

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	12,243,000	100.00	13,870,458	100.00	1,627,458	13.29	-	-
醫療收入	2,835,000	23.16	4,907,175	35.38	2,072,175	73.09	-	-
門診醫療收入	2,915,000	23.81	5,377,009	38.77	2,462,009	84.46	-	-
醫療折讓(-)	80,000	0.65	469,834	3.39	389,834	487.29	-	-
其他業務收入	9,408,000	76.84	8,963,283	64.62	-444,717	-4.73	-	-
其他補助收入	9,405,000	76.82	8,958,983	64.59	-446,017	-4.74	-	-
雜項業務收入	3,000	0.02	4,300	0.03	1,300	43.33	-	-
業務成本與費用	12,263,000	100.16	13,928,632	100.42	1,665,632	13.58	-	-
醫療成本	2,755,000	22.50	4,693,952	33.84	1,938,952	70.38	-	-
門診醫療成本	2,755,000	22.50	4,693,952	33.84	1,938,952	70.38	-	-
其他業務費用	9,508,000	77.66	9,234,680	66.58	-273,320	-2.87	-	-
雜項業務費用	9,508,000	77.66	9,234,680	66.58	-273,320	-2.87	-	-
業務賸餘(短絀一)	-20,000	-0.16	-58,174	-0.42	-38,174	190.87	-	-
業務外收入	20,000	0.16	84,014	0.61	64,014	320.07	-	-
財務收入	10,000	0.08	5,704	0.04	-4,296	-42.96	-	-
利息收入	10,000	0.08	5,704	0.04	-4,296	-42.96	-	-
其他業務外收入	10,000	0.08	78,310	0.56	68,310	683.10	-	-
雜項收入	10,000	0.08	78,310	0.56	68,310	683.10	-	-
業務外費用	-	-	9,459	0.07	9,459	-	-	-
其他業務外費用	-	-	9,459	0.07	9,459	-	-	-
雜項費用	-	-	9,459	0.07	9,459	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	20,000	0.16	74,555	0.54	54,555	272.78	-	-
本期賸餘(短絀一)	-	-	16,381	0.12	16,381	-	-	-

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	236,000	100.00	63,283	100.00	-172,717	-73.19	235,788	100.00
本期賸餘	-	-	16,381	25.89	16,381	-	-	-
前期未分配賸餘	236,000	100.00	46,902	74.11	-189,098	-80.13	235,788	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	188,886	80.11
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	188,886	80.11
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	236,000	100.00	63,283	100.00	-172,717	-73.19	46,902	19.89
短絀之部	-	-	-	-	-	-	188,886	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	188,886	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	188,886	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	188,886	100.00
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－)	-	16,381	16,381	-
調整非現金項目	111,000	1,339,810	1,228,810	1,107.04
提存呆帳、醫療折讓及短絀	80,000	469,834	389,834	487.29
折舊及折耗	111,000	282,777	171,777	154.75
流動資產淨減(淨增－)	-80,000	-426,656	-346,656	433.32
流動負債淨增(淨減－)	-	1,013,855	1,013,855	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	111,000	1,356,191	1,245,191	1,121.79
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	-	-30,419	-30,419	-
減少其他負債	-	-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－)	111,000	1,325,772	1,214,772	1,094.39
期初現金及約當現金	1,977,000	1,461,206	-515,794	-26.09
期末現金及約當現金	2,088,000	2,786,978	698,978	33.48

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	11,865,209	100.00	10,402,740	100.00	1,462,469	14.06
流動資產	5,277,730	44.48	3,995,136	38.40	1,282,594	32.10
現金	2,786,978	23.49	1,461,206	14.05	1,325,772	90.73
銀行存款	2,786,978	23.49	1,461,206	14.05	1,325,772	90.73
應收款項	1,863,446	15.71	2,026,790	19.48	-163,344	-8.06
應收帳款	448,501	3.78	2,048,308	19.69	-1,599,807	-78.10
備抵醫療折讓(-)	45,727	0.39	21,518	0.21	24,209	112.51
其他應收款	1,460,672	12.31	-		1,460,672	-
預付款項	627,306	5.29	507,140	4.88	120,166	23.69
預付費用	495,061	4.17	465,662	4.48	29,399	6.31
其他預付款	132,245	1.11	41,478	0.40	90,767	218.83
固定資產	1,203,746	10.15	1,023,871	9.84	179,875	17.57
機械及設備	335,393	2.83	239,406	2.30	95,987	40.09
機械及設備	1,767,564	14.90	1,601,641	15.40	165,923	10.36
累計折舊－機械及設備(-)	1,432,171	12.07	1,362,235	13.09	69,936	5.13
交通及運輸設備	439,827	3.71	542,683	5.22	-102,856	-18.95
交通及運輸設備	959,954	8.09	983,753	9.46	-23,799	-2.42
累計折舊－交通及運輸設備(-)	520,127	4.38	441,070	4.24	79,057	17.92
什項設備	428,526	3.61	241,782	2.32	186,744	77.24
什項設備	1,052,217	8.87	892,487	8.58	159,730	17.90
累計折舊－什項設備(-)	623,691	5.26	650,705	6.26	-27,014	-4.15
其他資產	5,383,733	45.37	5,383,733	51.75	-	-
什項資產	5,383,733	45.37	5,383,733	51.75	-	-
代管資產	5,383,733	45.37	5,383,733	51.75	-	-
合 計	11,865,209	100.00	10,402,740	100.00	1,462,469	14.06

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	7,978,595	67.24	6,995,159	67.24	983,436	14.06
流動負債	2,582,990	21.77	1,569,135	15.08	1,013,855	64.61
應付款項	2,277,095	19.19	1,569,135	15.08	707,960	45.12
應付帳款	70,874	0.60	30,833	0.30	40,041	129.86
應付代收款	108,793	0.92	8,998	0.09	99,795	1,109.08
應付薪工	1,266,084	10.67	1,019,868	9.80	246,216	24.14
應付費用	829,664	6.99	509,436	4.90	320,228	62.86
其他應付款	1,680	0.01	-		1,680	-
預收款項	305,895	2.58	-		305,895	-
預收收入	305,895	2.58	-		305,895	-
其他負債	5,395,605	45.47	5,426,024	52.16	-30,419	-0.56
什項負債	5,395,605	45.47	5,426,024	52.16	-30,419	-0.56
存入保證金	11,872	0.10	11,872	0.11	-	-
應付退休及離職金	-		30,419	0.29	-30,419	-100.00
應付代管資產	5,383,733	45.37	5,383,733	51.75	-	-
淨值	3,886,614	32.76	3,407,581	32.76	479,033	14.06
基金	1,625,988	13.70	1,625,988	15.63	-	-
基金	1,625,988	13.70	1,625,988	15.63	-	-
基金	1,625,988	13.70	1,625,988	15.63	-	-
公積	2,197,343	18.52	1,734,691	16.68	462,652	26.67
資本公積	2,197,343	18.52	1,734,691	16.68	462,652	26.67
受贈公積	2,197,343	18.52	1,734,691	16.68	462,652	26.67
累積餘絀(-)	63,283	0.53	46,902	0.45	16,381	34.93
累積賸餘	63,283	0.53	46,902	0.45	16,381	34.93
累積賸餘	46,902	0.40	235,788	2.27	-188,886	-80.11
本期賸餘	16,381	0.14	-188,886	-1.82	205,267	-108.67
合 計	11,865,209	100.00	10,402,740	100.00	1,462,469	14.06