

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	12,407,000	100.00	16,248,101	100.00	3,841,101	30.96	-	-
醫療收入	2,992,000	24.12	5,842,733	35.96	2,850,733	95.28	-	-
門診醫療收入	3,192,000	25.73	6,435,300	39.61	3,243,300	101.61	-	-
醫療折讓(-)	200,000	1.61	592,567	3.65	392,567	196.28	-	-
其他業務收入	9,415,000	75.88	10,405,368	64.04	990,368	10.52	-	-
其他補助收入	9,411,000	75.85	10,402,368	64.02	991,368	10.53	-	-
雜項業務收入	4,000	0.03	3,000	0.02	-1,000	-25.00	-	-
業務成本與費用	12,336,600	99.43	16,276,321	100.17	3,939,721	31.94	-	-
醫療成本	2,822,600	22.75	5,573,994	34.31	2,751,394	97.48	-	-
門診醫療成本	2,822,600	22.75	5,573,994	34.31	2,751,394	97.48	-	-
其他業務費用	9,514,000	76.68	10,702,327	65.87	1,188,327	12.49	-	-
雜項業務費用	9,514,000	76.68	10,702,327	65.87	1,188,327	12.49	-	-
業務賸餘(短絀-)	70,400	0.57	-28,220	-0.17	-98,620	-140.09	-	-
業務外收入	20,000	0.16	34,211	0.21	14,211	71.06	-	-
財務收入	10,000	0.08	21,816	0.13	11,816	118.16	-	-
利息收入	10,000	0.08	21,816	0.13	11,816	118.16	-	-
其他業務外收入	10,000	0.08	12,395	0.08	2,395	23.95	-	-
雜項收入	10,000	0.08	12,395	0.08	2,395	23.95	-	-
業務外賸餘(短絀-)	20,000	0.16	34,211	0.21	14,211	71.06	-	-
本期賸餘(短絀-)	90,400	0.73	5,991	0.04	-84,409	-93.37	-	-

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	137,400	100.00	120,000	100.00	-17,400	-12.66	63,283	100.00
本期賸餘	90,400	65.79	5,991	4.99	-84,409	-93.37	16,381	25.89
前期未分配賸餘	47,000	34.21	63,283	52.74	16,283	34.64	46,902	74.11
公積轉列數	-	-	50,726	42.27	50,726	-	-	-
分配之部	120,000	87.34	120,000	100.00	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	120,000	87.34	120,000	100.00	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	17,400	12.66	-	-	-17,400	-100.00	63,283	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	90,400	5,991	-84,409	-93.37
調整非現金項目	111,000	497,119	386,119	347.85
提存呆帳、醫療折讓及短絀	200,000	592,567	392,567	196.28
折舊及折耗	111,000	307,039	196,039	176.61
流動資產淨減(淨增-)	-200,000	-951,058	-751,058	375.53
流動負債淨增(淨減-)	-	548,571	548,571	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	201,400	503,110	301,710	149.81
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	-	44,310	44,310	-
增加其他負債	-	44,310	44,310	-
賸餘分配款	-120,000	-120,000	-	-
解繳公庫淨額	-120,000	-120,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-120,000	-75,690	44,310	-36.93
現金及約當現金之淨增(淨減一)	81,400	427,420	346,020	425.09
期初現金及約當現金	1,573,000	2,786,978	1,213,978	77.18
期末現金及約當現金	1,654,400	3,214,398	1,559,998	94.29

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	12,512,635	100.00	11,865,209	100.00	647,426	5.46
流動資產	6,063,641	48.46	5,277,730	44.48	785,911	14.89
現金	3,214,398	25.69	2,786,978	23.49	427,420	15.34
銀行存款	3,214,398	25.69	2,786,978	23.49	427,420	15.34
應收款項	2,184,437	17.46	1,863,446	15.71	320,991	17.23
應收帳款	587,622	4.70	448,501	3.78	139,121	31.02
備抵醫療折讓(-)	71,631	0.57	45,727	0.39	25,904	56.65
其他應收款	1,668,446	13.33	1,460,672	12.31	207,774	14.22
預付款項	664,806	5.31	627,306	5.29	37,500	5.98
預付費用	602,310	4.81	495,061	4.17	107,249	21.66
其他預付款	62,496	0.50	132,245	1.11	-69,749	-52.74
固定資產	1,065,261	8.51	1,203,746	10.15	-138,485	-11.50
機械及設備	369,073	2.95	335,393	2.83	33,680	10.04
機械及設備	2,405,305	19.22	1,767,564	14.90	637,741	36.08
累計折舊－機械及設備(-)	2,036,232	16.27	1,432,171	12.07	604,061	42.18
交通及運輸設備	338,537	2.71	439,827	3.71	-101,290	-23.03
交通及運輸設備	959,954	7.67	959,954	8.09	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	621,417	4.97	520,127	4.38	101,290	19.47
什項設備	357,651	2.86	428,526	3.61	-70,875	-16.54
什項設備	1,019,886	8.15	1,052,217	8.87	-32,331	-3.07
累計折舊－什項設備(-)	662,235	5.29	623,691	5.26	38,544	6.18
其他資產	5,383,733	43.03	5,383,733	45.37	-	-
什項資產	5,383,733	43.03	5,383,733	45.37	-	-
代管資產	5,383,733	43.03	5,383,733	45.37	-	-
合 計	12,512,635	100.00	11,865,209	100.00	647,426	5.46

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	8,571,476	67.21	7,978,595	67.24	592,881	7.43
流動負債	3,131,561	24.56	2,582,990	21.77	548,571	21.24
應付款項	3,084,437	24.19	2,277,095	19.19	807,342	35.45
應付帳款	91,080	0.71	70,874	0.60	20,206	28.51
應付代收款	51,225	0.40	108,793	0.92	-57,568	-52.92
應付薪工	1,615,494	12.67	1,266,084	10.67	349,410	27.60
應付費用	1,326,638	10.40	829,664	6.99	496,974	59.90
其他應付款	-		1,680	0.01	-1,680	-100.00
預收款項	47,124	0.37	305,895	2.58	-258,771	-84.59
預收收入	47,124	0.37	305,895	2.58	-258,771	-84.59
其他負債	5,439,915	42.66	5,395,605	45.47	44,310	0.82
什項負債	5,439,915	42.66	5,395,605	45.47	44,310	0.82
存入保證金	56,182	0.44	11,872	0.10	44,310	373.23
應付代管資產	5,383,733	42.22	5,383,733	45.37	-	-
淨值	4,181,159	32.79	3,886,614	32.76	294,545	7.58
基金	1,625,988	12.75	1,625,988	13.70	-	-
基金	1,625,988	12.75	1,625,988	13.70	-	-
基金	1,625,988	12.75	1,625,988	13.70	-	-
公積	2,365,897	18.55	2,197,343	18.52	168,554	7.67
資本公積	2,365,897	18.55	2,197,343	18.52	168,554	7.67
受贈公積	2,365,897	18.55	2,197,343	18.52	168,554	7.67
累積餘絀(-)	189,274	1.48	63,283	0.53	125,991	199.09
累積賸餘	189,274	1.48	63,283	0.53	125,991	199.09
累積賸餘	183,283	1.44	46,902	0.40	136,381	290.78
本期賸餘	5,991	0.05	16,381	0.14	-10,390	-63.43
合 計	12,752,635	100.00	11,865,209	100.00	887,426	7.48