

新北市鶯歌區衛生所
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	11,528,000	100.00	11,569,645	100.00	41,645	0.36	-	-
醫療收入	2,430,000	21.08	2,586,415	22.36	156,415	6.44	-	-
門診醫療收入	2,500,000	21.69	2,784,799	24.07	284,799	11.39	-	-
醫療折讓(-)	70,000	0.61	198,384	1.71	128,384	183.41	-	-
其他業務收入	9,098,000	78.92	8,983,230	77.64	-114,770	-1.26	-	-
其他補助收入	9,094,000	78.89	8,979,030	77.61	-114,970	-1.26	-	-
雜項業務收入	4,000	0.03	4,200	0.04	200	5.00	-	-
業務成本與費用	11,545,000	100.15	11,771,706	101.75	226,706	1.96	-	-
醫療成本	2,376,000	20.61	2,530,507	21.87	154,507	6.50	-	-
門診醫療成本	2,376,000	20.61	2,530,507	21.87	154,507	6.50	-	-
其他業務費用	9,169,000	79.54	9,241,199	79.87	72,199	0.79	-	-
雜項業務費用	9,169,000	79.54	9,241,199	79.87	72,199	0.79	-	-
業務賸餘(短絀一)	-17,000	-0.15	-202,061	-1.75	-185,061	1,088.59	-	-
業務外收入	18,000	0.16	34,851	0.30	16,851	93.61	-	-
財務收入	8,000	0.07	10,025	0.09	2,025	25.31	-	-
利息收入	8,000	0.07	10,025	0.09	2,025	25.31	-	-
其他業務外收入	10,000	0.09	24,826	0.21	14,826	148.26	-	-
雜項收入	10,000	0.09	24,826	0.21	14,826	148.26	-	-
業務外費用	-	-	21,676	0.19	21,676	-	-	-
其他業務外費用	-	-	21,676	0.19	21,676	-	-	-
雜項費用	-	-	21,676	0.19	21,676	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	18,000	0.16	13,175	0.11	-4,825	-26.81	-	-
本期賸餘(短絀一)	1,000	0.01	-188,886	-1.63	-189,886	-18,988.6	-	-

新北市鶯歌區衛生所
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	176,000	100.00	235,788	100.00	59,788	33.97	-	-
本期賸餘	1,000	0.57	-	-	-1,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	175,000	99.43	235,788	100.00	60,788	34.74	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	188,886	80.11	188,886	-	-	-
填補累積短絀	-	-	188,886	80.11	188,886	-	-	-
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	176,000	100.00	46,902	19.89	-129,098	-73.35	-	-
短絀之部	-	-	188,886	100.00	188,886	-	-	-
本期短絀	-	-	188,886	100.00	188,886	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	188,886	100.00	188,886	-	-	-
撥用賸餘	-	-	188,886	100.00	188,886	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市鶯歌區衛生所
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)	1,000	-188,886	-189,886	-18,988.64
調整非現金項目	78,000	-279,747	-357,747	-458.65
提存呆帳、醫療折讓及短絀	70,000	198,384	128,384	183.41
折舊及折耗	78,000	263,135	185,135	237.35
其他	-	-1	-1	-
流動資產淨減(淨增-)	-70,000	-839,553	-769,553	1,099.36
流動負債淨增(淨減-)	-	98,288	98,288	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	79,000	-468,633	-547,633	-693.21
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	-	30,419	30,419	-
增加其他負債	-	30,419	30,419	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	30,419	30,419	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	79,000	-438,214	-517,214	-654.70
期初現金及約當現金	1,642,000	1,899,420	257,420	15.68
期末現金及約當現金	1,721,000	1,461,206	-259,794	-15.10

新北市鶯歌區衛生所
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	10,402,740	100.00	10,352,364	100.00	50,376	0.49
流動資產	3,995,136	38.40	3,792,181	36.63	202,955	5.35
現金	1,461,206	14.05	1,899,420	18.35	-438,214	-23.07
銀行存款	1,461,206	14.05	1,899,420	18.35	-438,214	-23.07
應收款項	2,026,790	19.48	1,345,148	12.99	681,642	50.67
應收帳款	2,048,308	19.69	1,367,693	13.21	680,615	49.76
備抵醫療折讓(-)	21,518	0.21	22,545	0.22	-1,027	-4.56
預付款項	507,140	4.88	547,613	5.29	-40,473	-7.39
預付費用	465,662	4.48	493,518	4.77	-27,856	-5.64
其他預付款	41,478	0.40	54,095	0.52	-12,617	-23.32
固定資產	1,023,871	9.84	1,176,450	11.36	-152,579	-12.97
機械及設備	239,406	2.30	199,508	1.93	39,898	20.00
機械及設備	1,601,641	15.40	1,505,415	14.54	96,226	6.39
累計折舊－機械及設備(-)	1,362,235	13.09	1,305,907	12.61	56,328	4.31
交通及運輸設備	542,683	5.22	650,286	6.28	-107,603	-16.55
交通及運輸設備	983,753	9.46	983,753	9.50	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	441,070	4.24	333,467	3.22	107,603	32.27
什項設備	241,782	2.32	326,656	3.16	-84,874	-25.98
什項設備	892,487	8.58	959,987	9.27	-67,500	-7.03
累計折舊－什項設備(-)	650,705	6.26	633,331	6.12	17,374	2.74
其他資產	5,383,733	51.75	5,383,733	52.00	-	-
什項資產	5,383,733	51.75	5,383,733	52.00	-	-
代管資產	5,383,733	51.75	5,383,733	52.00	-	-
合 計	10,402,740	100.00	10,352,364	100.00	50,376	0.49

新北市鶯歌區衛生所
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	6,995,159	67.24	6,866,452	66.33	128,707	1.87
流動負債	1,569,135	15.08	1,470,847	14.21	98,288	6.68
應付款項	1,569,135	15.08	1,470,847	14.21	98,288	6.68
應付帳款	30,833	0.30	-		30,833	-
應付代收款	8,998	0.09	3,698	0.04	5,300	143.32
應付薪工	1,019,868	9.80	1,102,101	10.65	-82,233	-7.46
應付費用	509,436	4.90	365,048	3.53	144,388	39.55
其他負債	5,426,024	52.16	5,395,605	52.12	30,419	0.56
什項負債	5,426,024	52.16	5,395,605	52.12	30,419	0.56
存入保證金	11,872	0.11	11,872	0.11	-	-
應付退休及離職金	30,419	0.29	-		30,419	-
應付代管資產	5,383,733	51.75	5,383,733	52.00	-	-
淨值	3,407,581	32.76	3,485,912	33.67	-78,331	-2.25
基金	1,625,988	15.63	1,625,989	15.71	-1	-
基金	1,625,988	15.63	1,625,989	15.71	-1	-
基金	1,625,988	15.63	1,625,989	15.71	-1	-
公積	1,734,691	16.68	1,624,135	15.69	110,556	6.81
資本公積	1,734,691	16.68	1,624,135	15.69	110,556	6.81
受贈公積	1,734,691	16.68	1,624,135	15.69	110,556	6.81
累積餘絀(-)	46,902	0.45	235,788	2.28	-188,886	-80.11
累積賸餘	46,902	0.45	235,788	2.28	-188,886	-80.11
累積賸餘	235,788	2.27	378,496	3.66	-142,708	-37.70
本期賸餘	-188,886	-1.82	-142,708	-1.38	-46,178	32.36
合 計	10,402,740	100.00	10,352,364	100.00	50,376	0.49