

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	37,662,000	100.00	36,741,020	100.00	-920,980	-2.45	-	-
醫療收入	10,887,000	28.91	10,883,260	29.62	-3,740	-0.03	-	-
門診醫療收入	11,322,000	30.06	11,612,578	31.61	290,578	2.57	-	-
醫療折讓(-)	435,000	1.16	729,318	1.99	294,318	67.66	-	-
其他業務收入	26,775,000	71.09	25,857,760	70.38	-917,240	-3.43	-	-
其他補助收入	26,695,000	70.88	25,812,648	70.26	-882,352	-3.31	-	-
雜項業務收入	80,000	0.21	45,112	0.12	-34,888	-43.61	-	-
業務成本與費用	37,401,000	99.31	36,685,897	99.85	-715,103	-1.91	-	-
醫療成本	10,431,000	27.70	10,460,874	28.47	29,874	0.29	-	-
門診醫療成本	10,431,000	27.70	10,460,874	28.47	29,874	0.29	-	-
其他業務費用	26,970,000	71.61	26,225,023	71.38	-744,977	-2.76	-	-
雜項業務費用	26,970,000	71.61	26,225,023	71.38	-744,977	-2.76	-	-
業務賸餘(短絀-)	261,000	0.69	55,123	0.15	-205,877	-78.88	-	-
業務外收入	75,000	0.20	55,936	0.15	-19,064	-25.42	-	-
財務收入	70,000	0.19	25,389	0.07	-44,611	-63.73	-	-
利息收入	70,000	0.19	25,389	0.07	-44,611	-63.73	-	-
其他業務外收入	5,000	0.01	30,547	0.08	25,547	510.94	-	-
雜項收入	5,000	0.01	30,547	0.08	25,547	510.94	-	-
業務外賸餘(短絀-)	75,000	0.20	55,936	0.15	-19,064	-25.42	-	-
本期賸餘(短絀-)	336,000	0.89	111,059	0.30	-224,941	-66.95	-	-

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	4,642,000	100.00	4,300,717	100.00	-341,283	-7.35	4,189,658	100.00
本期賸餘	336,000	7.24	111,059	2.58	-224,941	-66.95	76,053	1.82
前期未分配賸餘	4,306,000	92.76	4,189,658	97.42	-116,342	-2.70	4,113,605	98.18
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	4,642,000	100.00	4,300,717	100.00	-341,283	-7.35	4,189,658	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)	336,000	111,059	-224,941	-66.95
調整非現金項目	275,000	802,245	527,245	191.73
提存呆帳、醫療折讓及短絀	435,000	729,318	294,318	67.66
折舊及折耗	275,000	412,375	137,375	49.95
流動資產淨減(淨增-)	-435,000	403,685	838,685	-192.80
流動負債淨增(淨減-)	-	-743,133	-743,133	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	611,000	913,304	302,304	49.48
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	-	77,722	77,722	-
增加其他負債	-	77,722	77,722	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	77,722	77,722	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	611,000	991,026	380,026	62.20
期初現金及約當現金	7,566,000	6,100,656	-1,465,344	-19.37
期末現金及約當現金	8,177,000	7,091,682	-1,085,318	-13.27

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	23,745,675	100.00	23,511,094	100.00	234,581	1.00
流動資產	14,692,929	61.88	14,834,906	63.10	-141,977	-0.96
現金	7,091,682	29.87	6,100,656	25.95	991,026	16.24
銀行存款	7,091,682	29.87	6,100,656	25.95	991,026	16.24
應收款項	5,397,754	22.73	6,898,201	29.34	-1,500,447	-21.75
應收帳款	1,238,823	5.22	1,216,810	5.18	22,013	1.81
備抵醫療折讓(-)	98,290	0.41	65,593	0.28	32,697	49.85
其他應收款	4,257,221	17.93	5,746,984	24.44	-1,489,763	-25.92
存貨	310,850	1.31	322,512	1.37	-11,662	-3.62
醫療用品	310,850	1.31	322,512	1.37	-11,662	-3.62
預付款項	1,892,643	7.97	1,513,537	6.44	379,106	25.05
預付費用	1,663,538	7.01	1,513,537	6.44	150,001	9.91
其他預付款	229,105	0.96	-	-	229,105	-
固定資產	1,470,875	6.19	1,094,317	4.65	376,558	34.41
機械及設備	317,220	1.34	208,191	0.89	109,029	52.37
機械及設備	2,720,618	11.46	2,504,530	10.65	216,088	8.63
累計折舊－機械及設備(-)	2,403,398	10.12	2,296,339	9.77	107,059	4.66
交通及運輸設備	691,540	2.91	634,231	2.70	57,309	9.04
交通及運輸設備	1,338,980	5.64	1,152,186	4.90	186,794	16.21
累計折舊－交通及運輸設備(-)	647,440	2.73	517,955	2.20	129,485	25.00
什項設備	462,115	1.95	251,895	1.07	210,220	83.46
什項設備	1,559,893	6.57	1,173,842	4.99	386,051	32.89
累計折舊－什項設備(-)	1,097,778	4.62	921,947	3.92	175,831	19.07
其他資產	7,581,871	31.93	7,581,871	32.25	-	-
什項資產	7,581,871	31.93	7,581,871	32.25	-	-
代管資產	7,581,871	31.93	7,581,871	32.25	-	-
合 計	23,745,675	100.00	23,511,094	100.00	234,581	1.00

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	15,134,806	63.74	15,800,217	67.20	-665,411	-4.21
流動負債	6,610,239	27.84	7,353,372	31.28	-743,133	-10.11
應付款項	6,610,239	27.84	7,353,372	31.28	-743,133	-10.11
應付帳款	190,524	0.80	125,611	0.53	64,913	51.68
應付代收款	149,058	0.63	506,421	2.15	-357,363	-70.57
應付薪工	4,131,042	17.40	3,658,901	15.56	472,141	12.90
應付費用	2,139,615	9.01	2,173,998	9.25	-34,383	-1.58
其他應付款	-		888,441	3.78	-888,441	-100.00
其他負債	8,524,567	35.90	8,446,845	35.93	77,722	0.92
什項負債	8,524,567	35.90	8,446,845	35.93	77,722	0.92
存入保證金	11,928	0.05	11,928	0.05	-	-
應付退休及離職金	930,768	3.92	853,046	3.63	77,722	9.11
應付代管資產	7,581,871	31.93	7,581,871	32.25	-	-
淨值	8,610,869	36.26	7,710,877	32.80	899,992	11.67
基金	1,774,364	7.47	1,774,364	7.55	-	-
基金	1,774,364	7.47	1,774,364	7.55	-	-
基金	1,774,364	7.47	1,774,364	7.55	-	-
公積	2,535,788	10.68	1,746,855	7.43	788,933	45.16
資本公積	2,535,788	10.68	1,746,855	7.43	788,933	45.16
受贈公積	2,535,788	10.68	1,746,855	7.43	788,933	45.16
累積餘絀(-)	4,300,717	18.11	4,189,658	17.82	111,059	2.65
累積賸餘	4,300,717	18.11	4,189,658	17.82	111,059	2.65
累積賸餘	4,189,658	17.64	4,113,605	17.50	76,053	1.85
本期賸餘	111,059	0.47	76,053	0.32	35,006	46.03
合 計	23,745,675	100.00	23,511,094	100.00	234,581	1.00