

新北市烏來區衛生所
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	21,086,000	100.00	17,867,773	100.00	-3,218,227	-15.26	-	-
醫療收入	5,110,000	24.23	4,504,158	25.21	-605,842	-11.86	-	-
門診醫療收入	5,250,000	24.90	4,766,979	26.68	-483,021	-9.20	-	-
醫療折讓(-)	140,000	0.66	262,821	1.47	122,821	87.73	-	-
其他業務收入	15,976,000	75.77	13,363,615	74.79	-2,612,385	-16.35	-	-
其他補助收入	15,976,000	75.77	13,350,815	74.72	-2,625,185	-16.43	-	-
雜項業務收入	-	-	12,800	0.07	12,800	-	-	-
業務成本與費用	21,112,000	100.12	18,435,949	103.18	-2,676,051	-12.68	-	-
醫療成本	4,976,000	23.60	4,373,962	24.48	-602,038	-12.10	-	-
門診醫療成本	4,976,000	23.60	4,373,962	24.48	-602,038	-12.10	-	-
其他業務費用	16,136,000	76.52	14,061,987	78.70	-2,074,013	-12.85	-	-
雜項業務費用	16,136,000	76.52	14,061,987	78.70	-2,074,013	-12.85	-	-
業務賸餘(短絀一)	-26,000	-0.12	-568,176	-3.18	-542,176	2,085.29	-	-
業務外收入	27,000	0.13	41,188	0.23	14,188	52.55	-	-
財務收入	7,000	0.03	27,624	0.15	20,624	294.63	-	-
利息收入	7,000	0.03	27,624	0.15	20,624	294.63	-	-
其他業務外收入	20,000	0.09	13,564	0.08	-6,436	-32.18	-	-
雜項收入	20,000	0.09	13,564	0.08	-6,436	-32.18	-	-
業務外費用	-	-	3,070	0.02	3,070	-	-	-
其他業務外費用	-	-	3,070	0.02	3,070	-	-	-
雜項費用	-	-	3,070	0.02	3,070	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	27,000	0.13	38,118	0.21	11,118	41.18	-	-
本期賸餘(短絀一)	1,000	0.00	-530,057	-2.97	-531,057	-53,105.7	-	-

新北市烏來區衛生所
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	354,000	100.00	408,772	100.00	54,772	15.47	-	-
本期賸餘	1,000	0.28	-	-	-1,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	355,000	100.28	408,772	100.00	53,772	15.15	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	408,772	100.00	408,772	-	-	-
填補累積短絀	-	-	408,772	100.00	408,772	-	-	-
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	354,000	100.00	-	-	-354,000	-100.00	-	-
短絀之部	355,000	100.00	530,057	100.00	175,057	49.31	-	-
本期短絀	-	-	530,057	100.00	530,057	-	-	-
前期待填補之短絀	355,000	100.00	-	-	-355,000	-100.00	-	-
填補之部	-	-	408,772	77.12	408,772	-	-	-
撥用賸餘	-	-	408,772	77.12	408,772	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	355,000	100.00	121,285	22.88	-233,715	-65.84	-	-

新北市烏來區衛生所
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)	1,000	-530,057	-531,057	-53,105.74
調整非現金項目	175,000	1,189,067	1,014,067	579.47
提存呆帳、醫療折讓及短絀	140,000	262,821	122,821	87.73
折舊及折耗	175,000	725,452	550,452	314.54
其他	-	-1	-1	-
流動資產淨減(淨增-)	-140,000	817,109	957,109	-683.65
流動負債淨增(淨減-)	-	-616,314	-616,314	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	176,000	659,010	483,010	274.44
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	-	-131,885	-131,885	-
減少其他負債	-	-131,885	-131,885	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-131,885	-131,885	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	176,000	527,125	351,125	199.50
期初現金及約當現金	4,426,000	5,469,956	1,043,956	23.59
期末現金及約當現金	4,602,000	5,997,081	1,395,081	30.31

新北市烏來區衛生所
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	16,931,767	100.00	18,017,490	100.00	-1,085,723	-6.03
流動資產	8,463,111	49.98	9,015,916	50.04	-552,805	-6.13
現金	5,997,081	35.42	5,469,956	30.36	527,125	9.64
銀行存款	5,997,081	35.42	5,469,956	30.36	527,125	9.64
應收款項	2,350,765	13.88	2,602,102	14.44	-251,337	-9.66
應收帳款	1,086,551	6.42	2,642,483	14.67	-1,555,932	-58.88
備抵醫療折讓(-)	36,728	0.22	40,381	0.22	-3,653	-9.05
其他應收款	1,300,942	7.68	-		1,300,942	-
存貨	93,073	0.55	102,255	0.57	-9,182	-8.98
醫療用品	93,073	0.55	102,255	0.57	-9,182	-8.98
預付款項	22,192	0.13	841,603	4.67	-819,411	-97.36
預付費用	9,143	0.05	821,802	4.56	-812,659	-98.89
其他預付款	13,049	0.08	19,801	0.11	-6,752	-34.10
固定資產	3,383,508	19.98	3,916,426	21.74	-532,918	-13.61
機械及設備	1,917,077	11.32	2,178,464	12.09	-261,387	-12.00
機械及設備	6,437,638	38.02	7,351,838	40.80	-914,200	-12.43
累計折舊－機械及設備(-)	4,520,561	26.70	5,173,374	28.71	-652,813	-12.62
交通及運輸設備	1,141,340	6.74	1,317,807	7.31	-176,467	-13.39
交通及運輸設備	2,728,811	16.12	2,769,874	15.37	-41,063	-1.48
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,587,471	9.38	1,452,067	8.06	135,404	9.32
什項設備	325,091	1.92	420,155	2.33	-95,064	-22.63
什項設備	2,215,661	13.09	2,509,950	13.93	-294,289	-11.72
累計折舊－什項設備(-)	1,890,570	11.17	2,089,795	11.60	-199,225	-9.53
其他資產	5,085,148	30.03	5,085,148	28.22	-	-
什項資產	5,085,148	30.03	5,085,148	28.22	-	-
代管資產	5,085,148	30.03	5,085,148	28.22	-	-
合 計	16,931,767	100.00	18,017,490	100.00	-1,085,723	-6.03

新北市烏來區衛生所
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	7,465,367	44.09	8,213,566	45.59	-748,199	-9.11
流動負債	2,334,721	13.79	2,951,035	16.38	-616,314	-20.88
應付款項	2,334,525	13.79	2,951,035	16.38	-616,510	-20.89
應付帳款	27,064	0.16	40,266	0.22	-13,202	-32.79
應付代收款	1,345	0.01	1,448	0.01	-103	-7.11
應付薪工	1,300,942	7.68	1,625,256	9.02	-324,314	-19.95
應付費用	1,005,174	5.94	1,284,065	7.13	-278,891	-21.72
預收款項	196	0.00	-		196	-
預收收入	196	0.00	-		196	-
其他負債	5,130,646	30.30	5,262,531	29.21	-131,885	-2.51
什項負債	5,130,646	30.30	5,262,531	29.21	-131,885	-2.51
存入保證金	7,425	0.04	7,425	0.04	-	-
應付保管款	1,583	0.01	300	0.00	1,283	427.67
應付退休及離職金	36,490	0.22	169,658	0.94	-133,168	-78.49
應付代管資產	5,085,148	30.03	5,085,148	28.22	-	-
淨值	9,466,400	55.91	9,803,924	54.41	-337,524	-3.44
基金	4,474,127	26.42	4,474,127	24.83	0	-
基金	4,474,127	26.42	4,474,127	24.83	0	-
基金	4,474,127	26.42	4,474,127	24.83	0	-
公積	5,113,558	30.20	4,921,025	27.31	192,533	3.91
資本公積	5,113,558	30.20	4,921,025	27.31	192,533	3.91
受贈公積	5,113,558	30.20	4,921,025	27.31	192,533	3.91
累積餘絀(-)	-121,285	-0.72	408,772	2.27	-530,057	-129.67
累積賸餘	-121,285	-0.72	408,772	2.27	-530,057	-129.67
累積賸餘	408,772	2.41	853,398	4.74	-444,626	-52.10
本期賸餘	-530,057	-3.13	-444,626	-2.47	-85,431	19.21
合 計	16,931,767	100.00	18,017,490	100.00	-1,085,723	-6.03