

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	27,357,000	100.00	26,477,329	100.00	-879,671	-3.22	-	-
醫療收入	11,125,000	40.67	10,689,529	40.37	-435,471	-3.91	-	-
門診醫療收入	12,025,000	43.96	12,056,943	45.54	31,943	0.27	-	-
醫療折讓(-)	900,000	3.29	1,367,414	5.16	467,414	51.93	-	-
其他業務收入	16,232,000	59.33	15,787,800	59.63	-444,200	-2.74	-	-
其他補助收入	16,172,000	59.11	15,715,800	59.36	-456,200	-2.82	-	-
雜項業務收入	60,000	0.22	72,000	0.27	12,000	20.00	-	-
業務成本與費用	27,391,000	100.12	26,393,091	99.68	-997,909	-3.64	-	-
醫療成本	10,837,000	39.61	10,347,231	39.08	-489,769	-4.52	-	-
門診醫療成本	10,837,000	39.61	10,347,231	39.08	-489,769	-4.52	-	-
其他業務費用	16,554,000	60.51	16,045,860	60.60	-508,140	-3.07	-	-
雜項業務費用	16,554,000	60.51	16,045,860	60.60	-508,140	-3.07	-	-
業務賸餘(短絀-)	-34,000	-0.12	84,238	0.32	118,238	-347.76	-	-
業務外收入	70,000	0.26	81,547	0.31	11,547	16.50	-	-
財務收入	60,000	0.22	33,483	0.13	-26,517	-44.20	-	-
利息收入	60,000	0.22	33,483	0.13	-26,517	-44.20	-	-
其他業務外收入	10,000	0.04	48,064	0.18	38,064	380.64	-	-
雜項收入	10,000	0.04	48,064	0.18	38,064	380.64	-	-
業務外費用	-	-	22,485	0.08	22,485	-	-	-
其他業務外費用	-	-	22,485	0.08	22,485	-	-	-
雜項費用	-	-	22,485	0.08	22,485	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	70,000	0.26	59,062	0.22	-10,938	-15.63	-	-
本期賸餘(短絀-)	36,000	0.13	143,300	0.54	107,300	298.06	-	-

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	36,000	100.00	143,300	100.00	107,300	298.06	-	-
本期賸餘	36,000	100.00	143,300	100.00	107,300	298.06	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	36,000	100.00	143,300	100.00	107,300	298.06	-	-
填補累積短絀	36,000	100.00	143,300	100.00	107,300	298.06	-	-
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	127,000	100.00	320,497	100.00	193,497	152.36	320,497	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	190,587	59.47
前期待填補之短絀	127,000	100.00	320,497	100.00	193,497	152.36	129,910	40.53
填補之部	36,000	28.35	143,300	44.71	107,300	298.06	-	-
撥用賸餘	36,000	28.35	143,300	44.71	107,300	298.06	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	91,000	71.65	177,197	55.29	86,197	94.72	320,497	100.00

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)	36,000	143,300	107,300	298.06
調整非現金項目	441,000	3,709,074	3,268,074	741.06
提存呆帳、醫療折讓及短絀	901,000	1,367,414	466,414	51.77
折舊及折耗	441,000	358,350	-82,650	-18.74
流動資產淨減(淨增-)	-901,000	1,394,944	2,295,944	-254.82
流動負債淨增(淨減-)	-	588,366	588,366	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	477,000	3,852,374	3,375,374	707.63
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	-	-25,136	-25,136	-
減少其他負債	-	-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)	477,000	3,827,238	3,350,238	702.36
期初現金及約當現金	5,388,000	1,704,838	-3,683,162	-68.36
期末現金及約當現金	5,865,000	5,532,076	-332,924	-5.68

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	66,675,962	100.00	65,825,192	100.00	850,770	1.29
流動資產	10,042,744	15.06	8,977,864	13.64	1,064,880	11.86
現金	5,532,076	8.30	1,704,838	2.59	3,827,238	224.49
銀行存款	5,532,076	8.30	1,704,838	2.59	3,827,238	224.49
應收款項	3,595,030	5.39	6,009,820	9.13	-2,414,790	-40.18
應收帳款	1,482,261	2.22	4,257,842	6.47	-2,775,581	-65.19
備抵醫療折讓(-)	267,898	0.40	264,947	0.40	2,951	1.11
其他應收款	2,380,667	3.57	2,016,925	3.06	363,742	18.03
存貨	12,776	0.02	13,460	0.02	-684	-5.08
醫療用品	12,776	0.02	13,460	0.02	-684	-5.08
預付款項	902,862	1.35	1,249,746	1.90	-346,884	-27.76
預付費用	841,428	1.26	886,605	1.35	-45,177	-5.10
其他預付款	61,434	0.09	363,141	0.55	-301,707	-83.08
固定資產	1,089,654	1.63	1,303,764	1.98	-214,110	-16.42
機械及設備	473,034	0.71	537,529	0.82	-64,495	-12.00
機械及設備	5,330,722	7.99	5,230,634	7.95	100,088	1.91
累計折舊－機械及設備(-)	4,857,688	7.29	4,693,105	7.13	164,583	3.51
交通及運輸設備	475,297	0.71	532,152	0.81	-56,855	-10.68
交通及運輸設備	1,117,777	1.68	1,073,625	1.63	44,152	4.11
累計折舊－交通及運輸設備(-)	642,480	0.96	541,473	0.82	101,007	18.65
什項設備	141,323	0.21	234,083	0.36	-92,760	-39.63
什項設備	1,442,287	2.16	1,442,287	2.19	-	-
累計折舊－什項設備(-)	1,300,964	1.95	1,208,204	1.84	92,760	7.68
其他資產	55,543,564	83.30	55,543,564	84.38	-	-
什項資產	55,543,564	83.30	55,543,564	84.38	-	-
代管資產	55,543,564	83.30	55,543,564	84.38	-	-
合 計	66,675,962	100.00	65,825,192	100.00	850,770	1.29

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	60,636,980	90.94	60,073,750	91.26	563,230	0.94
流動負債	5,093,416	7.64	4,505,050	6.84	588,366	13.06
應付款項	5,093,416	7.64	4,505,050	6.84	588,366	13.06
應付帳款	275,453	0.41	238,007	0.36	37,446	15.73
應付代收款	108,030	0.16	1,603,962	2.44	-1,495,932	-93.26
應付薪工	2,361,577	3.54	734,183	1.12	1,627,394	221.66
應付費用	2,348,356	3.52	1,928,898	2.93	419,458	21.75
其他負債	55,543,564	83.30	55,568,700	84.42	-25,136	-0.05
什項負債	55,543,564	83.30	55,568,700	84.42	-25,136	-0.05
應付退休及離職金	-		25,136	0.04	-25,136	-100.00
應付代管資產	55,543,564	83.30	55,543,564	84.38	-	-
淨值	6,038,982	9.06	5,751,442	8.74	287,540	5.00
基金	3,753,862	5.63	3,753,862	5.70	-	-
基金	3,753,862	5.63	3,753,862	5.70	-	-
基金	3,753,862	5.63	3,753,862	5.70	-	-
公積	2,462,317	3.69	2,318,077	3.52	144,240	6.22
資本公積	2,462,317	3.69	2,318,077	3.52	144,240	6.22
受贈公積	2,462,317	3.69	2,318,077	3.52	144,240	6.22
累積餘絀(-)	-177,197	-0.27	-320,497	-0.49	143,300	-44.71
累積賸餘	-177,197	-0.27	-320,497	-0.49	143,300	-44.71
累積賸餘	-320,497	-0.48	-129,910	-0.20	-190,587	146.71
本期賸餘	143,300	0.21	-190,587	-0.29	333,887	-175.19
合 計	66,675,962	100.00	65,825,192	100.00	850,770	1.29