

新北市泰山區衛生所
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	15,508,000	100.00	12,475,859	100.00	-3,032,141	-19.55	-	-
醫療收入	5,317,000	34.29	2,738,667	21.95	-2,578,333	-48.49	-	-
門診醫療收入	5,732,000	36.96	3,027,086	24.26	-2,704,914	-47.19	-	-
醫療折讓(-)	415,000	2.68	288,419	2.31	-126,581	-30.50	-	-
其他業務收入	10,191,000	65.71	9,737,192	78.05	-453,808	-4.45	-	-
其他補助收入	10,191,000	65.71	9,722,692	77.93	-468,308	-4.60	-	-
雜項業務收入	-	-	14,500	0.12	14,500	-	-	-
業務成本與費用	15,495,000	99.92	12,996,138	104.17	-2,498,862	-16.13	-	-
醫療成本	5,071,000	32.70	2,620,962	21.01	-2,450,038	-48.31	-	-
門診醫療成本	5,071,000	32.70	2,620,962	21.01	-2,450,038	-48.31	-	-
其他業務費用	10,424,000	67.22	10,375,176	83.16	-48,824	-0.47	-	-
雜項業務費用	10,424,000	67.22	10,375,176	83.16	-48,824	-0.47	-	-
業務賸餘(短絀一)	13,000	0.08	-520,279	-4.17	-533,279	-4,102.15	-	-
業務外收入	15,000	0.10	116,372	0.93	101,372	675.81	-	-
財務收入	15,000	0.10	20,294	0.16	5,294	35.29	-	-
利息收入	15,000	0.10	20,294	0.16	5,294	35.29	-	-
其他業務外收入	-	-	96,078	0.77	96,078	-	-	-
財產交易賸餘	-	-	15,000	0.12	15,000	-	-	-
雜項收入	-	-	81,078	0.65	81,078	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	15,000	0.10	116,372	0.93	101,372	675.81	-	-
本期賸餘(短絀一)	28,000	0.18	-403,907	-3.24	-431,907	-1,542.53	-	-

新北市泰山區衛生所
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	1,308,000	100.00	485,784	100.00	-822,216	-62.86	1,254,528	100.00
本期賸餘	28,000	2.14	-	-	-28,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	1,280,000	97.86	485,784	100.00	-794,216	-62.05	1,254,528	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	403,907	83.15	403,907	-	768,744	61.28
填補累積短絀	-	-	403,907	83.15	403,907	-	642,744	51.23
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	126,000	10.04
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,308,000	100.00	81,877	16.85	-1,226,123	-93.74	485,784	38.72
短絀之部	-	-	403,907	100.00	403,907	-	642,744	100.00
本期短絀	-	-	403,907	100.00	403,907	-	642,744	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	403,907	100.00	403,907	-	642,744	100.00
撥用賸餘	-	-	403,907	100.00	403,907	-	642,744	100.00
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(短絀一)	28,000	-403,907	-431,907	-1,542.53
調整非現金項目	241,000	1,384,617	1,143,617	474.53
提存呆帳、醫療折讓及短絀	416,000	288,419	-127,581	-30.67
折舊及折耗	241,000	652,484	411,484	170.74
其他	-	-80,794	-80,794	-
流動資產淨減(淨增-)	-416,000	844,281	1,260,281	-302.95
流動負債淨增(淨減-)	-	-319,773	-319,773	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	269,000	980,710	711,710	264.58
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	-	7,186	7,186	-
增加其他負債	-	7,186	7,186	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	7,186	7,186	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	269,000	987,896	718,896	267.25
期初現金及約當現金	3,548,000	2,827,936	-720,064	-20.29
期末現金及約當現金	3,817,000	3,815,832	-1,168	-0.03

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	8,729,623	100.00	8,807,958	100.00	-78,335	-0.89
流動資產	5,814,962	66.61	5,959,766	67.66	-144,804	-2.43
現金	3,815,832	43.71	2,827,936	32.11	987,896	34.93
銀行存款	3,815,832	43.71	2,827,936	32.11	987,896	34.93
應收款項	1,387,909	15.90	2,568,453	29.16	-1,180,544	-45.96
應收帳款	296,167	3.39	241,522	2.74	54,645	22.63
備抵醫療折讓(-)	59,330	0.68	36,446	0.41	22,884	62.79
其他應收款	1,151,072	13.19	2,363,377	26.83	-1,212,305	-51.30
存貨	865	0.01	-		865	-
醫療用品	865	0.01	-		865	-
預付款項	610,356	6.99	563,377	6.40	46,979	8.34
預付費用	450,810	5.16	549,026	6.23	-98,216	-17.89
其他預付款	159,546	1.83	14,351	0.16	145,195	1,011.74
固定資產	2,914,661	33.39	2,848,192	32.34	66,469	2.33
機械及設備	449,893	5.15	505,765	5.74	-55,872	-11.05
機械及設備	2,442,587	27.98	2,342,499	26.60	100,088	4.27
累計折舊－機械及設備(-)	1,992,694	22.83	1,836,734	20.85	155,960	8.49
交通及運輸設備	792,918	9.08	287,872	3.27	505,046	175.44
交通及運輸設備	1,053,078	12.06	1,214,507	13.79	-161,429	-13.29
累計折舊－交通及運輸設備(-)	260,160	2.98	926,635	10.52	-666,475	-71.92
什項設備	1,671,850	19.15	2,054,555	23.33	-382,705	-18.63
什項設備	2,660,200	30.47	2,660,200	30.20	-	-
累計折舊－什項設備(-)	988,350	11.32	605,645	6.88	382,705	63.19
合 計	8,729,623	100.00	8,807,958	100.00	-78,335	-0.89

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	2,242,465	25.69	2,555,052	28.20	-312,587	-12.23
流動負債	2,235,279	25.61	2,555,052	28.20	-319,773	-12.52
應付款項	1,804,144	20.67	2,523,721	27.86	-719,577	-28.51
應付帳款	105,562	1.21	29,365	0.32	76,197	259.48
應付代收款	12,068	0.14	-		12,068	-
應付薪工	1,197,477	13.72	1,479,829	16.33	-282,352	-19.08
應付費用	489,035	5.60	1,014,525	11.20	-525,490	-51.80
其他應付款	2	0.00	2	0.00	-	-
預收款項	431,135	4.94	31,331	0.35	399,804	1,276.07
預收收入	431,135	4.94	31,331	0.35	399,804	1,276.07
其他負債	7,186	0.08	-		7,186	-
什項負債	7,186	0.08	-		7,186	-
應付退休及離職金	7,186	0.08	-		7,186	-
淨值	6,487,158	74.31	6,504,906	71.80	-17,748	-0.27
基金	1,973,066	22.60	1,973,066	21.78	-	-
基金	1,973,066	22.60	1,973,066	21.78	-	-
基金	1,973,066	22.60	1,973,066	21.78	-	-
公積	4,432,215	50.77	3,794,056	41.88	638,159	16.82
資本公積	4,432,215	50.77	3,794,056	41.88	638,159	16.82
受贈公積	4,432,215	50.77	3,794,056	41.88	638,159	16.82
累積餘絀(-)	81,877	0.94	737,784	8.14	-655,907	-88.90
累積賸餘	81,877	0.94	737,784	8.14	-655,907	-88.90
累積賸餘	485,784	5.56	1,380,528	15.24	-894,744	-64.81
本期賸餘	-403,907	-4.63	-642,744	-7.09	238,837	-37.16
合 計	8,729,623	100.00	9,059,958	100.00	-330,335	-3.65