

新北市新店區衛生所
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	35,770,000	100.00	34,796,590	100.00	-973,410	-2.72	-	-
醫療收入	10,262,000	28.69	10,358,325	29.77	96,325	0.94	-	-
門診醫療收入	10,662,000	29.81	10,947,759	31.46	285,759	2.68	-	-
醫療折讓(-)	400,000	1.12	589,434	1.69	189,434	47.36	-	-
其他業務收入	25,508,000	71.31	24,438,265	70.23	-1,069,735	-4.19	-	-
其他補助收入	25,428,000	71.09	24,393,365	70.10	-1,034,635	-4.07	-	-
雜項業務收入	80,000	0.22	44,900	0.13	-35,100	-43.88	-	-
業務成本與費用	35,651,000	99.67	34,773,083	99.93	-877,917	-2.46	-	-
醫療成本	10,082,000	28.19	9,981,964	28.69	-100,036	-0.99	-	-
門診醫療成本	10,082,000	28.19	9,981,964	28.69	-100,036	-0.99	-	-
其他業務費用	25,569,000	71.48	24,791,119	71.25	-777,881	-3.04	-	-
雜項業務費用	25,569,000	71.48	24,791,119	71.25	-777,881	-3.04	-	-
業務賸餘(短絀一)	119,000	0.33	23,507	0.07	-95,493	-80.25	-	-
業務外收入	75,000	0.21	52,548	0.15	-22,452	-29.94	-	-
財務收入	70,000	0.20	33,465	0.10	-36,535	-52.19	-	-
利息收入	70,000	0.20	33,465	0.10	-36,535	-52.19	-	-
其他業務外收入	5,000	0.01	19,083	0.05	14,083	281.66	-	-
雜項收入	5,000	0.01	19,083	0.05	14,083	281.66	-	-
業務外費用	1,000	0.00	2	0.00	-998	-99.82	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	2	0.00	-998	-99.82	-	-
雜項費用	1,000	0.00	2	0.00	-998	-99.82	-	-
業務外賸餘(短絀一)	74,000	0.21	52,546	0.15	-21,454	-28.99	-	-
本期賸餘(短絀一)	193,000	0.54	76,053	0.22	-116,947	-60.59	-	-

新北市新店區衛生所
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	4,213,000	100.00	4,189,658	100.00	-23,342	-0.55	-	-
本期賸餘	193,000	4.58	76,053	1.82	-116,947	-60.59	-	-
前期未分配賸餘	4,020,000	95.42	4,113,605	98.18	93,605	2.33	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,213,000	100.00	4,189,658	100.00	-23,342	-0.55	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市新店區衛生所
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)	193,000	76,053	-116,947	-60.59
調整非現金項目	242,000	-1,095,836	-1,337,836	-552.82
提存呆帳、醫療折讓及短絀	400,000	589,434	189,434	47.36
折舊及折耗	242,000	246,705	4,705	1.94
其他	-	-1	-1	-
流動資產淨減(淨增-)	-400,000	-3,037,112	-2,637,112	659.28
流動負債淨增(淨減-)	-	1,105,138	1,105,138	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	435,000	-1,019,783	-1,454,783	-334.43
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-124,000	-124,000	-
增加固定資產	-	-124,000	-124,000	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-124,000	-124,000	-
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	-	109,720	109,720	-
增加其他負債	-	109,720	109,720	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	109,720	109,720	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	435,000	-1,034,063	-1,469,063	-337.72
期初現金及約當現金	6,839,000	7,134,719	295,719	4.32
期末現金及約當現金	7,274,000	6,100,656	-1,173,344	-16.13

新北市新店區衛生所
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	23,511,094	100.00	22,018,534	100.00	1,492,560	6.78
流動資產	14,834,906	63.10	13,421,291	60.95	1,413,615	10.53
現金	6,100,656	25.95	7,134,719	32.40	-1,034,063	-14.49
銀行存款	6,100,656	25.95	7,134,719	32.40	-1,034,063	-14.49
應收款項	6,898,201	29.34	4,545,609	20.64	2,352,592	51.76
應收帳款	1,216,810	5.18	4,668,242	21.20	-3,451,432	-73.93
備抵醫療折讓(-)	65,593	0.28	122,633	0.56	-57,040	-46.51
其他應收款	5,746,984	24.44	-		5,746,984	-
存貨	322,512	1.37	388,425	1.76	-65,913	-16.97
醫療用品	322,512	1.37	388,425	1.76	-65,913	-16.97
預付款項	1,513,537	6.44	1,352,538	6.14	160,999	11.90
預付費用	1,513,537	6.44	1,352,538	6.14	160,999	11.90
固定資產	1,094,317	4.65	1,015,372	4.61	78,945	7.77
機械及設備	208,191	0.89	131,779	0.60	76,412	57.98
機械及設備	2,504,530	10.65	3,509,758	15.94	-1,005,228	-28.64
累計折舊－機械及設備(-)	2,296,339	9.77	3,377,979	15.34	-1,081,640	-32.02
交通及運輸設備	634,231	2.70	606,197	2.75	28,034	4.62
交通及運輸設備	1,152,186	4.90	1,281,695	5.82	-129,509	-10.10
累計折舊－交通及運輸設備(-)	517,955	2.20	675,498	3.07	-157,543	-23.32
什項設備	251,895	1.07	277,396	1.26	-25,501	-9.19
什項設備	1,173,842	4.99	1,625,842	7.38	-452,000	-27.80
累計折舊－什項設備(-)	921,947	3.92	1,348,446	6.12	-426,499	-31.63
其他資產	7,581,871	32.25	7,581,871	34.43	-	-
什項資產	7,581,871	32.25	7,581,871	34.43	-	-
代管資產	7,581,871	32.25	7,581,871	34.43	-	-
合 計	23,511,094	100.00	22,018,534	100.00	1,492,560	6.78

新北市新店區衛生所
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	15,800,217	67.20	14,585,359	66.24	1,214,858	8.33
流動負債	7,353,372	31.28	6,248,234	28.38	1,105,138	17.69
應付款項	7,353,372	31.28	6,248,234	28.38	1,105,138	17.69
應付帳款	125,611	0.53	168,175	0.76	-42,564	-25.31
應付代收款	506,421	2.15	21,453	0.10	484,968	2,260.61
應付薪工	3,658,901	15.56	3,376,429	15.33	282,472	8.37
應付費用	2,173,998	9.25	2,682,177	12.18	-508,179	-18.95
其他應付款	888,441	3.78	-		888,441	-
其他負債	8,446,845	35.93	8,337,125	37.86	109,720	1.32
什項負債	8,446,845	35.93	8,337,125	37.86	109,720	1.32
存入保證金	11,928	0.05	19,950	0.09	-8,022	-40.21
應付退休及離職金	853,046	3.63	735,304	3.34	117,742	16.01
應付代管資產	7,581,871	32.25	7,581,871	34.43	-	-
淨值	7,710,877	32.80	7,433,175	33.76	277,702	3.74
基金	1,774,364	7.55	1,774,364	8.06	0	-
基金	1,774,364	7.55	1,774,364	8.06	0	-
基金	1,774,364	7.55	1,774,364	8.06	0	-
公積	1,746,855	7.43	1,545,206	7.02	201,649	13.05
資本公積	1,746,855	7.43	1,545,206	7.02	201,649	13.05
受贈公積	1,746,855	7.43	1,545,206	7.02	201,649	13.05
累積餘絀(-)	4,189,658	17.82	4,113,605	18.68	76,053	1.85
累積賸餘	4,189,658	17.82	4,113,605	18.68	76,053	1.85
累積賸餘	4,113,605	17.50	3,965,445	18.01	148,159	3.74
本期賸餘	76,053	0.32	148,159	0.67	-72,106	-48.67
合 計	23,511,094	100.00	22,018,534	100.00	1,492,560	6.78