972.30	-	-
雜項收入	6,000	0.03	124,338	0.67	118,338	1,972.30	-	-
業務外費用	-	-	77,884	0.42	77,884	-	-	-
其他業務外費用	-	-	77,884	0.42	77,884	-	-	-
雜項費用	-	-	77,884	0.42	77,884	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	21,000	0.11	64,403	0.35	43,403	206.68	-	-
本期賸餘(短絀一)	15,000	0.08	-44,366	-0.24	-59,366	-395.77	-	-

新北市三峽區衛生所
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	440,000	100.00	842,612	100.00	402,612	91.50	-	-
本期賸餘	15,000	3.41	-	-	-15,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	425,000	96.59	842,612	100.00	417,612	98.26	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	44,366	5.27	44,366	-	-	-
填補累積短絀	-	-	44,366	5.27	44,366	-	-	-
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	440,000	100.00	798,246	94.73	358,246	81.42	-	-
短絀之部	-	-	44,366	100.00	44,366	-	-	-
本期短絀	-	-	44,366	100.00	44,366	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	44,366	100.00	44,366	-	-	-
撥用賸餘	-	-	44,366	100.00	44,366	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市三峽區衛生所
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)	15,000	-44,366	-59,366	-395.77
調整非現金項目	263,000	-2,406,075	-2,669,075	-1,014.86
提存呆帳、醫療折讓及短絀	437,000	922,828	485,828	111.17
折舊及折耗	263,000	312,995	49,995	19.01
其他	-	-1	-1	-
流動資產淨減(淨增-)	-437,000	-1,837,385	-1,400,385	320.45
流動負債淨增(淨減-)	-	-1,804,512	-1,804,512	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	278,000	-2,450,441	-2,728,441	-981.45
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				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	16,274	16,274	-
增加其他負債	-	16,274	16,274	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	16,274	16,274	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	278,000	-2,434,167	-2,712,167	-975.60
期初現金及約當現金	3,516,000	4,770,517	1,254,517	35.68
期末現金及約當現金	3,794,000	2,336,350	-1,457,650	-38.42

新北市三峽區衛生所
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	17,304,899	100.00	19,042,134	100.00	-1,737,235	-9.12
流動資產	6,045,593	34.94	7,565,203	39.73	-1,519,610	-20.09
現金	2,336,350	13.50	4,770,517	25.05	-2,434,167	-51.03
銀行存款	2,336,350	13.50	4,770,517	25.05	-2,434,167	-51.03
應收款項	2,978,312	17.21	2,024,138	10.63	954,174	47.14
應收帳款	1,574,948	9.10	2,125,047	11.16	-550,099	-25.89
備抵醫療折讓(-)	63,349	0.37	100,909	0.53	-37,560	-37.22
其他應收款	1,466,713	8.48	-		1,466,713	-
存貨	525	0.00	770	0.00	-245	-31.82
醫療用品	525	0.00	770	0.00	-245	-31.82
預付款項	730,406	4.22	769,778	4.04	-39,372	-5.11
預付費用	677,475	3.91	714,189	3.75	-36,714	-5.14
其他預付款	52,931	0.31	55,589	0.29	-2,658	-4.78
固定資產	1,180,406	6.82	1,398,031	7.34	-217,625	-15.57
機械及設備	215,928	1.25	172,784	0.91	43,144	24.97
機械及設備	2,309,296	13.34	2,449,522	12.86	-140,226	-5.72
累計折舊－機械及設備(-)	2,093,368	12.10	2,276,738	11.96	-183,370	-8.05
交通及運輸設備	618,149	3.57	743,431	3.90	-125,282	-16.85
交通及運輸設備	1,259,253	7.28	2,014,753	10.58	-755,500	-37.50
累計折舊－交通及運輸設備(-)	641,104	3.70	1,271,322	6.68	-630,218	-49.57
什項設備	346,329	2.00	481,816	2.53	-135,487	-28.12
什項設備	2,144,270	12.39	1,745,782	9.17	398,488	22.83
累計折舊－什項設備(-)	1,797,941	10.39	1,263,966	6.64	533,975	42.25
其他資產	10,078,900	58.24	10,078,900	52.93	-	-
什項資產	10,078,900	58.24	10,078,900	52.93	-	-
代管資產	10,078,900	58.24	10,078,900	52.93	-	-
合 計	17,304,899	100.00	19,042,134	100.00	-1,737,235	-9.12

新北市三峽區衛生所
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	12,405,509	71.69	14,193,747	74.54	-1,788,238	-12.60
流動負債	2,306,829	13.33	4,111,341	21.59	-1,804,512	-43.89
應付款項	2,306,229	13.33	4,111,341	21.59	-1,805,112	-43.91
應付帳款	97,455	0.56	147,825	0.78	-50,370	-34.07
應付代收款	3,954	0.02	13,790	0.07	-9,836	-71.33
應付薪工	1,527,263	8.83	1,402,680	7.37	124,583	8.88
應付費用	677,557	3.92	2,547,046	13.38	-1,869,489	-73.40
預收款項	600	0.00	-		600	-
預收收入	600	0.00	-		600	-
其他負債	10,098,680	58.36	10,082,406	52.95	16,274	0.16
什項負債	10,098,680	58.36	10,082,406	52.95	16,274	0.16
存入保證金	3,506	0.02	3,506	0.02	-	-
應付退休及離職金	16,274	0.09	-		16,274	-
應付代管資產	10,078,900	58.24	10,078,900	52.93	-	-
淨值	4,899,390	28.31	4,848,387	25.46	51,003	1.05
基金	1,837,322	10.62	1,837,322	9.65	0	-
基金	1,837,322	10.62	1,837,322	9.65	0	-
基金	1,837,322	10.62	1,837,322	9.65	0	-
公積	2,263,822	13.08	2,168,453	11.39	95,369	4.40
資本公積	2,263,822	13.08	2,168,453	11.39	95,369	4.40
受贈公積	2,263,822	13.08	2,168,453	11.39	95,369	4.40
累積餘絀(-)	798,246	4.61	842,612	4.42	-44,366	-5.27
累積賸餘	798,246	4.61	842,612	4.42	-44,366	-5.27
累積賸餘	842,612	4.87	694,203	3.65	148,409	21.38
本期賸餘	-44,366	-0.26	148,409	0.78	-192,775	-129.89
合 計	17,304,899	100.00	19,042,134	100.00	-1,737,235	-9.12