

新都市泰山區衛生所  
新都市醫療作業基金  
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	15,136,000	100.00	12,478,468	100.00	-2,657,532	-17.56	-	-
醫療收入	5,317,000	35.13	2,220,831	17.80	-3,096,169	-58.23	-	-
門診醫療收入	5,732,000	37.87	2,635,821	21.12	-3,096,179	-54.02	-	-
醫療折讓(-)	415,000	2.74	414,990	3.33	-10	0.00	-	-
其他業務收入	9,819,000	64.87	10,257,637	82.20	438,637	4.47	-	-
其他補助收入	9,819,000	64.87	10,242,637	82.08	423,637	4.31	-	-
雜項業務收入	-	-	15,000	0.12	15,000	-	-	-
業務成本與費用	15,016,000	99.21	13,168,817	105.53	-1,847,184	-12.30	-	-
醫療成本	5,083,000	33.58	2,182,975	17.49	-2,900,026	-57.05	-	-
門診醫療成本	5,083,000	33.58	2,182,975	17.49	-2,900,026	-57.05	-	-
其他業務費用	9,933,000	65.63	10,985,842	88.04	1,052,842	10.60	-	-
雜項業務費用	9,933,000	65.63	10,985,842	88.04	1,052,842	10.60	-	-
業務賸餘(短絀一)	120,000	0.79	-690,349	-5.53	-810,349	-675.29	-	-
業務外收入	32,000	0.21	78,162	0.63	46,162	144.26	-	-
財務收入	30,000	0.20	19,071	0.15	-10,929	-36.43	-	-
利息收入	30,000	0.20	19,071	0.15	-10,929	-36.43	-	-
其他業務外收入	2,000	0.01	59,091	0.47	57,091	2,854.56	-	-
財產交易賸餘	-	-	40,623	0.33	40,623	-	-	-
雜項收入	2,000	0.01	18,468	0.15	16,468	823.41	-	-
業務外費用	-	-	30,558	0.24	30,558	-	-	-
其他業務外費用	-	-	30,558	0.24	30,558	-	-	-
財產交易短絀	-	-	13,737	0.11	13,737	-	-	-
雜項費用	-	-	16,821	0.13	16,821	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	32,000	0.21	47,604	0.38	15,604	48.76	-	-
本期賸餘(短絀一)	152,000	1.00	-642,744	-5.15	-794,744	-522.86	-	-

新都市泰山區衛生所  
新都市醫療作業基金  
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	1,420,000	100.00	1,254,528	100.00	-165,472	-11.65	-	-
本期賸餘	152,000	10.70	-	-	-152,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	1,268,000	89.30	1,254,528	100.00	-13,472	-1.06	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	126,000	8.87	768,744	61.28	642,744	510.11	-	-
填補累積短絀	-	-	642,744	51.23	642,744	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	126,000	8.87	126,000	10.04	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,294,000	91.13	485,784	38.72	-808,216	-62.46	-	-
短絀之部	-	-	642,744	100.00	642,744	-	-	-
本期短絀	-	-	642,744	100.00	642,744	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	642,744	100.00	642,744	-	-	-
撥用賸餘	-	-	642,744	100.00	642,744	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市泰山區衛生所  
 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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	152,000	-642,744	-794,744	-522.86
調整非現金項目	122,000	219,460	97,460	79.89
提存呆帳、醫療折讓及短絀	416,000	414,990	-1,010	-0.24
折舊及折耗	122,000	745,616	623,616	511.16
處理資產短絀(賸餘-)	-	13,737	13,737	-
其他	-	0	0	-
流動資產淨減(淨增-)	-416,000	-1,170,546	-754,546	181.38
流動負債淨增(淨減-)	-	215,663	215,663	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>274,000</b>	<b>-423,284</b>	<b>-697,284</b>	<b>-254.48</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-23,458	-23,458	-
減少其他負債	-	-23,458	-23,458	-
賸餘分配款	-126,000	-126,000	-	-
解繳公庫淨額	-126,000	-126,000	-	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-126,000</b>	<b>-149,458</b>	<b>-23,458</b>	<b>18.62</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>148,000</b>	<b>-572,742</b>	<b>-720,742</b>	<b>-486.99</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,098,000</b>	<b>3,400,678</b>	<b>302,678</b>	<b>9.77</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,246,000</b>	<b>2,827,936</b>	<b>-418,064</b>	<b>-12.88</b>

新北市泰山區衛生所  
 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	%
<b>資產</b>	<b>8,807,958</b>	<b>100.00</b>	<b>7,290,232</b>	<b>100.00</b>	<b>1,517,726</b>	<b>20.82</b>
<b>流動資產</b>	<b>5,959,766</b>	<b>67.66</b>	<b>5,776,952</b>	<b>79.24</b>	<b>182,814</b>	<b>3.16</b>
<b>現金</b>	<b>2,827,936</b>	<b>32.11</b>	<b>3,400,678</b>	<b>46.65</b>	<b>-572,742</b>	<b>-16.84</b>
銀行存款	2,827,936	32.11	3,400,678	46.65	-572,742	-16.84
<b>應收款項</b>	<b>2,568,453</b>	<b>29.16</b>	<b>1,800,819</b>	<b>24.70</b>	<b>767,634</b>	<b>42.63</b>
應收帳款	241,522	2.74	1,863,688	25.56	-1,622,166	-87.04
備抵醫療折讓(-)	36,446	0.41	62,869	0.86	-26,423	-42.03
其他應收款	2,363,377	26.83	-	-	2,363,377	-
<b>存貨</b>	<b>-</b>		<b>9,178</b>	<b>0.13</b>	<b>-9,178</b>	<b>-100.00</b>
醫療用品	-		9,178	0.13	-9,178	-100.00
<b>預付款項</b>	<b>563,377</b>	<b>6.40</b>	<b>566,278</b>	<b>7.77</b>	<b>-2,901</b>	<b>-0.51</b>
預付費用	549,026	6.23	561,138	7.70	-12,112	-2.16
其他預付款	14,351	0.16	5,140	0.07	9,211	179.20
<b>固定資產</b>	<b>2,848,192</b>	<b>32.34</b>	<b>385,708</b>	<b>5.29</b>	<b>2,462,484</b>	<b>638.43</b>
<b>機械及設備</b>	<b>505,765</b>	<b>5.74</b>	<b>157,704</b>	<b>2.16</b>	<b>348,061</b>	<b>220.71</b>
機械及設備	2,342,499	26.60	2,222,075	30.48	120,424	5.42
累計折舊－機械及設備(-)	1,836,734	20.85	2,064,371	28.32	-227,637	-11.03
<b>交通及運輸設備</b>	<b>287,872</b>	<b>3.27</b>	<b>80,384</b>	<b>1.10</b>	<b>207,488</b>	<b>258.12</b>
交通及運輸設備	1,214,507	13.79	954,020	13.09	260,487	27.30
累計折舊－交通及運輸設備(-)	926,635	10.52	873,636	11.98	52,999	6.07
<b>什項設備</b>	<b>2,054,555</b>	<b>23.33</b>	<b>147,620</b>	<b>2.02</b>	<b>1,906,935</b>	<b>1,291.79</b>
什項設備	2,660,200	30.20	771,553	10.58	1,888,647	244.79
累計折舊－什項設備(-)	605,645	6.88	623,933	8.56	-18,288	-2.93
<b>其他資產</b>	<b>-</b>		<b>1,127,572</b>	<b>15.47</b>	<b>-1,127,572</b>	<b>-100.00</b>
<b>什項資產</b>	<b>-</b>		<b>1,127,572</b>	<b>15.47</b>	<b>-1,127,572</b>	<b>-100.00</b>
代管資產	-		1,127,572	15.47	-1,127,572	-100.00
合 計	<b>8,807,958</b>	<b>100.00</b>	<b>7,290,232</b>	<b>100.00</b>	<b>1,517,726</b>	<b>20.82</b>

新北市泰山區衛生所  
 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	2,555,052	28.20	3,490,419	47.88	-935,367	-26.80
流動負債	2,555,052	28.20	2,339,389	32.09	215,663	9.22
應付款項	2,523,721	27.86	2,263,082	31.04	260,639	11.52
應付帳款	29,365	0.32	48,845	0.67	-19,480	-39.88
應付代收款	-		347,872	4.77	-347,872	-100.00
應付薪工	1,479,829	16.33	1,256,093	17.23	223,736	17.81
應付費用	1,014,525	11.20	610,272	8.37	404,253	66.24
其他應付款	2	0.00	-		2	-
預收款項	31,331	0.35	76,307	1.05	-44,976	-58.94
預收收入	31,331	0.35	76,307	1.05	-44,976	-58.94
其他負債	-		1,151,030	15.79	-1,151,030	-100.00
什項負債	-		1,151,030	15.79	-1,151,030	-100.00
存入保證金	-		7,650	0.10	-7,650	-100.00
應付退休及離職金	-		15,808	0.22	-15,808	-100.00
應付代管資產	-		1,127,572	15.47	-1,127,572	-100.00
淨值	6,504,906	71.80	3,799,813	52.12	2,705,093	71.19
基金	1,973,066	21.78	1,973,066	27.06	0	-
基金	1,973,066	21.78	1,973,066	27.06	0	-
基金	1,973,066	21.78	1,973,066	27.06	0	-
公積	3,794,056	41.88	572,219	7.85	3,221,837	563.04
資本公積	3,794,056	41.88	572,219	7.85	3,221,837	563.04
受贈公積	3,794,056	41.88	572,219	7.85	3,221,837	563.04
累積餘絀(-)	737,784	8.14	1,254,528	17.21	-516,744	-41.19
累積賸餘	737,784	8.14	1,254,528	17.21	-516,744	-41.19
累積賸餘	1,380,528	15.24	1,210,190	16.60	170,339	14.08
本期賸餘	-642,744	-7.09	44,339	0.61	-687,083	-
合計	9,059,958	100.00	7,290,232	100.00	1,769,726	24.28