

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	31,107,000	100.00	32,654,696	100.00	1,547,696	4.98	-	-
醫療收入	7,100,000	22.82	7,676,918	23.51	576,918	8.13	-	-
門診醫療收入	7,510,000	24.14	8,195,477	25.10	685,477	9.13	-	-
醫療折讓(-)	410,000	1.32	518,559	1.59	108,559	26.48	-	-
其他業務收入	24,007,000	77.18	24,977,778	76.49	970,778	4.04	-	-
其他補助收入	23,991,000	77.12	24,962,578	76.44	971,578	4.05	-	-
雜項業務收入	16,000	0.05	15,200	0.05	-800	-5.00	-	-
業務成本與費用	31,158,000	100.16	33,259,821	101.85	2,101,821	6.75	-	-
醫療成本	6,816,000	21.91	7,322,036	22.42	506,036	7.42	-	-
門診醫療成本	6,816,000	21.91	7,322,036	22.42	506,036	7.42	-	-
其他業務費用	24,342,000	78.25	25,937,785	79.43	1,595,785	6.56	-	-
雜項業務費用	24,342,000	78.25	25,937,785	79.43	1,595,785	6.56	-	-
業務賸餘(短絀一)	-51,000	-0.16	-605,125	-1.85	-554,125	1,086.52	-	-
業務外收入	65,000	0.21	84,343	0.26	19,343	29.76	-	-
財務收入	60,000	0.19	51,053	0.16	-8,947	-14.91	-	-
利息收入	60,000	0.19	51,053	0.16	-8,947	-14.91	-	-
其他業務外收入	5,000	0.02	33,290	0.10	28,290	565.80	-	-
雜項收入	5,000	0.02	33,290	0.10	28,290	565.80	-	-
業務外賸餘(短絀一)	65,000	0.21	84,343	0.26	19,343	29.76	-	-
本期賸餘(短絀一)	14,000	0.05	-520,782	-1.59	-534,782	-3,819.87	-	-

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	1,701,000	100.00	818,380	100.00	-882,620	-51.89	1,436,118	100.00
本期賸餘	14,000	0.82	-	-	-14,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	1,687,000	99.18	818,380	100.00	-868,620	-51.49	1,436,118	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	520,782	63.64	520,782	-	617,738	43.01
填補累積短絀	-	-	520,782	63.64	520,782	-	617,738	43.01
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	1,701,000	100.00	297,598	36.36	-1,403,402	-82.50	818,380	56.99
短絀之部	-	-	520,782	100.00	520,782	-	617,738	100.00
本期短絀	-	-	520,782	100.00	520,782	-	617,738	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	520,782	100.00	520,782	-	617,738	100.00
撥用賸餘	-	-	520,782	100.00	520,782	-	617,738	100.00
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(短絀一)	14,000	-520,782	-534,782	-3,819.87
調整非現金項目	353,000	1,829,971	1,476,971	418.41
提存呆帳、醫療折讓及短絀	411,000	518,559	107,559	26.17
折舊及折耗	353,000	975,207	622,207	176.26
流動資產淨減(淨增-)	-411,000	-64,684	346,316	-84.26
流動負債淨增(淨減-)	-	400,889	400,889	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	367,000	1,309,189	942,189	256.73
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	-	59,186	59,186	-
增加其他負債	-	59,186	59,186	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	59,186	59,186	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	367,000	1,368,375	1,001,375	272.85
期初現金及約當現金	9,015,000	7,000,990	-2,014,010	-22.34
期末現金及約當現金	9,382,000	8,369,365	-1,012,635	-10.79

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	16,695,810	100.00	16,471,034	100.00	224,776	1.36
流動資產	14,643,369	87.71	13,728,869	83.35	914,500	6.66
現金	8,369,365	50.13	7,000,990	42.50	1,368,375	19.55
銀行存款	8,369,365	50.13	7,000,990	42.50	1,368,375	19.55
應收款項	4,357,575	26.10	5,253,287	31.89	-895,712	-17.05
應收帳款	927,354	5.55	549,363	3.34	377,991	68.81
備抵醫療折讓(-)	77,712	0.47	38,332	0.23	39,380	102.73
其他應收款	3,507,933	21.01	4,742,256	28.79	-1,234,323	-26.03
存貨	62,760	0.38	9,400	0.06	53,360	567.66
醫療用品	62,760	0.38	9,400	0.06	53,360	567.66
預付款項	1,853,669	11.10	1,465,192	8.90	388,477	26.51
預付費用	1,446,364	8.66	1,331,356	8.08	115,008	8.64
其他預付款	407,305	2.44	133,836	0.81	273,469	204.33
固定資產	2,052,441	12.29	2,742,165	16.65	-689,724	-25.15
機械及設備	419,379	2.51	342,706	2.08	76,673	22.37
機械及設備	4,089,527	24.49	3,932,309	23.87	157,218	4.00
累計折舊－機械及設備(-)	3,670,148	21.98	3,589,603	21.79	80,545	2.24
交通及運輸設備	780,213	4.67	900,517	5.47	-120,304	-13.36
交通及運輸設備	1,562,512	9.36	1,465,177	8.90	97,335	6.64
累計折舊－交通及運輸設備(-)	782,299	4.69	564,660	3.43	217,639	38.54
什項設備	852,849	5.11	1,498,942	9.10	-646,093	-43.10
什項設備	3,780,551	22.64	3,792,451	23.02	-11,900	-0.31
累計折舊－什項設備(-)	2,927,702	17.54	2,293,509	13.92	634,193	27.65
合 計	16,695,810	100.00	16,471,034	100.00	224,776	1.36

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	6,945,853	41.60	6,485,778	39.38	460,075	7.09
流動負債	6,455,973	38.67	6,055,084	36.76	400,889	6.62
應付款項	6,455,973	38.67	6,055,084	36.76	400,889	6.62
應付帳款	49,428	0.30	71,912	0.44	-22,484	-31.27
應付代收款	270,230	1.62	23,919	0.15	246,311	1,029.77
應付薪工	3,189,242	19.10	2,862,122	17.38	327,120	11.43
應付費用	2,947,073	17.65	3,097,131	18.80	-150,058	-4.85
其他負債	489,880	2.93	430,694	2.61	59,186	13.74
什項負債	489,880	2.93	430,694	2.61	59,186	13.74
應付退休及離職金	489,880	2.93	430,694	2.61	59,186	13.74
淨值	9,749,957	58.40	9,985,256	60.62	-235,299	-2.36
基金	4,110,108	24.62	4,110,108	24.95	-	-
基金	4,110,108	24.62	4,110,108	24.95	-	-
基金	4,110,108	24.62	4,110,108	24.95	-	-
公積	5,342,251	32.00	5,056,768	30.70	285,483	5.65
資本公積	5,342,251	32.00	5,056,768	30.70	285,483	5.65
受贈公積	5,342,251	32.00	5,056,768	30.70	285,483	5.65
累積餘絀(-)	297,598	1.78	818,380	4.97	-520,782	-63.64
累積賸餘	297,598	1.78	818,380	4.97	-520,782	-63.64
累積賸餘	818,380	4.90	1,436,118	8.72	-617,738	-43.01
本期賸餘	-520,782	-3.12	-617,738	-3.75	96,956	-15.70
合 計	16,695,810	100.00	16,471,034	100.00	224,776	1.36