

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	33,546,000	100.00	34,737,756	100.00	1,191,756	3.55	-	-
醫療收入	7,510,000	22.39	8,961,272	25.80	1,451,272	19.32	-	-
門診醫療收入	7,950,000	23.70	9,425,535	27.13	1,475,535	18.56	-	-
醫療折讓(-)	440,000	1.31	464,263	1.34	24,263	5.51	-	-
其他業務收入	26,036,000	77.61	25,776,484	74.20	-259,516	-1.00	-	-
其他補助收入	26,020,000	77.57	25,765,984	74.17	-254,016	-0.98	-	-
雜項業務收入	16,000	0.05	10,500	0.03	-5,500	-34.38	-	-
業務成本與費用	33,518,200	99.92	35,355,829	101.78	1,837,629	5.48	-	-
醫療成本	6,937,200	20.68	8,632,445	24.85	1,695,245	24.44	-	-
門診醫療成本	6,937,200	20.68	8,632,445	24.85	1,695,245	24.44	-	-
其他業務費用	26,581,000	79.24	26,723,384	76.93	142,384	0.54	-	-
雜項業務費用	26,581,000	79.24	26,723,384	76.93	142,384	0.54	-	-
業務賸餘(短絀一)	27,800	0.08	-618,073	-1.78	-645,873	-2,323.28	-	-
業務外收入	45,000	0.13	121,878	0.35	76,878	170.84	-	-
財務收入	40,000	0.12	60,553	0.17	20,553	51.38	-	-
利息收入	40,000	0.12	60,553	0.17	20,553	51.38	-	-
其他業務外收入	5,000	0.01	61,325	0.18	56,325	1,126.50	-	-
雜項收入	5,000	0.01	61,325	0.18	56,325	1,126.50	-	-
業務外費用	-	-	37,317	0.11	37,317	-	-	-
其他業務外費用	-	-	37,317	0.11	37,317	-	-	-
雜項費用	-	-	37,317	0.11	37,317	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	45,000	0.13	84,561	0.24	39,561	87.91	-	-
本期賸餘(短絀一)	72,800	0.22	-533,512	-1.54	-606,312	-832.85	-	-

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	904,800	100.00	447,598	100.00	-457,202	-50.53	818,380	100.00
本期賸餘	72,800	8.05	-	-	-72,800	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	832,000	91.95	297,598	66.49	-534,402	-64.23	818,380	100.00
公積轉列數	-	-	150,000	33.51	150,000	-	-	-
分配之部	150,000	16.58	447,598	100.00	297,598	198.40	520,782	63.64
填補累積短絀	-	-	297,598	66.49	297,598	-	520,782	63.64
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	150,000	16.58	150,000	33.51	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	754,800	83.42	-	-	-754,800	-100.00	297,598	36.36
短絀之部	-	-	533,512	100.00	533,512	-	520,782	100.00
本期短絀	-	-	533,512	100.00	533,512	-	520,782	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	533,512	100.00	533,512	-	520,782	100.00
撥用賸餘	-	-	297,598	55.78	297,598	-	520,782	100.00
撥用公積	-	-	235,914	44.22	235,914	-	-	-
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)	72,800	-533,512	-606,312	-832.85
調整非現金項目	561,000	2,242,512	1,681,512	299.73
提存呆帳、醫療折讓及短絀	440,000	464,263	24,263	5.51
折舊及折耗	561,000	957,400	396,400	70.66
流動資產淨減(淨增-)	-440,000	-231,837	208,163	-47.31
流動負債淨增(淨減-)	-	1,052,686	1,052,686	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	633,800	1,709,000	1,075,200	169.64
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	-	55,865	55,865	-
增加其他負債	-	55,865	55,865	-
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	-94,135	55,865	-37.24
現金及約當現金之淨增(淨減一)	483,800	1,614,865	1,131,065	233.79
期初現金及約當現金	7,371,000	8,369,365	998,365	13.54
期末現金及約當現金	7,854,800	9,984,230	2,129,430	27.11

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	17,541,101	100.00	16,695,810	100.00	845,291	5.06
流動資產	16,025,808	91.36	14,643,369	87.71	1,382,439	9.44
現金	9,984,230	56.92	8,369,365	50.13	1,614,865	19.29
銀行存款	9,984,230	56.92	8,369,365	50.13	1,614,865	19.29
應收款項	4,336,621	24.72	4,357,575	26.10	-20,954	-0.48
應收帳款	586,984	3.35	927,354	5.55	-340,370	-36.70
備抵醫療折讓(-)	41,441	0.24	77,712	0.47	-36,271	-46.67
其他應收款	3,791,078	21.61	3,507,933	21.01	283,145	8.07
存貨	16,400	0.09	62,760	0.38	-46,360	-73.87
醫療用品	16,400	0.09	62,760	0.38	-46,360	-73.87
預付款項	1,688,557	9.63	1,853,669	11.10	-165,112	-8.91
預付費用	1,628,821	9.29	1,446,364	8.66	182,457	12.61
其他預付款	59,736	0.34	407,305	2.44	-347,569	-85.33
固定資產	1,515,293	8.64	2,052,441	12.29	-537,148	-26.17
機械及設備	467,327	2.66	419,379	2.51	47,948	11.43
機械及設備	3,999,159	22.80	4,089,527	24.49	-90,368	-2.21
累計折舊－機械及設備(-)	3,531,832	20.13	3,670,148	21.98	-138,316	-3.77
交通及運輸設備	592,862	3.38	780,213	4.67	-187,351	-24.01
交通及運輸設備	1,584,562	9.03	1,562,512	9.36	22,050	1.41
累計折舊－交通及運輸設備(-)	991,700	5.65	782,299	4.69	209,401	26.77
什項設備	455,104	2.59	852,849	5.11	-397,745	-46.64
什項設備	3,783,701	21.57	3,780,551	22.64	3,150	0.08
累計折舊－什項設備(-)	3,328,597	18.98	2,927,702	17.54	400,895	13.69
合 計	17,541,101	100.00	16,695,810	100.00	845,291	5.06

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	8,054,404	45.15	6,945,853	41.60	1,108,551	15.96
流動負債	7,508,659	42.09	6,455,973	38.67	1,052,686	16.31
應付款項	7,404,877	41.50	6,455,973	38.67	948,904	14.70
應付帳款	53,453	0.30	49,428	0.30	4,025	8.14
應付代收款	91,841	0.51	270,230	1.62	-178,389	-66.01
應付薪工	3,704,985	20.77	3,189,242	19.10	515,743	16.17
應付費用	3,554,598	19.92	2,947,073	17.65	607,525	20.61
預收款項	103,782	0.58	-		103,782	-
預收收入	103,782	0.58	-		103,782	-
其他負債	545,745	3.06	489,880	2.93	55,865	11.40
什項負債	545,745	3.06	489,880	2.93	55,865	11.40
應付退休及離職金	545,745	3.06	489,880	2.93	55,865	11.40
淨值	9,786,697	54.85	9,749,957	58.40	36,740	0.38
基金	4,110,108	23.04	4,110,108	24.62	-	-
基金	4,110,108	23.04	4,110,108	24.62	-	-
基金	4,110,108	23.04	4,110,108	24.62	-	-
公積	5,762,503	32.30	5,342,251	32.00	420,252	7.87
資本公積	5,762,503	32.30	5,342,251	32.00	420,252	7.87
受贈公積	5,762,503	32.30	5,342,251	32.00	420,252	7.87
累積餘絀(-)	-85,914	-0.48	297,598	1.78	-383,512	-128.87
累積賸餘	-85,914	-0.48	297,598	1.78	-383,512	-128.87
累積賸餘	447,598	2.51	818,380	4.90	-370,782	-45.31
本期賸餘	-533,512	-2.99	-520,782	-3.12	-12,730	2.44
合 計	17,841,101	100.00	16,695,810	100.00	1,145,291	6.86