

新北市土城區衛生所
新北市醫療作業基金
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	22,360,000	100.00	23,942,352	100.00	1,582,352	7.08	-	-
醫療收入	6,402,000	28.63	6,068,206	25.35	-333,794	-5.21	-	-
門診醫療收入	6,672,000	29.84	6,533,189	27.29	-138,811	-2.08	-	-
醫療折讓(-)	270,000	1.21	464,983	1.94	194,983	72.22	-	-
其他業務收入	15,958,000	71.37	17,874,146	74.65	1,916,146	12.01	-	-
其他補助收入	15,948,000	71.32	17,865,246	74.62	1,917,246	12.02	-	-
雜項業務收入	10,000	0.04	8,900	0.04	-1,100	-11.00	-	-
業務成本與費用	22,404,000	100.20	24,043,535	100.42	1,639,535	7.32	-	-
醫療成本	6,214,000	27.79	5,866,181	24.50	-347,819	-5.60	-	-
門診醫療成本	6,214,000	27.79	5,866,181	24.50	-347,819	-5.60	-	-
其他業務費用	16,190,000	72.41	18,177,354	75.92	1,987,354	12.28	-	-
雜項業務費用	16,190,000	72.41	18,177,354	75.92	1,987,354	12.28	-	-
業務賸餘(短絀一)	-44,000	-0.20	-101,183	-0.42	-57,183	129.96	-	-
業務外收入	45,000	0.20	23,574	0.10	-21,426	-47.61	-	-
財務收入	40,000	0.18	19,774	0.08	-20,226	-50.57	-	-
利息收入	40,000	0.18	19,774	0.08	-20,226	-50.57	-	-
其他業務外收入	5,000	0.02	3,800	0.02	-1,200	-24.00	-	-
雜項收入	5,000	0.02	3,800	0.02	-1,200	-24.00	-	-
業務外費用	-	-	4,000	0.02	4,000	-	-	-
其他業務外費用	-	-	4,000	0.02	4,000	-	-	-
雜項費用	-	-	4,000	0.02	4,000	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	45,000	0.20	19,574	0.08	-25,426	-56.50	-	-
本期賸餘(短絀一)	1,000	0.00	-81,609	-0.34	-82,609	-8,260.92	-	-

新北市土城區衛生所
新北市醫療作業基金
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	1,015,000	100.00	1,019,060	100.00	4,060	0.40	-	-
本期賸餘	1,000	0.10	-	-	-1,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	1,014,000	99.90	1,019,060	100.00	5,060	0.50	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	660,000	65.02	741,609	72.77	81,609	12.37	-	-
填補累積短絀	-	-	81,609	8.01	81,609	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	660,000	65.02	660,000	64.77	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	355,000	34.98	277,451	27.23	-77,549	-21.84	-	-
短絀之部	-	-	81,609	100.00	81,609	-	-	-
本期短絀	-	-	81,609	100.00	81,609	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	81,609	100.00	81,609	-	-	-
撥用賸餘	-	-	81,609	100.00	81,609	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市土城區衛生所
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	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	1,000	-81,609	-82,609	-8,260.92
調整非現金項目	251,000	-1,755,088	-2,006,088	-799.24
提存呆帳、醫療折讓及短絀	271,000	464,983	193,983	71.58
折舊及折耗	251,000	320,812	69,812	27.81
流動資產淨減(淨增-)	-271,000	-3,224,603	-2,953,603	1,089.89
流動負債淨增(淨減-)	-	683,720	683,720	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	252,000	-1,836,697	-2,088,697	-828.85
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	-	67,134	67,134	-
增加其他負債	-	67,134	67,134	-
賸餘分配款	-660,000	-660,000	-	-
解繳公庫淨額	-660,000	-660,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-660,000	-592,866	67,134	-10.17
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-408,000	-2,429,563	-2,021,563	495.48
期初現金及約當現金	6,171,000	3,513,576	-2,657,424	-43.06
期末現金及約當現金	5,763,000	1,084,013	-4,678,987	-81.19

新北市土城區衛生所
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	%
資產	18,763,846	100.00	18,734,601	100.00	29,245	0.16
流動資產	7,080,250	37.73	6,750,193	36.03	330,057	4.89
現金	1,084,013	5.78	3,513,576	18.75	-2,429,563	-69.15
銀行存款	1,084,013	5.78	3,513,576	18.75	-2,429,563	-69.15
應收款項	4,558,903	24.30	2,181,906	11.65	2,376,997	108.94
應收帳款	473,554	2.52	2,217,012	11.83	-1,743,458	-78.64
備抵醫療折讓(-)	33,913	0.18	35,106	0.19	-1,193	-3.40
其他應收款	4,119,262	21.95	-		4,119,262	-
存貨	-		2,340	0.01	-2,340	-100.00
醫療用品	-		2,340	0.01	-2,340	-100.00
預付款項	1,437,334	7.66	1,052,371	5.62	384,963	36.58
預付費用	1,095,977	5.84	966,173	5.16	129,804	13.43
其他預付款	341,357	1.82	86,198	0.46	255,159	296.01
固定資產	1,324,831	7.06	1,625,643	8.68	-300,812	-18.50
機械及設備	284,855	1.52	352,488	1.88	-67,633	-19.19
機械及設備	3,371,393	17.97	3,312,398	17.68	58,995	1.78
累計折舊－機械及設備(-)	3,086,538	16.45	2,959,910	15.80	126,628	4.28
交通及運輸設備	687,597	3.66	813,911	4.34	-126,314	-15.52
交通及運輸設備	1,135,309	6.05	1,135,309	6.06	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	447,712	2.39	321,398	1.72	126,314	39.30
什項設備	352,379	1.88	459,244	2.45	-106,865	-23.27
什項設備	1,729,050	9.21	1,729,050	9.23	-	-
累計折舊－什項設備(-)	1,376,671	7.34	1,269,806	6.78	106,865	8.42
其他資產	10,358,765	55.21	10,358,765	55.29	-	-
什項資產	10,358,765	55.21	10,358,765	55.29	-	-
代管資產	10,358,765	55.21	10,358,765	55.29	-	-
合 計	18,763,846	100.00	18,734,601	100.00	29,245	0.16

新北市土城區衛生所
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	14,071,203	70.06	13,320,349	71.10	750,854	5.64
流動負債	3,645,304	18.15	2,961,584	15.81	683,720	23.09
應付款項	3,645,304	18.15	2,961,584	15.81	683,720	23.09
應付帳款	52,784	0.26	43,928	0.23	8,856	20.16
應付薪工	2,552,709	12.71	1,760,481	9.40	792,228	45.00
應付費用	1,039,811	5.18	1,157,175	6.18	-117,364	-10.14
其他負債	10,425,899	51.91	10,358,765	55.29	67,134	0.65
什項負債	10,425,899	51.91	10,358,765	55.29	67,134	0.65
應付保管款	34,800	0.17	-		34,800	-
應付退休及離職金	32,334	0.16	-		32,334	-
應付代管資產	10,358,765	51.58	10,358,765	55.29	-	-
淨值	6,012,643	29.94	5,414,252	28.90	598,391	11.05
基金	2,065,987	10.29	2,065,987	11.03	-	-
基金	2,065,987	10.29	2,065,987	11.03	-	-
基金	2,065,987	10.29	2,065,987	11.03	-	-
公積	2,349,205	11.70	2,329,205	12.43	20,000	0.86
資本公積	2,349,205	11.70	2,329,205	12.43	20,000	0.86
受贈公積	2,349,205	11.70	2,329,205	12.43	20,000	0.86
累積餘絀(-)	1,597,451	7.95	1,019,060	5.44	578,391	56.76
累積賸餘	1,597,451	7.95	1,019,060	5.44	578,391	56.76
累積賸餘	1,679,060	8.36	1,077,542	5.75	601,518	55.82
本期賸餘	-81,609	-0.41	-58,482	-0.31	-23,127	39.55
合 計	20,083,846	100.00	18,734,601	100.00	1,349,245	7.20