

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	25,897,400	100.00	29,021,130	100.00	3,123,730	12.06	-	-
醫療收入	10,342,000	39.93	10,742,465	37.02	400,465	3.87	-	-
門診醫療收入	11,642,000	44.95	12,406,814	42.75	764,814	6.57	-	-
醫療折讓(-)	1,300,000	5.02	1,664,349	5.73	364,349	28.03	-	-
其他業務收入	15,555,400	60.07	18,278,665	62.98	2,723,265	17.51	-	-
其他補助收入	15,475,400	59.76	18,242,365	62.86	2,766,965	17.88	-	-
雜項業務收入	80,000	0.31	36,300	0.13	-43,700	-54.63	-	-
業務成本與費用	25,697,600	99.23	29,049,604	100.10	3,352,004	13.04	-	-
醫療成本	9,915,200	38.29	10,513,630	36.23	598,430	6.04	-	-
門診醫療成本	9,915,200	38.29	10,513,630	36.23	598,430	6.04	-	-
其他業務費用	15,782,400	60.94	18,535,974	63.87	2,753,574	17.45	-	-
雜項業務費用	15,782,400	60.94	18,535,974	63.87	2,753,574	17.45	-	-
業務賸餘(短絀-)	199,800	0.77	-28,474	-0.10	-228,274	-114.25	-	-
業務外收入	25,000	0.10	56,991	0.20	31,991	127.96	-	-
財務收入	15,000	0.06	42,351	0.15	27,351	182.34	-	-
利息收入	15,000	0.06	42,351	0.15	27,351	182.34	-	-
其他業務外收入	10,000	0.04	14,640	0.05	4,640	46.40	-	-
雜項收入	10,000	0.04	14,640	0.05	4,640	46.40	-	-
業務外費用	-	-	1,547	0.01	1,547	-	-	-
其他業務外費用	-	-	1,547	0.01	1,547	-	-	-
雜項費用	-	-	1,547	0.01	1,547	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	25,000	0.10	55,444	0.19	30,444	121.78	-	-
本期賸餘(短絀-)	224,800	0.87	26,970	0.09	-197,830	-88.00	-	-

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	224,800	100.00	176,970	100.00	-47,830	-21.28	143,300	100.00
本期賸餘	224,800	100.00	26,970	15.24	-197,830	-88.00	143,300	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	150,000	84.76	150,000	-	-	-
分配之部	150,000	66.73	176,970	100.00	26,970	17.98	143,300	100.00
填補累積短絀	-	-	26,970	15.24	26,970	-	143,300	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	150,000	66.73	150,000	84.76	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	74,800	33.27	-	-	-74,800	-100.00	-	-
短絀之部	285,000	100.00	177,197	100.00	-107,803	-37.83	320,497	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	285,000	100.00	177,197	100.00	-107,803	-37.83	320,497	100.00
填補之部	285,000	100.00	177,197	100.00	-107,803	-37.83	143,300	44.71
撥用賸餘	-	-	26,970	15.22	26,970	-	143,300	44.71
撥用公積	285,000	100.00	150,227	84.78	-134,773	-47.29	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	177,197	55.29

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)	224,800	26,970	-197,830	-88.00
調整非現金項目	385,000	149,676	-235,324	-61.12
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,300,000	1,664,349	364,349	28.03
折舊及折耗	385,000	305,921	-79,079	-20.54
流動資產淨減(淨增-)	-1,300,000	-2,093,573	-793,573	61.04
流動負債淨增(淨減-)	-	272,979	272,979	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	609,800	176,646	-433,154	-71.03
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				
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	-150,000	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	459,800	26,646	-433,154	-94.20
期初現金及約當現金	2,180,000	5,532,076	3,352,076	153.76
期末現金及約當現金	2,639,800	5,558,722	2,918,922	110.57

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	67,177,129	100.00	66,675,962	100.00	501,167	0.75
流動資產	10,498,614	15.63	10,042,744	15.06	455,870	4.54
現金	5,558,722	8.27	5,532,076	8.30	26,646	0.48
銀行存款	5,558,722	8.27	5,532,076	8.30	26,646	0.48
應收款項	3,957,332	5.89	3,595,030	5.39	362,302	10.08
應收帳款	1,271,235	1.89	1,482,261	2.22	-211,026	-14.24
備抵醫療折讓(-)	217,508	0.32	267,898	0.40	-50,390	-18.81
其他應收款	2,903,605	4.32	2,380,667	3.57	522,938	21.97
存貨	14,928	0.02	12,776	0.02	2,152	16.84
醫療用品	14,928	0.02	12,776	0.02	2,152	16.84
預付款項	967,632	1.44	902,862	1.35	64,770	7.17
預付費用	954,614	1.42	841,428	1.26	113,186	13.45
其他預付款	13,018	0.02	61,434	0.09	-48,416	-78.81
固定資產	1,047,393	1.56	1,089,654	1.63	-42,261	-3.88
機械及設備	444,702	0.66	473,034	0.71	-28,332	-5.99
機械及設備	5,093,394	7.58	5,330,722	7.99	-237,328	-4.45
累計折舊－機械及設備(-)	4,648,692	6.92	4,857,688	7.29	-208,996	-4.30
交通及運輸設備	394,573	0.59	475,297	0.71	-80,724	-16.98
交通及運輸設備	1,086,198	1.62	1,117,777	1.68	-31,579	-2.83
累計折舊－交通及運輸設備(-)	691,625	1.03	642,480	0.96	49,145	7.65
什項設備	208,118	0.31	141,323	0.21	66,795	47.26
什項設備	1,420,408	2.11	1,442,287	2.16	-21,879	-1.52
累計折舊－什項設備(-)	1,212,290	1.80	1,300,964	1.95	-88,674	-6.82
其他資產	55,631,122	82.81	55,543,564	83.30	87,558	0.16
什項資產	55,631,122	82.81	55,543,564	83.30	87,558	0.16
代管資產	55,631,122	82.81	55,543,564	83.30	87,558	0.16
合 計	67,177,129	100.00	66,675,962	100.00	501,167	0.75

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	60,997,517	90.40	60,636,980	90.94	360,537	0.59
流動負債	5,366,395	7.95	5,093,416	7.64	272,979	5.36
應付款項	5,333,224	7.90	5,093,416	7.64	239,808	4.71
應付帳款	214,236	0.32	275,453	0.41	-61,217	-22.22
應付代收款	39,962	0.06	108,030	0.16	-68,068	-63.01
應付薪工	3,014,127	4.47	2,361,577	3.54	652,550	27.63
應付費用	2,064,899	3.06	2,348,356	3.52	-283,457	-12.07
預收款項	33,171	0.05	-		33,171	-
預收收入	33,171	0.05	-		33,171	-
其他負債	55,631,122	82.44	55,543,564	83.30	87,558	0.16
什項負債	55,631,122	82.44	55,543,564	83.30	87,558	0.16
應付代管資產	55,631,122	82.44	55,543,564	83.30	87,558	0.16
淨值	6,479,612	9.60	6,038,982	9.06	440,630	7.30
基金	3,753,862	5.56	3,753,862	5.63	-	-
基金	3,753,862	5.56	3,753,862	5.63	-	-
基金	3,753,862	5.56	3,753,862	5.63	-	-
公積	2,548,780	3.78	2,462,317	3.69	86,463	3.51
資本公積	2,548,780	3.78	2,462,317	3.69	86,463	3.51
受贈公積	2,548,780	3.78	2,462,317	3.69	86,463	3.51
累積餘絀(-)	176,970	0.26	-177,197	-0.27	354,167	-199.87
累積賸餘	176,970	0.26	-177,197	-0.27	354,167	-199.87
累積賸餘	150,000	0.22	-320,497	-0.48	470,497	-146.80
本期賸餘	26,970	0.04	143,300	0.21	-116,330	-81.18
合 計	67,477,129	100.00	66,675,962	100.00	801,167	1.20