

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	23,657,000	100.00	24,934,989	100.00	1,277,989	5.40	-	-
醫療收入	6,402,000	27.06	7,218,360	28.95	816,360	12.75	-	-
門診醫療收入	6,672,000	28.20	7,686,174	30.82	1,014,174	15.20	-	-
醫療折讓(-)	270,000	1.14	467,814	1.88	197,814	73.26	-	-
其他業務收入	17,255,000	72.94	17,716,629	71.05	461,629	2.68	-	-
其他補助收入	17,245,000	72.90	17,711,029	71.03	466,029	2.70	-	-
雜項業務收入	10,000	0.04	5,600	0.02	-4,400	-44.00	-	-
業務成本與費用	23,701,000	100.19	24,841,458	99.62	1,140,458	4.81	-	-
醫療成本	6,187,000	26.15	6,832,343	27.40	645,343	10.43	-	-
門診醫療成本	6,187,000	26.15	6,832,343	27.40	645,343	10.43	-	-
其他業務費用	17,514,000	74.03	18,009,115	72.22	495,115	2.83	-	-
雜項業務費用	17,514,000	74.03	18,009,115	72.22	495,115	2.83	-	-
業務賸餘(短絀一)	-44,000	-0.19	93,531	0.38	137,531	-312.57	-	-
業務外收入	45,000	0.19	26,359	0.11	-18,641	-41.42	-	-
財務收入	40,000	0.17	13,689	0.05	-26,311	-65.78	-	-
利息收入	40,000	0.17	13,689	0.05	-26,311	-65.78	-	-
其他業務外收入	5,000	0.02	12,670	0.05	7,670	153.40	-	-
雜項收入	5,000	0.02	12,670	0.05	7,670	153.40	-	-
業務外賸餘(短絀一)	45,000	0.19	26,359	0.11	-18,641	-41.42	-	-
本期賸餘(短絀一)	1,000	0.00	119,890	0.48	118,890	11,889.00	-	-

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	362,000	100.00	397,341	100.00	35,341	9.76	1,019,060	100.00
本期賸餘	1,000	0.28	119,890	30.17	118,890	11,889.00	-	-
前期未分配賸餘	361,000	99.72	277,451	69.83	-83,549	-23.14	1,019,060	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	330,000	91.16	330,000	83.05	-	-	741,609	72.77
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	81,609	8.01
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	330,000	91.16	330,000	83.05	-	-	660,000	64.77
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	32,000	8.84	67,341	16.95	35,341	110.44	277,451	27.23
短絀之部	-	-	-	-	-	-	81,609	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	81,609	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	81,609	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	81,609	100.00
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)	1,000	119,890	118,890	11,889.00
調整非現金項目	278,000	3,210,793	2,932,793	1,054.96
提存呆帳、醫療折讓及短絀	271,000	467,814	196,814	72.63
折舊及折耗	278,000	305,202	27,202	9.78
流動資產淨減(淨增-)	-271,000	997,454	1,268,454	-468.06
流動負債淨增(淨減-)	-	1,440,323	1,440,323	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	279,000	3,330,683	3,051,683	1,093.79
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	-	-10,662	-10,662	-
減少其他負債	-	-10,662	-10,662	-
賸餘分配款	-330,000	-330,000	-	-
解繳公庫淨額	-330,000	-330,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-330,000	-340,662	-10,662	3.23
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-51,000	2,990,021	3,041,021	-5,962.79
期初現金及約當現金	3,107,000	1,084,013	-2,022,987	-65.11
期末現金及約當現金	3,056,000	4,074,034	1,018,034	33.31

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	20,083,485	100.00	18,763,846	100.00	1,319,639	7.03
流動資產	8,605,003	42.85	7,080,250	37.73	1,524,753	21.54
現金	4,074,034	20.29	1,084,013	5.78	2,990,021	275.83
銀行存款	4,074,034	20.29	1,084,013	5.78	2,990,021	275.83
應收款項	3,205,867	15.96	4,558,903	24.30	-1,353,036	-29.68
應收帳款	567,941	2.83	473,554	2.52	94,387	19.93
備抵醫療折讓(-)	54,409	0.27	33,913	0.18	20,496	60.44
其他應收款	2,692,335	13.41	4,119,262	21.95	-1,426,927	-34.64
預付款項	1,325,102	6.60	1,437,334	7.66	-112,232	-7.81
預付費用	933,584	4.65	1,095,977	5.84	-162,393	-14.82
其他預付款	391,518	1.95	341,357	1.82	50,161	14.69
固定資產	1,119,717	5.58	1,324,831	7.06	-205,114	-15.48
機械及設備	292,914	1.46	284,855	1.52	8,059	2.83
機械及設備	2,788,985	13.89	3,371,393	17.97	-582,408	-17.27
累計折舊－機械及設備(-)	2,496,071	12.43	3,086,538	16.45	-590,467	-19.13
交通及運輸設備	567,657	2.83	687,597	3.66	-119,940	-17.44
交通及運輸設備	1,111,509	5.53	1,135,309	6.05	-23,800	-2.10
累計折舊－交通及運輸設備(-)	543,852	2.71	447,712	2.39	96,140	21.47
什項設備	259,146	1.29	352,379	1.88	-93,233	-26.46
什項設備	878,390	4.37	1,729,050	9.21	-850,660	-49.20
累計折舊－什項設備(-)	619,244	3.08	1,376,671	7.34	-757,427	-55.02
其他資產	10,358,765	51.58	10,358,765	55.21	-	-
什項資產	10,358,765	51.58	10,358,765	55.21	-	-
代管資產	10,358,765	51.58	10,358,765	55.21	-	-
合 計	20,083,485	100.00	18,763,846	100.00	1,319,639	7.03

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	15,500,864	74.73	14,071,203	70.06	1,429,661	10.16
流動負債	5,085,627	24.52	3,645,304	18.15	1,440,323	39.51
應付款項	4,296,945	20.71	3,645,304	18.15	651,641	17.88
應付帳款	83,034	0.40	52,784	0.26	30,250	57.31
應付代收款	425,545	2.05	-		425,545	-
應付薪工	2,211,317	10.66	2,552,709	12.71	-341,392	-13.37
應付費用	1,485,654	7.16	1,039,811	5.18	445,843	42.88
其他應付款	91,395	0.44	-		91,395	-
預收款項	788,682	3.80	-		788,682	-
預收收入	788,682	3.80	-		788,682	-
其他負債	10,415,237	50.21	10,425,899	51.91	-10,662	-0.10
什項負債	10,415,237	50.21	10,425,899	51.91	-10,662	-0.10
應付保管款	34,800	0.17	34,800	0.17	-	-
應付退休及離職金	21,672	0.10	32,334	0.16	-10,662	-32.97
應付代管資產	10,358,765	49.94	10,358,765	51.58	-	-
淨值	5,242,621	25.27	6,012,643	29.94	-770,022	-12.81
基金	2,065,987	9.96	2,065,987	10.29	-	-
基金	2,065,987	9.96	2,065,987	10.29	-	-
基金	2,065,987	9.96	2,065,987	10.29	-	-
公積	2,449,293	11.81	2,349,205	11.70	100,088	4.26
資本公積	2,449,293	11.81	2,349,205	11.70	100,088	4.26
受贈公積	2,449,293	11.81	2,349,205	11.70	100,088	4.26
累積餘絀(-)	727,341	3.51	1,597,451	7.95	-870,110	-54.47
累積賸餘	727,341	3.51	1,597,451	7.95	-870,110	-54.47
累積賸餘	607,451	2.93	1,679,060	8.36	-1,071,609	-63.82
本期賸餘	119,890	0.58	-81,609	-0.41	201,499	-246.91
合 計	20,743,485	100.00	20,083,846	100.00	659,639	3.28