

新北市淡水區衛生所
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	25,474,000	100.00	24,669,395	100.00	-804,605	-3.16	-	-
醫療收入	10,385,000	40.77	9,784,129	39.66	-600,871	-5.79	-	-
門診醫療收入	11,180,000	43.89	11,545,513	46.80	365,513	3.27	-	-
醫療折讓(-)	795,000	3.12	1,761,384	7.14	966,384	121.56	-	-
其他業務收入	15,089,000	59.23	14,885,266	60.34	-203,734	-1.35	-	-
其他補助收入	15,029,000	59.00	14,775,866	59.90	-253,134	-1.68	-	-
雜項業務收入	60,000	0.24	109,400	0.44	49,400	82.33	-	-
業務成本與費用	25,541,000	100.26	24,899,723	100.93	-641,277	-2.51	-	-
醫療成本	10,150,000	39.84	9,647,455	39.11	-502,545	-4.95	-	-
門診醫療成本	10,150,000	39.84	9,647,455	39.11	-502,545	-4.95	-	-
其他業務費用	15,391,000	60.42	15,252,268	61.83	-138,732	-0.90	-	-
雜項業務費用	15,391,000	60.42	15,252,268	61.83	-138,732	-0.90	-	-
業務賸餘(短絀一)	-67,000	-0.26	-230,328	-0.93	-163,328	243.77	-	-
業務外收入	70,000	0.27	54,741	0.22	-15,259	-21.80	-	-
財務收入	60,000	0.24	18,760	0.08	-41,240	-68.73	-	-
利息收入	60,000	0.24	18,760	0.08	-41,240	-68.73	-	-
其他業務外收入	10,000	0.04	35,981	0.15	25,981	259.81	-	-
雜項收入	10,000	0.04	35,981	0.15	25,981	259.81	-	-
業務外費用	-	-	15,000	0.06	15,000	-	-	-
其他業務外費用	-	-	15,000	0.06	15,000	-	-	-
雜項費用	-	-	15,000	0.06	15,000	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	70,000	0.27	39,741	0.16	-30,259	-43.23	-	-
本期賸餘(短絀一)	3,000	0.01	-190,587	-0.77	-193,587	-6,452.89	-	-

新北市淡水區衛生所
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	3,000	100.00	-	-	-3,000	-100.00	-	-
本期賸餘	3,000	100.00	-	-	-3,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	3,000	100.00	-	-	-3,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	3,000	100.00	-	-	-3,000	-100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	303,000	100.00	320,497	100.00	17,497	5.77	-	-
本期短絀	-	-	190,587	59.47	190,587	-	-	-
前期待填補之短絀	303,000	100.00	129,910	40.53	-173,090	-57.13	-	-
填補之部	3,000	0.99	-	-	-3,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	3,000	0.99	-	-	-3,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	300,000	99.01	320,497	100.00	20,497	6.83	-	-

新北市淡水區衛生所
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)	3,000	-190,587	-193,587	-6,452.89
調整非現金項目	421,000	-3,093,076	-3,514,076	-834.70
提存呆帳、醫療折讓及短絀	796,000	1,761,384	965,384	121.28
折舊及折耗	421,000	508,678	87,678	20.83
其他	-	0	0	-
流動資產淨減(淨增-)	-796,000	-4,967,166	-4,171,166	524.02
流動負債淨增(淨減-)	-	-395,972	-395,972	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	424,000	-3,283,663	-3,707,663	-874.45
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	-	25,136	25,136	-
增加其他負債	-	25,136	25,136	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	25,136	25,136	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	424,000	-3,258,527	-3,682,527	-868.52
期初現金及約當現金	4,464,000	4,963,365	499,365	11.19
期末現金及約當現金	4,888,000	1,704,838	-3,183,162	-65.12

新北市淡水區衛生所
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	65,825,192	100.00	65,014,985	100.00	810,207	1.25
流動資產	8,977,864	13.64	9,030,609	13.89	-52,745	-0.58
現金	1,704,838	2.59	4,963,365	7.63	-3,258,527	-65.65
銀行存款	1,704,838	2.59	4,963,365	7.63	-3,258,527	-65.65
應收款項	6,009,820	9.13	3,175,514	4.88	2,834,306	89.26
應收帳款	4,257,842	6.47	3,418,119	5.26	839,723	24.57
備抵醫療折讓(-)	264,947	0.40	242,605	0.37	22,342	9.21
其他應收款	2,016,925	3.06	-		2,016,925	-
存貨	13,460	0.02	17,074	0.03	-3,614	-21.17
醫療用品	13,460	0.02	17,074	0.03	-3,614	-21.17
預付款項	1,249,746	1.90	874,656	1.35	375,090	42.88
預付費用	886,605	1.35	811,907	1.25	74,698	9.20
其他預付款	363,141	0.55	62,749	0.10	300,392	478.72
固定資產	1,303,764	1.98	1,756,442	2.70	-452,678	-25.77
機械及設備	537,529	0.82	778,493	1.20	-240,964	-30.95
機械及設備	5,230,634	7.95	5,230,634	8.05	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	4,693,105	7.13	4,452,141	6.85	240,964	5.41
交通及運輸設備	532,152	0.81	633,015	0.97	-100,863	-15.93
交通及運輸設備	1,073,625	1.63	1,073,625	1.65	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	541,473	0.82	440,610	0.68	100,863	22.89
什項設備	234,083	0.36	344,934	0.53	-110,851	-32.14
什項設備	1,442,287	2.19	1,386,287	2.13	56,000	4.04
累計折舊－什項設備(-)	1,208,204	1.84	1,041,353	1.60	166,851	16.02
其他資產	55,543,564	84.38	54,227,934	83.41	1,315,630	2.43
什項資產	55,543,564	84.38	54,227,934	83.41	1,315,630	2.43
代管資產	55,543,564	84.38	54,227,934	83.41	1,315,630	2.43
合 計	65,825,192	100.00	65,014,985	100.00	810,207	1.25

新北市淡水區衛生所
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	60,073,750	91.26	59,128,956	90.95	944,794	1.60
流動負債	4,505,050	6.84	4,901,022	7.54	-395,972	-8.08
應付款項	4,505,050	6.84	4,901,022	7.54	-395,972	-8.08
應付帳款	238,007	0.36	744,722	1.15	-506,715	-68.04
應付代收款	1,603,962	2.44	64,641	0.10	1,539,321	2,381.34
應付薪工	734,183	1.12	1,743,092	2.68	-1,008,909	-57.88
應付費用	1,928,898	2.93	2,348,567	3.61	-419,669	-17.87
其他負債	55,568,700	84.42	54,227,934	83.41	1,340,766	2.47
什項負債	55,568,700	84.42	54,227,934	83.41	1,340,766	2.47
應付退休及離職金	25,136	0.04	-		25,136	-
應付代管資產	55,543,564	84.38	54,227,934	83.41	1,315,630	2.43
淨值	5,751,442	8.74	5,886,029	9.05	-134,587	-2.29
基金	3,753,862	5.70	3,753,862	5.77	0	-
基金	3,753,862	5.70	3,753,862	5.77	0	-
基金	3,753,862	5.70	3,753,862	5.77	0	-
公積	2,318,077	3.52	2,262,077	3.48	56,000	2.48
資本公積	2,318,077	3.52	2,262,077	3.48	56,000	2.48
受贈公積	2,318,077	3.52	2,262,077	3.48	56,000	2.48
累積餘絀(-)	-320,497	-0.49	-129,910	-0.20	-190,587	146.71
累積賸餘	-320,497	-0.49	-129,910	-0.20	-190,587	146.71
累積賸餘	-129,910	-0.20	-108,957	-0.17	-20,954	19.23
本期賸餘	-190,587	-0.29	-20,954	-0.03	-169,633	809.57
合 計	65,825,192	100.00	65,014,985	100.00	810,207	1.25