

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	14,036,800	100.00	14,357,435	100.00	320,635	2.28	-	-
醫療收入	2,730,000	19.45	3,180,847	22.15	450,847	16.51	-	-
門診醫療收入	3,090,000	22.01	3,474,747	24.20	384,747	12.45	-	-
醫療折讓(-)	360,000	2.56	293,900	2.05	-66,100	-18.36	-	-
其他業務收入	11,306,800	80.55	11,176,588	77.85	-130,212	-1.15	-	-
其他補助收入	11,291,800	80.44	11,162,588	77.75	-129,212	-1.14	-	-
雜項業務收入	15,000	0.11	14,000	0.10	-1,000	-6.67	-	-
業務成本與費用	14,069,800	100.24	14,876,577	103.62	806,777	5.73	-	-
醫療成本	2,598,000	18.51	3,081,022	21.46	483,022	18.59	-	-
門診醫療成本	2,598,000	18.51	3,081,022	21.46	483,022	18.59	-	-
其他業務費用	11,471,800	81.73	11,795,555	82.16	323,755	2.82	-	-
雜項業務費用	11,471,800	81.73	11,795,555	82.16	323,755	2.82	-	-
業務賸餘(短絀一)	-33,000	-0.24	-519,142	-3.62	-486,142	1,473.16	-	-
業務外收入	70,000	0.50	71,085	0.50	1,085	1.55	-	-
財務收入	15,000	0.11	25,121	0.17	10,121	67.47	-	-
利息收入	15,000	0.11	25,121	0.17	10,121	67.47	-	-
其他業務外收入	55,000	0.39	45,964	0.32	-9,036	-16.43	-	-
雜項收入	55,000	0.39	45,964	0.32	-9,036	-16.43	-	-
業務外費用	10,000	0.07	-	-	-10,000	-100.00	-	-
其他業務外費用	10,000	0.07	-	-	-10,000	-100.00	-	-
雜項費用	10,000	0.07	-	-	-10,000	-100.00	-	-
業務外賸餘(短絀一)	60,000	0.43	71,085	0.50	11,085	18.48	-	-
本期賸餘(短絀一)	27,000	0.19	-448,057	-3.12	-475,057	-1,759.47	-	-

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	541,000	100.00	201,877	100.00	-339,123	-62.68	485,784	100.00
本期賸餘	27,000	4.99	-	-	-27,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	514,000	95.01	81,877	40.56	-432,123	-84.07	485,784	100.00
公積轉列數	-	-	120,000	59.44	120,000	-	-	-
分配之部	120,000	22.18	201,877	100.00	81,877	68.23	403,907	83.15
填補累積短絀	-	-	81,877	40.56	81,877	-	403,907	83.15
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	120,000	22.18	120,000	59.44	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	421,000	77.82	-	-	-421,000	-100.00	81,877	16.85
短絀之部	-	-	448,057	100.00	448,057	-	403,907	100.00
本期短絀	-	-	448,057	100.00	448,057	-	403,907	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	448,057	100.00	448,057	-	403,907	100.00
撥用賸餘	-	-	81,877	18.27	81,877	-	403,907	100.00
撥用公積	-	-	366,180	81.73	366,180	-	-	-
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)	27,000	-448,057	-475,057	-1,759.47
調整非現金項目	180,000	662,686	482,686	268.16
提存呆帳、醫療折讓及短絀	360,000	293,900	-66,100	-18.36
折舊及折耗	180,000	632,967	452,967	251.65
其他	-	-39,824	-39,824	-
流動資產淨減(淨增-)	-360,000	-799,436	-439,436	122.07
流動負債淨增(淨減-)	-	575,079	575,079	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	207,000	214,629	7,629	3.69
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	-	-7,186	-7,186	-
減少其他負債	-	-7,186	-7,186	-
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	-127,186	-7,186	5.99
現金及約當現金之淨增(淨減一)	87,000	87,443	443	0.51
期初現金及約當現金	3,098,000	3,815,832	717,832	23.17
期末現金及約當現金	3,185,000	3,903,275	718,275	22.55

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	8,868,104	100.00	8,729,623	100.00	138,481	1.59
流動資產	6,407,941	72.26	5,814,962	66.61	592,979	10.20
現金	3,903,275	44.01	3,815,832	43.71	87,443	2.29
銀行存款	3,903,275	44.01	3,815,832	43.71	87,443	2.29
應收款項	1,802,796	20.33	1,387,909	15.90	414,887	29.89
應收帳款	232,910	2.63	296,167	3.39	-63,257	-21.36
備抵醫療折讓(-)	29,696	0.33	59,330	0.68	-29,634	-49.95
其他應收款	1,599,582	18.04	1,151,072	13.19	448,510	38.96
存貨	1,025	0.01	865	0.01	160	18.50
醫療用品	1,025	0.01	865	0.01	160	18.50
預付款項	700,845	7.90	610,356	6.99	90,489	14.83
預付費用	644,420	7.27	450,810	5.16	193,610	42.95
其他預付款	56,425	0.64	159,546	1.83	-103,121	-64.63
固定資產	2,460,163	27.74	2,914,661	33.39	-454,498	-15.59
機械及設備	470,705	5.31	449,893	5.15	20,812	4.63
機械及設備	2,537,299	28.61	2,442,587	27.98	94,712	3.88
累計折舊－機械及設備(-)	2,066,594	23.30	1,992,694	22.83	73,900	3.71
交通及運輸設備	653,406	7.37	792,918	9.08	-139,512	-17.59
交通及運輸設備	1,053,078	11.87	1,053,078	12.06	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	399,672	4.51	260,160	2.98	139,512	53.63
什項設備	1,336,052	15.07	1,671,850	19.15	-335,798	-20.09
什項設備	2,660,133	30.00	2,660,200	30.47	-67	-
累計折舊－什項設備(-)	1,324,081	14.93	988,350	11.32	335,731	33.97
合 計	8,868,104	100.00	8,729,623	100.00	138,481	1.59

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	2,810,358	30.86	2,242,465	25.69	567,893	25.32
流動負債	2,810,358	30.86	2,235,279	25.61	575,079	25.73
應付款項	2,810,358	30.86	1,804,144	20.67	1,006,214	55.77
應付帳款	112,908	1.24	105,562	1.21	7,346	6.96
應付代收款	35,154	0.39	12,068	0.14	23,086	191.30
應付薪工	1,582,337	17.37	1,197,477	13.72	384,860	32.14
應付費用	1,079,957	11.86	489,035	5.60	590,922	120.83
其他應付款	2	0.00	2	0.00	-	-
預收款項	-		431,135	4.94	-431,135	-100.00
預收收入	-		431,135	4.94	-431,135	-100.00
其他負債	-		7,186	0.08	-7,186	-100.00
什項負債	-		7,186	0.08	-7,186	-100.00
應付退休及離職金	-		7,186	0.08	-7,186	-100.00
淨值	6,297,746	69.14	6,487,158	74.31	-189,412	-2.92
基金	1,973,066	21.66	1,973,066	22.60	-	-
基金	1,973,066	21.66	1,973,066	22.60	-	-
基金	1,973,066	21.66	1,973,066	22.60	-	-
公積	4,570,860	50.18	4,432,215	50.77	138,645	3.13
資本公積	4,570,860	50.18	4,432,215	50.77	138,645	3.13
受贈公積	4,570,860	50.18	4,432,215	50.77	138,645	3.13
累積餘絀(-)	-246,180	-2.70	81,877	0.94	-328,057	-400.67
累積賸餘	-246,180	-2.70	81,877	0.94	-328,057	-400.67
累積賸餘	201,877	2.22	485,784	5.56	-283,907	-58.44
本期賸餘	-448,057	-4.92	-403,907	-4.63	-44,150	10.93
合 計	9,108,104	100.00	8,729,623	100.00	378,481	4.34