

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	19,468,200	100.00	22,094,152	100.00	2,625,952	13.49	-	-
醫療收入	7,170,000	36.83	9,258,197	41.90	2,088,197	29.12	-	-
門診醫療收入	8,058,000	41.39	10,265,878	46.46	2,207,878	27.40	-	-
醫療折讓(-)	888,000	4.56	1,007,681	4.56	119,681	13.48	-	-
其他業務收入	12,298,200	63.17	12,835,955	58.10	537,755	4.37	-	-
其他補助收入	12,294,200	63.15	12,801,055	57.94	506,855	4.12	-	-
雜項業務收入	4,000	0.02	34,900	0.16	30,900	772.50	-	-
業務成本與費用	19,262,400	98.94	22,138,018	100.20	2,875,618	14.93	-	-
醫療成本	6,712,200	34.48	9,004,496	40.76	2,292,296	34.15	-	-
門診醫療成本	6,712,200	34.48	9,004,496	40.76	2,292,296	34.15	-	-
其他業務費用	12,550,200	64.47	13,133,522	59.44	583,322	4.65	-	-
雜項業務費用	12,550,200	64.47	13,133,522	59.44	583,322	4.65	-	-
業務賸餘(短絀一)	205,800	1.06	-43,866	-0.20	-249,666	-121.31	-	-
業務外收入	20,000	0.10	59,850	0.27	39,850	199.25	-	-
財務收入	20,000	0.10	27,492	0.12	7,492	37.46	-	-
利息收入	20,000	0.10	27,492	0.12	7,492	37.46	-	-
其他業務外收入	-	-	32,358	0.15	32,358	-	-	-
雜項收入	-	-	32,358	0.15	32,358	-	-	-
業務外費用	-	-	3,714	0.02	3,714	-	-	-
其他業務外費用	-	-	3,714	0.02	3,714	-	-	-
雜項費用	-	-	3,714	0.02	3,714	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	20,000	0.10	56,136	0.25	36,136	180.68	-	-
本期賸餘(短絀一)	225,800	1.16	12,270	0.06	-213,530	-94.57	-	-

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	1,074,800	100.00	901,613	100.00	-173,187	-16.11	889,343	100.00
本期賸餘	225,800	21.01	12,270	1.36	-213,530	-94.57	91,097	10.24
前期未分配賸餘	849,000	78.99	889,343	98.64	40,343	4.75	798,246	89.76
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	150,000	13.96	150,000	16.64	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	150,000	13.96	150,000	16.64	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	924,800	86.04	751,613	83.36	-173,187	-18.73	889,343	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	225,800	12,270	-213,530	-94.57
調整非現金項目	259,000	561,699	302,699	116.87
提存呆帳、醫療折讓及短絀	888,000	1,007,681	119,681	13.48
折舊及折耗	259,000	332,467	73,467	28.37
流動資產淨減(淨增-)	-888,000	-1,216,893	-328,893	37.04
流動負債淨增(淨減-)	-	438,444	438,444	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	484,800	573,969	89,169	18.39
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	-	-48,236	-48,236	-
減少其他負債	-	-48,236	-48,236	-
賸餘分配款	-150,000	-150,000	-	-
解繳公庫淨額	-150,000	-150,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-150,000	-198,236	-48,236	32.16
現金及約當現金之淨增(淨減一)	334,800	375,733	40,933	12.23
期初現金及約當現金	2,652,000	4,300,734	1,648,734	62.17
期末現金及約當現金	2,986,800	4,676,467	1,689,667	56.57

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	19,185,393	100.00	18,757,421	100.00	427,972	2.28
流動資產	8,121,676	42.33	7,536,731	40.18	584,945	7.76
現金	4,676,467	24.38	4,300,734	22.93	375,733	8.74
銀行存款	4,676,467	24.38	4,300,734	22.93	375,733	8.74
應收款項	2,661,078	13.87	2,373,942	12.66	287,136	12.10
應收帳款	742,763	3.87	1,076,361	5.74	-333,598	-30.99
備抵醫療折讓(-)	97,228	0.51	145,416	0.78	-48,188	-33.14
其他應收款	2,015,543	10.51	1,442,997	7.69	572,546	39.68
存貨	-		105	0.00	-105	-100.00
醫療用品	-		105	0.00	-105	-100.00
預付款項	784,131	4.09	861,950	4.60	-77,819	-9.03
預付費用	727,476	3.79	673,611	3.59	53,865	8.00
其他預付款	56,655	0.30	188,339	1.00	-131,684	-69.92
固定資產	984,817	5.13	1,141,790	6.09	-156,973	-13.75
機械及設備	278,118	1.45	247,208	1.32	30,910	12.50
機械及設備	2,541,096	13.24	2,409,384	12.84	131,712	5.47
累計折舊－機械及設備(-)	2,262,978	11.80	2,162,176	11.53	100,802	4.66
交通及運輸設備	400,075	2.09	494,411	2.64	-94,336	-19.08
交通及運輸設備	1,109,202	5.78	1,259,253	6.71	-150,051	-11.92
累計折舊－交通及運輸設備(-)	709,127	3.70	764,842	4.08	-55,715	-7.28
什項設備	306,624	1.60	400,171	2.13	-93,547	-23.38
什項設備	2,325,187	12.12	2,356,831	12.56	-31,644	-1.34
累計折舊－什項設備(-)	2,018,563	10.52	1,956,660	10.43	61,903	3.16
其他資產	10,078,900	52.53	10,078,900	53.73	-	-
什項資產	10,078,900	52.53	10,078,900	53.73	-	-
代管資產	10,078,900	52.53	10,078,900	53.73	-	-
合 計	19,185,393	100.00	18,757,421	100.00	427,972	2.28

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	13,871,905	71.19	13,481,697	71.87	390,208	2.89
流動負債	3,793,005	19.47	3,354,561	17.88	438,444	13.07
應付款項	3,793,005	19.47	3,097,147	16.51	695,858	22.47
應付帳款	112,609	0.58	106,759	0.57	5,850	5.48
應付代收款	81,610	0.42	25,420	0.14	56,190	221.05
應付薪工	1,726,732	8.86	1,440,415	7.68	286,317	19.88
應付費用	1,872,054	9.61	1,524,553	8.13	347,501	22.79
預收款項	-		257,414	1.37	-257,414	-100.00
預收收入	-		257,414	1.37	-257,414	-100.00
其他負債	10,078,900	51.73	10,127,136	53.99	-48,236	-0.48
什項負債	10,078,900	51.73	10,127,136	53.99	-48,236	-0.48
應付退休及離職金	-		48,236	0.26	-48,236	-100.00
應付代管資產	10,078,900	51.73	10,078,900	53.73	-	-
淨值	5,613,488	28.81	5,275,724	28.13	337,764	6.40
基金	1,837,322	9.43	1,837,322	9.80	-	-
基金	1,837,322	9.43	1,837,322	9.80	-	-
基金	1,837,322	9.43	1,837,322	9.80	-	-
公積	2,724,553	13.98	2,549,059	13.59	175,494	6.88
資本公積	2,724,553	13.98	2,549,059	13.59	175,494	6.88
受贈公積	2,724,553	13.98	2,549,059	13.59	175,494	6.88
累積餘絀(-)	1,051,613	5.40	889,343	4.74	162,270	18.25
累積賸餘	1,051,613	5.40	889,343	4.74	162,270	18.25
累積賸餘	1,039,343	5.33	798,246	4.26	241,097	30.20
本期賸餘	12,270	0.06	91,097	0.49	-78,827	-86.53
合 計	19,485,393	100.00	18,757,421	100.00	727,972	3.88