

新北市新莊區衛生所
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	29,762,000	100.00	30,150,102	100.00	388,102	1.30	-	-
醫療收入	7,737,000	26.00	6,920,304	22.95	-816,696	-10.56	-	-
門診醫療收入	8,027,000	26.97	7,428,607	24.64	-598,393	-7.45	-	-
醫療折讓(-)	290,000	0.97	508,303	1.69	218,303	75.28	-	-
其他業務收入	22,025,000	74.00	23,229,798	77.05	1,204,798	5.47	-	-
其他補助收入	22,009,000	73.95	23,214,298	77.00	1,205,298	5.48	-	-
雜項業務收入	16,000	0.05	15,500	0.05	-500	-3.13	-	-
業務成本與費用	29,682,000	99.73	30,816,183	102.21	1,134,183	3.82	-	-
醫療成本	7,435,000	24.98	6,662,256	22.10	-772,744	-10.39	-	-
門診醫療成本	7,435,000	24.98	6,662,256	22.10	-772,744	-10.39	-	-
其他業務費用	22,247,000	74.75	24,153,927	80.11	1,906,927	8.57	-	-
雜項業務費用	22,247,000	74.75	24,153,927	80.11	1,906,927	8.57	-	-
業務賸餘(短絀一)	80,000	0.27	-666,081	-2.21	-746,081	-932.60	-	-
業務外收入	170,000	0.57	48,343	0.16	-121,657	-71.56	-	-
財務收入	165,000	0.55	42,443	0.14	-122,557	-74.28	-	-
利息收入	165,000	0.55	42,443	0.14	-122,557	-74.28	-	-
其他業務外收入	5,000	0.02	5,900	0.02	900	18.00	-	-
雜項收入	5,000	0.02	5,900	0.02	900	18.00	-	-
業務外費用	-	-	0	0.00	0	-	-	-
其他業務外費用	-	-	0	0.00	0	-	-	-
雜項費用	-	-	0	0.00	0	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	170,000	0.57	48,343	0.16	-121,657	-71.56	-	-
本期賸餘(短絀一)	250,000	0.84	-617,738	-2.05	-867,738	-347.10	-	-

新北市新莊區衛生所
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	2,338,000	100.00	1,436,118	100.00	-901,882	-38.57	-	-
本期賸餘	250,000	10.69	-	-	-250,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	2,088,000	89.31	1,436,118	100.00	-651,882	-31.22	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	617,738	43.01	617,738	-	-	-
填補累積短絀	-	-	617,738	43.01	617,738	-	-	-
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	2,338,000	100.00	818,380	56.99	-1,519,620	-65.00	-	-
短絀之部	-	-	617,738	100.00	617,738	-	-	-
本期短絀	-	-	617,738	100.00	617,738	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	617,738	100.00	617,738	-	-	-
撥用賸餘	-	-	617,738	100.00	617,738	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市新莊區衛生所
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)	250,000	-617,738	-867,738	-347.10
調整非現金項目	241,000	-728,398	-969,398	-402.24
提存呆帳、醫療折讓及短絀	291,000	508,303	217,303	74.67
折舊及折耗	241,000	941,217	700,217	290.55
其他	-	-1	-1	-
流動資產淨減(淨增-)	-291,000	-2,922,830	-2,631,830	904.41
流動負債淨增(淨減-)	-	744,913	744,913	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	491,000	-1,346,136	-1,837,136	-374.16
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	-	-174,652	-174,652	-
減少其他負債	-	-174,652	-174,652	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-174,652	-174,652	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	491,000	-1,520,788	-2,011,788	-409.73
期初現金及約當現金	8,575,000	8,521,778	-53,222	-0.62
期末現金及約當現金	9,066,000	7,000,990	-2,065,010	-22.78

新 北 市 新 莊 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	16,471,034	100.00	16,418,512	100.00	52,522	0.32
流動資產	13,728,869	83.35	12,835,130	78.17	893,739	6.96
現金	7,000,990	42.50	8,521,778	51.90	-1,520,788	-17.85
銀行存款	7,000,990	42.50	8,521,778	51.90	-1,520,788	-17.85
應收款項	5,253,287	31.89	2,923,172	17.80	2,330,115	79.71
應收帳款	549,363	3.34	2,970,465	18.09	-2,421,102	-81.51
備抵醫療折讓(-)	38,332	0.23	47,293	0.29	-8,961	-18.95
其他應收款	4,742,256	28.79	-	-	4,742,256	-
存貨	9,400	0.06	6,170	0.04	3,230	52.35
醫療用品	9,400	0.06	6,170	0.04	3,230	52.35
預付款項	1,465,192	8.90	1,384,010	8.43	81,182	5.87
預付費用	1,331,356	8.08	1,277,044	7.78	54,312	4.25
其他預付款	133,836	0.81	106,966	0.65	26,870	25.12
固定資產	2,742,165	16.65	3,583,382	21.83	-841,217	-23.48
機械及設備	342,706	2.08	329,718	2.01	12,988	3.94
機械及設備	3,932,309	23.87	3,832,309	23.34	100,000	2.61
累計折舊－機械及設備(-)	3,589,603	21.79	3,502,591	21.33	87,012	2.48
交通及運輸設備	900,517	5.47	1,092,469	6.65	-191,952	-17.57
交通及運輸設備	1,465,177	8.90	1,465,177	8.92	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	564,660	3.43	372,708	2.27	191,952	51.50
什項設備	1,498,942	9.10	2,161,195	13.16	-662,253	-30.64
什項設備	3,792,451	23.02	3,792,451	23.10	-	-
累計折舊－什項設備(-)	2,293,509	13.92	1,631,256	9.94	662,253	40.60
合 計	16,471,034	100.00	16,418,512	100.00	52,522	0.32

新北市新莊區衛生所
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	6,485,778	39.38	5,915,517	35.77	570,261	9.64
流動負債	6,055,084	36.76	5,310,171	32.11	744,913	14.03
應付款項	6,055,084	36.76	5,310,171	32.11	744,913	14.03
應付帳款	71,912	0.44	63,310	0.38	8,602	13.59
應付代收款	23,919	0.15	29,656	0.18	-5,737	-19.35
應付薪工	2,862,122	17.38	2,219,733	13.42	642,389	28.94
應付費用	3,097,131	18.80	2,997,472	18.12	99,659	3.32
其他負債	430,694	2.61	605,346	3.66	-174,652	-28.85
什項負債	430,694	2.61	605,346	3.66	-174,652	-28.85
應付退休及離職金	430,694	2.61	605,346	3.66	-174,652	-28.85
淨值	9,985,256	60.62	10,622,995	64.23	-637,739	-6.00
基金	4,110,108	24.95	4,110,108	24.85	0	-
基金	4,110,108	24.95	4,110,108	24.85	0	-
基金	4,110,108	24.95	4,110,108	24.85	0	-
公積	5,056,768	30.70	4,956,769	29.97	99,999	2.02
資本公積	5,056,768	30.70	4,956,769	29.97	99,999	2.02
受贈公積	5,056,768	30.70	4,956,769	29.97	99,999	2.02
累積餘絀(-)	818,380	4.97	1,556,118	9.41	-737,738	-47.41
累積賸餘	818,380	4.97	1,556,118	9.41	-737,738	-47.41
累積賸餘	1,436,118	8.72	2,218,613	13.41	-782,495	-35.27
本期賸餘	-617,738	-3.75	-662,495	-4.01	44,757	-6.76
合 計	16,471,034	100.00	16,538,512	100.00	-67,478	-0.41