

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	24,669,800	100.00	26,157,211	100.00	1,487,411	6.03	-	-
醫療收入	6,357,000	25.77	8,114,493	31.02	1,757,493	27.65	-	-
門診醫療收入	6,807,000	27.59	8,676,531	33.17	1,869,531	27.46	-	-
醫療折讓(-)	450,000	1.82	562,038	2.15	112,038	24.90	-	-
其他業務收入	18,312,800	74.23	18,042,718	68.98	-270,082	-1.47	-	-
其他補助收入	18,302,800	74.19	18,029,518	68.93	-273,282	-1.49	-	-
雜項業務收入	10,000	0.04	13,200	0.05	3,200	32.00	-	-
業務成本與費用	24,524,700	99.41	26,408,282	100.96	1,883,582	7.68	-	-
醫療成本	5,952,900	24.13	7,803,509	29.83	1,850,609	31.09	-	-
門診醫療成本	5,952,900	24.13	7,803,509	29.83	1,850,609	31.09	-	-
其他業務費用	18,571,800	75.28	18,604,773	71.13	32,973	0.18	-	-
雜項業務費用	18,571,800	75.28	18,604,773	71.13	32,973	0.18	-	-
業務賸餘(短絀一)	145,100	0.59	-251,071	-0.96	-396,171	-273.03	-	-
業務外收入	25,000	0.10	98,575	0.38	73,575	294.30	-	-
財務收入	20,000	0.08	26,839	0.10	6,839	34.20	-	-
利息收入	20,000	0.08	26,839	0.10	6,839	34.20	-	-
其他業務外收入	5,000	0.02	71,736	0.27	66,736	1,334.72	-	-
雜項收入	5,000	0.02	71,736	0.27	66,736	1,334.72	-	-
業務外費用	-	-	49,186	0.19	49,186	-	-	-
其他業務外費用	-	-	49,186	0.19	49,186	-	-	-
雜項費用	-	-	49,186	0.19	49,186	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	25,000	0.10	49,389	0.19	24,389	97.56	-	-
本期賸餘(短絀一)	170,100	0.69	-201,682	-0.77	-371,782	-218.57	-	-

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	170,100	100.00	217,341	100.00	47,241	27.77	397,341	100.00
本期賸餘	170,100	100.00	-	-	-170,100	-100.00	119,890	30.17
前期未分配賸餘	-	-	67,341	30.98	67,341	-	277,451	69.83
公積轉列數	-	-	150,000	69.02	150,000	-	-	-
分配之部	150,000	88.18	217,341	100.00	67,341	44.89	330,000	83.05
填補累積短絀	-	-	67,341	30.98	67,341	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	150,000	88.18	150,000	69.02	-	-	330,000	83.05
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	20,100	11.82	-	-	-20,100	-100.00	67,341	16.95
短絀之部	52,000	100.00	201,682	100.00	149,682	287.85	-	-
本期短絀	-	-	201,682	100.00	201,682	-	-	-
前期待填補之短絀	52,000	100.00	-	-	-52,000	-100.00	-	-
填補之部	52,000	100.00	201,682	100.00	149,682	287.85	-	-
撥用賸餘	-	-	67,341	33.39	67,341	-	-	-
撥用公積	52,000	100.00	134,341	66.61	82,341	158.35	-	-
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)	170,100	-201,682	-371,782	-218.57
調整非現金項目	276,000	130,005	-145,995	-52.90
提存呆帳、醫療折讓及短絀	450,000	562,038	112,038	24.90
折舊及折耗	276,000	582,371	306,371	111.00
流動資產淨減(淨增-)	-450,000	-105,847	344,153	-76.48
流動負債淨增(淨減-)	-	-908,557	-908,557	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	446,100	-71,677	-517,777	-116.07
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	-	236,078	236,078	-
增加其他負債	-	236,078	236,078	-
賸餘分配款	-150,000	-150,000	-	-
解繳公庫淨額	-150,000	-150,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-150,000	86,078	236,078	-157.39
現金及約當現金之淨增(淨減一)	296,100	14,401	-281,699	-95.14
期初現金及約當現金	1,035,000	4,074,034	3,039,034	293.63
期末現金及約當現金	1,331,100	4,088,435	2,757,335	207.15

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	32,460,777	100.00	20,083,485	100.00	12,377,292	61.63
流動資產	8,163,213	25.15	8,605,003	42.85	-441,790	-5.13
現金	4,088,435	12.60	4,074,034	20.29	14,401	0.35
銀行存款	4,088,435	12.60	4,074,034	20.29	14,401	0.35
應收款項	2,994,153	9.22	3,205,867	15.96	-211,714	-6.60
應收帳款	542,251	1.67	567,941	2.83	-25,690	-4.52
備抵醫療折讓(-)	44,573	0.14	54,409	0.27	-9,836	-18.08
其他應收款	2,496,475	7.69	2,692,335	13.41	-195,860	-7.27
預付款項	1,080,625	3.33	1,325,102	6.60	-244,477	-18.45
預付費用	984,614	3.03	933,584	4.65	51,030	5.47
其他預付款	96,011	0.30	391,518	1.95	-295,507	-75.48
固定資產	2,920,476	9.00	1,119,717	5.58	1,800,759	160.82
機械及設備	1,639,169	5.05	292,914	1.46	1,346,255	459.61
機械及設備	3,476,927	10.71	2,788,985	13.89	687,942	24.67
累計折舊－機械及設備(-)	1,837,758	5.66	2,496,071	12.43	-658,313	-26.37
交通及運輸設備	592,394	1.82	567,657	2.83	24,737	4.36
交通及運輸設備	1,211,321	3.73	1,111,509	5.53	99,812	8.98
累計折舊－交通及運輸設備(-)	618,927	1.91	543,852	2.71	75,075	13.80
什項設備	688,913	2.12	259,146	1.29	429,767	165.84
什項設備	1,436,362	4.42	878,390	4.37	557,972	63.52
累計折舊－什項設備(-)	747,449	2.30	619,244	3.08	128,205	20.70
其他資產	21,377,088	65.86	10,358,765	51.58	11,018,323	106.37
什項資產	21,377,088	65.86	10,358,765	51.58	11,018,323	106.37
代管資產	21,377,088	65.86	10,358,765	51.58	11,018,323	106.37
合 計	32,460,777	100.00	20,083,485	100.00	12,377,292	61.63

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	25,846,708	78.90	15,500,864	74.73	10,345,844	66.74
流動負債	4,177,070	12.75	5,085,627	24.52	-908,557	-17.87
應付款項	4,169,393	12.73	4,296,945	20.71	-127,552	-2.97
應付帳款	105,372	0.32	83,034	0.40	22,338	26.90
應付代收款	28,499	0.09	425,545	2.05	-397,046	-93.30
應付薪工	2,422,637	7.39	2,211,317	10.66	211,320	9.56
應付費用	1,612,885	4.92	1,485,654	7.16	127,231	8.56
其他應付款	-		91,395	0.44	-91,395	-100.00
預收款項	7,677	0.02	788,682	3.80	-781,005	-99.03
預收收入	7,677	0.02	788,682	3.80	-781,005	-99.03
其他負債	21,669,638	66.15	10,415,237	50.21	11,254,401	108.06
什項負債	21,669,638	66.15	10,415,237	50.21	11,254,401	108.06
應付保管款	165,312	0.50	34,800	0.17	130,512	375.03
應付退休及離職金	127,238	0.39	21,672	0.10	105,566	487.11
應付代管資產	21,377,088	65.25	10,358,765	49.94	11,018,323	106.37
淨值	6,914,069	21.10	5,242,621	25.27	1,671,448	31.88
基金	2,065,987	6.31	2,065,987	9.96	-	-
基金	2,065,987	6.31	2,065,987	9.96	-	-
基金	2,065,987	6.31	2,065,987	9.96	-	-
公積	4,832,423	14.75	2,449,293	11.81	2,383,130	97.30
資本公積	4,832,423	14.75	2,449,293	11.81	2,383,130	97.30
受贈公積	4,832,423	14.75	2,449,293	11.81	2,383,130	97.30
累積餘絀(-)	15,659	0.05	727,341	3.51	-711,682	-97.85
累積賸餘	15,659	0.05	727,341	3.51	-711,682	-97.85
累積賸餘	217,341	0.66	607,451	2.93	-390,110	-64.22
本期賸餘	-201,682	-0.62	119,890	0.58	-321,572	-268.22
合 計	32,760,777	100.00	20,743,485	100.00	12,017,292	57.93