

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	37,192,000	100.00	35,229,356	100.00	-1,962,644	-5.28	-	-
醫療收入	11,273,000	30.31	10,528,342	29.89	-744,658	-6.61	-	-
門診醫療收入	11,862,000	31.89	11,213,162	31.83	-648,838	-5.47	-	-
醫療折讓(-)	589,000	1.58	684,820	1.94	95,820	16.27	-	-
其他業務收入	25,919,000	69.69	24,701,014	70.11	-1,217,986	-4.70	-	-
其他補助收入	25,869,000	69.56	24,623,414	69.89	-1,245,586	-4.81	-	-
雜項業務收入	50,000	0.13	77,600	0.22	27,600	55.20	-	-
業務成本與費用	36,913,700	99.25	35,244,015	100.04	-1,669,685	-4.52	-	-
醫療成本	10,761,700	28.94	10,255,766	29.11	-505,934	-4.70	-	-
門診醫療成本	10,761,700	28.94	10,255,766	29.11	-505,934	-4.70	-	-
其他業務費用	26,152,000	70.32	24,988,249	70.93	-1,163,751	-4.45	-	-
雜項業務費用	26,152,000	70.32	24,988,249	70.93	-1,163,751	-4.45	-	-
業務賸餘(短絀一)	278,300	0.75	-14,659	-0.04	-292,959	-105.27	-	-
業務外收入	40,000	0.11	224,470	0.64	184,470	461.18	-	-
財務收入	40,000	0.11	41,148	0.12	1,148	2.87	-	-
利息收入	40,000	0.11	41,148	0.12	1,148	2.87	-	-
其他業務外收入	-	-	183,322	0.52	183,322	-	-	-
雜項收入	-	-	183,322	0.52	183,322	-	-	-
業務外費用	-	-	116,304	0.33	116,304	-	-	-
其他業務外費用	-	-	116,304	0.33	116,304	-	-	-
雜項費用	-	-	116,304	0.33	116,304	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	40,000	0.11	108,166	0.31	68,166	170.42	-	-
本期賸餘(短絀一)	318,300	0.86	93,507	0.27	-224,793	-70.62	-	-

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	4,844,300	100.00	4,394,224	100.00	-450,076	-9.29	4,300,717	100.00
本期賸餘	318,300	6.57	93,507	2.13	-224,793	-70.62	111,059	2.58
前期未分配賸餘	4,526,000	93.43	4,300,717	97.87	-225,283	-4.98	4,189,658	97.42
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	150,000	3.10	150,000	3.41	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	150,000	3.10	150,000	3.41	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,694,300	96.90	4,244,224	96.59	-450,076	-9.59	4,300,717	100.00
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)	318,300	93,507	-224,793	-70.62
調整非現金項目	283,000	940,001	657,001	232.16
提存呆帳、醫療折讓及短絀	589,000	684,820	95,820	16.27
折舊及折耗	283,000	366,474	83,474	29.50
流動資產淨減(淨增-)	-589,000	496,072	1,085,072	-184.22
流動負債淨增(淨減-)	-	-607,365	-607,365	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	601,300	1,033,508	432,208	71.88
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-29,500	-29,500	-
增加固定資產	-	-29,500	-29,500	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-29,500	-29,500	-
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	-	127,372	127,372	-
增加其他負債	-	127,372	127,372	-
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	-22,628	127,372	-84.91
現金及約當現金之淨增(淨減一)	451,300	981,380	530,080	117.46
期初現金及約當現金	6,705,000	7,091,682	386,682	5.77
期末現金及約當現金	7,156,300	8,073,062	916,762	12.81

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	23,428,522	100.00	23,745,675	100.00	-317,153	-1.34
流動資產	14,493,417	61.86	14,692,929	61.88	-199,512	-1.36
現金	8,073,062	34.46	7,091,682	29.87	981,380	13.84
銀行存款	8,073,062	34.46	7,091,682	29.87	981,380	13.84
應收款項	4,486,951	19.15	5,397,754	22.73	-910,803	-16.87
應收帳款	1,085,053	4.63	1,238,823	5.22	-153,770	-12.41
備抵醫療折讓(-)	82,898	0.35	98,290	0.41	-15,392	-15.66
其他應收款	3,484,796	14.87	4,257,221	17.93	-772,425	-18.14
存貨	210,376	0.90	310,850	1.31	-100,474	-32.32
醫療用品	210,376	0.90	310,850	1.31	-100,474	-32.32
預付款項	1,723,028	7.35	1,892,643	7.97	-169,615	-8.96
預付費用	-		1,663,538	7.01	-1,663,538	-100.00
其他預付款	1,723,028	7.35	229,105	0.96	1,493,923	652.07
固定資產	1,353,234	5.78	1,470,875	6.19	-117,641	-8.00
機械及設備	378,841	1.62	317,220	1.34	61,621	19.43
機械及設備	2,891,371	12.34	2,720,618	11.46	170,753	6.28
累計折舊－機械及設備(-)	2,512,530	10.72	2,403,398	10.12	109,132	4.54
交通及運輸設備	581,824	2.48	691,540	2.91	-109,716	-15.87
交通及運輸設備	1,361,030	5.81	1,338,980	5.64	22,050	1.65
累計折舊－交通及運輸設備(-)	779,206	3.33	647,440	2.73	131,766	20.35
什項設備	392,569	1.68	462,115	1.95	-69,546	-15.05
什項設備	1,633,393	6.97	1,559,893	6.57	73,500	4.71
累計折舊－什項設備(-)	1,240,824	5.30	1,097,778	4.62	143,046	13.03
其他資產	7,581,871	32.36	7,581,871	31.93	-	-
什項資產	7,581,871	32.36	7,581,871	31.93	-	-
代管資產	7,581,871	32.36	7,581,871	31.93	-	-
合 計	23,428,522	100.00	23,745,675	100.00	-317,153	-1.34

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	14,654,813	61.76	15,134,806	63.74	-479,993	-3.17
流動負債	6,002,874	25.30	6,610,239	27.84	-607,365	-9.19
應付款項	6,002,874	25.30	6,610,239	27.84	-607,365	-9.19
應付帳款	157,124	0.66	190,524	0.80	-33,400	-17.53
應付代收款	203,373	0.86	149,058	0.63	54,315	36.44
應付薪工	3,363,510	14.17	4,131,042	17.40	-767,532	-18.58
應付費用	2,278,867	9.60	2,139,615	9.01	139,252	6.51
其他負債	8,651,939	36.46	8,524,567	35.90	127,372	1.49
什項負債	8,651,939	36.46	8,524,567	35.90	127,372	1.49
存入保證金	7,356	0.03	11,928	0.05	-4,572	-38.33
應付退休及離職金	1,062,712	4.48	930,768	3.92	131,944	14.18
應付代管資產	7,581,871	31.95	7,581,871	31.93	-	-
淨值	9,073,709	38.24	8,610,869	36.26	462,840	5.38
基金	1,774,364	7.48	1,774,364	7.47	-	-
基金	1,774,364	7.48	1,774,364	7.47	-	-
基金	1,774,364	7.48	1,774,364	7.47	-	-
公積	2,755,121	11.61	2,535,788	10.68	219,333	8.65
資本公積	2,755,121	11.61	2,535,788	10.68	219,333	8.65
受贈公積	2,755,121	11.61	2,535,788	10.68	219,333	8.65
累積餘絀(-)	4,544,224	19.15	4,300,717	18.11	243,507	5.66
累積賸餘	4,544,224	19.15	4,300,717	18.11	243,507	5.66
累積賸餘	4,450,717	18.76	4,189,658	17.64	261,059	6.23
本期賸餘	93,507	0.39	111,059	0.47	-17,552	-15.80
合 計	23,728,522	100.00	23,745,675	100.00	-17,153	-0.07