

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	17,916,000	100.00	20,999,348	100.00	3,083,348	17.21	-	-
醫療收入	5,240,000	29.25	8,565,063	40.79	3,325,063	63.46	-	-
門診醫療收入	5,740,000	32.04	9,468,406	45.09	3,728,406	64.95	-	-
醫療折讓(-)	500,000	2.79	903,343	4.30	403,343	80.67	-	-
其他業務收入	12,676,000	70.75	12,434,285	59.21	-241,715	-1.91	-	-
其他補助收入	12,674,000	70.74	12,424,185	59.16	-249,815	-1.97	-	-
雜項業務收入	2,000	0.01	10,100	0.05	8,100	405.00	-	-
業務成本與費用	17,990,000	100.41	20,945,588	99.74	2,955,588	16.43	-	-
醫療成本	5,054,000	28.21	8,198,523	39.04	3,144,523	62.22	-	-
門診醫療成本	5,054,000	28.21	8,198,523	39.04	3,144,523	62.22	-	-
其他業務費用	12,936,000	72.20	12,747,065	60.70	-188,935	-1.46	-	-
雜項業務費用	12,936,000	72.20	12,747,065	60.70	-188,935	-1.46	-	-
業務賸餘(短絀一)	-74,000	-0.41	53,760	0.26	127,760	-172.65	-	-
業務外收入	124,000	0.69	42,727	0.20	-81,273	-65.54	-	-
財務收入	24,000	0.13	28,306	0.13	4,306	17.94	-	-
利息收入	24,000	0.13	28,306	0.13	4,306	17.94	-	-
其他業務外收入	100,000	0.56	14,421	0.07	-85,579	-85.58	-	-
雜項收入	100,000	0.56	14,421	0.07	-85,579	-85.58	-	-
業務外費用	-	-	5,390	0.03	5,390	-	-	-
其他業務外費用	-	-	5,390	0.03	5,390	-	-	-
雜項費用	-	-	5,390	0.03	5,390	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	124,000	0.69	37,337	0.18	-86,663	-69.89	-	-
本期賸餘(短絀一)	50,000	0.28	91,097	0.43	41,097	82.19	-	-

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	907,000	100.00	889,343	100.00	-17,657	-1.95	842,612	100.00
本期賸餘	50,000	5.51	91,097	10.24	41,097	82.19	-	-
前期未分配賸餘	857,000	94.49	798,246	89.76	-58,754	-6.86	842,612	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	44,366	5.27
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	44,366	5.27
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	907,000	100.00	889,343	100.00	-17,657	-1.95	798,246	94.73
短絀之部	-	-	-	-	-	-	44,366	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	44,366	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	44,366	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	44,366	100.00
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－)	50,000	91,097	41,097	82.19
調整非現金項目	265,000	1,844,831	1,579,831	596.16
提存呆帳、醫療折讓及短絀	500,000	903,343	403,343	80.67
折舊及折耗	265,000	323,853	58,853	22.21
流動資產淨減(淨增－)	-500,000	-430,097	69,903	-13.98
流動負債淨增(淨減－)	-	1,047,732	1,047,732	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	315,000	1,935,928	1,620,928	514.58
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	-	28,456	28,456	-
增加其他負債	-	28,456	28,456	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	28,456	28,456	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	315,000	1,964,384	1,649,384	523.61
期初現金及約當現金	5,059,000	2,336,350	-2,722,650	-53.82
期末現金及約當現金	5,374,000	4,300,734	-1,073,266	-19.97

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	18,757,421	100.00	17,304,899	100.00	1,452,522	8.39
流動資產	7,536,731	40.18	6,045,593	34.94	1,491,138	24.66
現金	4,300,734	22.93	2,336,350	13.50	1,964,384	84.08
銀行存款	4,300,734	22.93	2,336,350	13.50	1,964,384	84.08
應收款項	2,373,942	12.66	2,978,312	17.21	-604,370	-20.29
應收帳款	1,076,361	5.74	1,574,948	9.10	-498,587	-31.66
備抵醫療折讓(-)	145,416	0.78	63,349	0.37	82,067	129.55
其他應收款	1,442,997	7.69	1,466,713	8.48	-23,716	-1.62
存貨	105	0.00	525	0.00	-420	-80.00
醫療用品	105	0.00	525	0.00	-420	-80.00
預付款項	861,950	4.60	730,406	4.22	131,544	18.01
預付費用	673,611	3.59	677,475	3.91	-3,864	-0.57
其他預付款	188,339	1.00	52,931	0.31	135,408	255.82
固定資產	1,141,790	6.09	1,180,406	6.82	-38,616	-3.27
機械及設備	247,208	1.32	215,928	1.25	31,280	14.49
機械及設備	2,409,384	12.84	2,309,296	13.34	100,088	4.33
累計折舊－機械及設備(-)	2,162,176	11.53	2,093,368	12.10	68,808	3.29
交通及運輸設備	494,411	2.64	618,149	3.57	-123,738	-20.02
交通及運輸設備	1,259,253	6.71	1,259,253	7.28	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	764,842	4.08	641,104	3.70	123,738	19.30
什項設備	400,171	2.13	346,329	2.00	53,842	15.55
什項設備	2,356,831	12.56	2,144,270	12.39	212,561	9.91
累計折舊－什項設備(-)	1,956,660	10.43	1,797,941	10.39	158,719	8.83
其他資產	10,078,900	53.73	10,078,900	58.24	-	-
什項資產	10,078,900	53.73	10,078,900	58.24	-	-
代管資產	10,078,900	53.73	10,078,900	58.24	-	-
合 計	18,757,421	100.00	17,304,899	100.00	1,452,522	8.39

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	13,481,697	71.87	12,405,509	71.69	1,076,188	8.68
流動負債	3,354,561	17.88	2,306,829	13.33	1,047,732	45.42
應付款項	3,097,147	16.51	2,306,229	13.33	790,918	34.29
應付帳款	106,759	0.57	97,455	0.56	9,304	9.55
應付代收款	25,420	0.14	3,954	0.02	21,466	542.89
應付薪工	1,440,415	7.68	1,527,263	8.83	-86,848	-5.69
應付費用	1,524,553	8.13	677,557	3.92	846,996	125.01
預收款項	257,414	1.37	600	0.00	256,814	42,802.33
預收收入	257,414	1.37	600	0.00	256,814	42,802.33
其他負債	10,127,136	53.99	10,098,680	58.36	28,456	0.28
什項負債	10,127,136	53.99	10,098,680	58.36	28,456	0.28
存入保證金	-		3,506	0.02	-3,506	-100.00
應付退休及離職金	48,236	0.26	16,274	0.09	31,962	196.40
應付代管資產	10,078,900	53.73	10,078,900	58.24	-	-
淨值	5,275,724	28.13	4,899,390	28.31	376,334	7.68
基金	1,837,322	9.80	1,837,322	10.62	-	-
基金	1,837,322	9.80	1,837,322	10.62	-	-
基金	1,837,322	9.80	1,837,322	10.62	-	-
公積	2,549,059	13.59	2,263,822	13.08	285,237	12.60
資本公積	2,549,059	13.59	2,263,822	13.08	285,237	12.60
受贈公積	2,549,059	13.59	2,263,822	13.08	285,237	12.60
累積餘絀(-)	889,343	4.74	798,246	4.61	91,097	11.41
累積賸餘	889,343	4.74	798,246	4.61	91,097	11.41
累積賸餘	798,246	4.26	842,612	4.87	-44,366	-5.27
本期賸餘	91,097	0.49	-44,366	-0.26	135,463	-305.33
合 計	18,757,421	100.00	17,304,899	100.00	1,452,522	8.39